



FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2016

Hora 17:00:06

Página 1

0830 Capítulo : CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2016
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | FUENTES Y USOS | 538.088 | -186.490 | 351.598 |
| | Carteras Netas | | | |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | | |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | | |
| | Disponibilidad Neta | 527.564 | -183.407 | 344.157 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 527.564 | -183.407 | 344.157 |
| | Extrapresupuestario Neto | 10.524 | -3.083 | 7.441 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 55.354 | 5.106 | 60.460 |
| 116 | Ajustes a Disponibilidades | | 327 | 327 |
| 119 | Traspos Interdependencias | | | |
| 214 | Depósitos de Terceros | -36.631 | 9.665 | -26.966 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -8.199 | -18.181 | -26.380 |