



FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2013

Hora 16:25:57

Página 1

0830 Capítulo : CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	139.987	-14.103	125.884
	Carteras Netas		-966.770	-966.770
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-966.770	-966.770
	Disponibilidad Neta	142.267	955.686	1.097.953
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	142.267	955.686	1.097.953
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras			
	Extrapresupuestario Neto	-2.280	-3.019	-5.299
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	5.425	10.705	16.130
116	Ajustes a Disponibilidades	1.965	-1.564	401
119	Trasposos Interdependencias		63.326	63.326
214	Depósitos de Terceros	-1.971	-9.129	-11.100
216	Ajustes a Disponibilidades	-7.699	-3.031	-10.730
219	Trasposos Interdependencias		-63.326	-63.326