



## FUENTES Y USOS

Fecha 28-07-2011

Hora 17:56:08

Página 1

### 0830 Capítulo : CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2011  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>638.308</b>	<b>-566.308</b>	<b>72.000</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-12.662</b>	<b>-12.662</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-12.662	-12.662
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>640.764</b>	<b>-593.766</b>	<b>46.998</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	640.764	-593.766	46.998
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras			
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-2.456</b>	<b>40.120</b>	<b>37.664</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	5.189	54.881	60.070
116	Ajustes a Disponibilidades	1.965		1.965
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-4.738	-10.476	-15.214
216	Ajustes a Disponibilidades	-4.872	-4.285	-9.157