



FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2015

Hora 16:14:58

Página 1

0830 Capítulo : CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2014
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	903.506	-670.057	233.449
	Carteras Netas		-18.347	-18.347
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-18.347	-18.347
	Disponibilidad Neta	909.666	-622.777	286.889
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	909.666	-622.777	286.889
	Extrapresupuestario Neto	-6.160	-28.933	-35.093
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	14.508	11.892	26.400
119	Traspos Interdependencias		116.150	116.150
214	Depósitos de Terceros	-9.597	-25.535	-35.132
216	Ajustes a Disponibilidades	-11.071	-15.290	-26.361
219	Traspos Interdependencias		-116.150	-116.150