



FUENTES Y USOS

Fecha 27-04-2017

Hora 09:28:46

Página 1

0830 Capítulo : CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2017
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	601.873	260.916	862.789
	Carteras Netas			
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios			
	Disponibilidad Neta	570.703	333.778	904.481
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	570.703	333.778	904.481
	Extrapresupuestario Neto	31.170	-72.862	-41.692
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	75.480	50.357	125.837
116	Ajustes a Disponibilidades	327	-327	
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-31.959	-123.996	-155.955
216	Ajustes a Disponibilidades	-12.678	1.104	-11.574