



FUENTES Y USOS

Fecha 25-04-2014

Hora 10:43:55

Página 1

0830 Capítulo : CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2014
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	903.506	-504.355	399.151
	Carteras Netas		-518	-518
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-518	-518
	Disponibilidad Neta	909.666	-530.122	379.544
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	909.666	-530.122	379.544
	Extrapresupuestario Neto	-6.160	26.285	20.125
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	14.508	42.028	56.536
119	Traspos Interdependencias		17.500	17.500
214	Depósitos de Terceros	-9.597	-14.673	-24.270
216	Ajustes a Disponibilidades	-11.071	-1.070	-12.141
219	Traspos Interdependencias		-17.500	-17.500