



## FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2018

Hora 17:41:15

Página 1

### 0830 Capítulo : CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2018  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>290.672</b>	<b>987.771</b>	<b>1.278.443</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-68</b>	<b>-68</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-68	-68
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>296.045</b>	<b>165.908</b>	<b>461.953</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	296.045	165.908	461.953
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-5.373</b>	<b>821.931</b>	<b>816.558</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	19.959	840.774	860.733
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-16.490	-14.682	-31.172
216	Ajustes a Disponibilidades	-8.842	-4.161	-13.003