



## FUENTES Y USOS

Fecha 24-04-2015

Hora 17:38:35

Página 1

### 0830 Capítulo : CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2015  
Miles de Pesos

| Código | Descripción                         | Saldo Inicial  | Flujo Neto     | Saldo Final    |
|--------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>251.796</b> | <b>425.006</b> | <b>676.802</b> |
|        | <b>Carteras Netas</b>               |                |                |                |
| 115    | Deudores Presupuestarios            |                |                |                |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          |                |                |                |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>286.889</b> | <b>406.072</b> | <b>692.961</b> |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 286.889        | 406.072        | 692.961        |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>-35.093</b> | <b>18.934</b>  | <b>-16.159</b> |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 26.399         | 65.720         | 92.119         |
| 119    | Trasposos Interdependencias         |                |                |                |
| 214    | Depósitos de Terceros               | -35.130        | -53.815        | -88.945        |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades          | -26.362        | 7.029          | -19.333        |