



FUENTES Y USOS

Fecha 30-01-2012

Hora 17:03:16

Página 1

0830 Capítulo : CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2011
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	638.308	-525.330	112.978
	Carteras Netas		-27.010	-27.010
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-27.010	-27.010
	Disponibilidad Neta	640.764	-498.498	142.266
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	640.764	-498.498	142.266
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras			
	Extrapresupuestario Neto	-2.456	178	-2.278
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	5.189	238	5.427
116	Ajustes a Disponibilidades	1.965		1.965
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-4.738	2.767	-1.971
216	Ajustes a Disponibilidades	-4.872	-2.827	-7.699