



## FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2021

Hora 20:23:30

Página 1

### 0830 Capítulo : CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2020  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>371.990</b>	<b>310.908</b>	<b>682.898</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>7.056</b>	<b>7.056</b>
115	Deudores Presupuestarios		306.132	306.132
215	Acreedores Presupuestarios		-299.076	-299.076
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>360.203</b>	<b>261.274</b>	<b>621.477</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	360.203	261.274	621.477
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>11.787</b>	<b>42.578</b>	<b>54.365</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	54.030	14.325	68.355
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-38.610	24.621	-13.989
216	Ajustes a Disponibilidades	-3.633	3.632	-1