



## FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2016

Hora 11:20:43

Página 1

### 0830 Capítulo : CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2016  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>538.088</b>	<b>-105.314</b>	<b>432.774</b>
	<b>Carteras Netas</b>			
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios			
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>527.564</b>	<b>-114.622</b>	<b>412.942</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	527.564	-114.622	412.942
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>10.524</b>	<b>9.308</b>	<b>19.832</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	55.354	34.404	89.758
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-36.631	10.530	-26.101
216	Ajustes a Disponibilidades	-8.199	-35.626	-43.825