



## FUENTES Y USOS

Fecha 24-07-2012

Hora 13:06:51

Página 1

### 0830 Capítulo : CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2012  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>139.987</b>	<b>-45.586</b>	<b>94.401</b>
	<b>Carteras Netas</b>			
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios			
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>142.267</b>	<b>-99.522</b>	<b>42.745</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	142.267	-99.522	42.745
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-2.280</b>	<b>53.936</b>	<b>51.656</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	5.425	77.511	82.936
116	Ajustes a Disponibilidades	1.965	-1.564	401
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-1.971	-21.982	-23.953
216	Ajustes a Disponibilidades	-7.699	-29	-7.728