



## FUENTES Y USOS

0830 Capítulo : CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2014  
Miles de Pesos

Fecha 24-07-2014

Hora 15:51:32

Página 1

| Código | Descripción                         | Saldo Inicial  | Flujo Neto      | Saldo Final    |
|--------|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>903.506</b> | <b>-690.455</b> | <b>213.051</b> |
|        | <b>Carteras Netas</b>               |                | <b>-518</b>     | <b>-518</b>    |
| 115    | Deudores Presupuestarios            |                |                 |                |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          |                | -518            | -518           |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>909.666</b> | <b>-704.598</b> | <b>205.068</b> |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 909.666        | -704.598        | 205.068        |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>-6.160</b>  | <b>14.661</b>   | <b>8.501</b>   |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 14.508         | 37.065          | 51.573         |
| 119    | Trasposos Interdependencias         |                | 39.025          | 39.025         |
| 214    | Depósitos de Terceros               | -9.597         | -13.096         | -22.693        |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades          | -11.071        | -9.308          | -20.379        |
| 219    | Trasposos Interdependencias         |                | -39.025         | -39.025        |