



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2012

Hora 14:49:59

Página 1

### 0830 Capítulo : CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2012  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>139.987</b>	<b>119.119</b>	<b>259.106</b>
	<b>Carteras Netas</b>			
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios			
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>142.267</b>	<b>59.779</b>	<b>202.046</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	142.267	59.779	202.046
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-2.280</b>	<b>59.340</b>	<b>57.060</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	5.425	80.134	85.559
116	Ajustes a Disponibilidades	1.965	-1.564	401
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-1.971	-17.106	-19.077
216	Ajustes a Disponibilidades	-7.699	-2.124	-9.823