



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
	FUENTES Y USOS	251.796	425.006	676.802
	Carteras Netas			
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios			
	Disponibilidad Neta	286.889	406.072	692.961
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	286.889	406.072	692.961
	Extrapresupuestario Neto	-35.093	18.934	-16.159
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