



FUENTES Y USOS

Fecha 27-04-2012

Hora 11:45:45

Página 1

0830 Capítulo : CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	139.987	294.916	434.903
	Carteras Netas			
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios			
	Disponibilidad Neta	142.267	260.601	402.868
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	142.267	260.601	402.868
	Extrapresupuestario Neto	-2.280	34.315	32.035
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	5.425	50.438	55.863
116	Ajustes a Disponibilidades	1.965		1.965
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-1.971	-15.080	-17.051
216	Ajustes a Disponibilidades	-7.699	-1.043	-8.742