



## FUENTES Y USOS

Fecha 07-02-2018

Hora 13:04:27

Página 1

### 0830 Capítulo : CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2017  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>602.074</b>	<b>-466.348</b>	<b>135.726</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-154.949</b>	<b>-154.949</b>
115	Deudores Presupuestarios		8.617	8.617
215	Acreedores Presupuestarios		-163.566	-163.566
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>570.703</b>	<b>-274.657</b>	<b>296.046</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	570.703	-274.657	296.046
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>31.371</b>	<b>-36.742</b>	<b>-5.371</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	75.480	-55.519	19.961
116	Ajustes a Disponibilidades	327	-327	
119	Traspos Interdependencias		1	1
214	Depósitos de Terceros	-31.758	15.268	-16.490
216	Ajustes a Disponibilidades	-12.678	3.835	-8.843