



## FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2021

Hora 20:22:33

Página 1

### 0830 Capítulo : CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2021  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>687.564</b>	<b>176.070</b>	<b>863.634</b>
	<b> Carteras Netas</b>		<b>183.332</b>	<b>183.332</b>
115	Deudores Presupuestarios		254.320	254.320
215	Acreedores Presupuestarios		-70.988	-70.988
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>627.335</b>	<b>-66.815</b>	<b>560.520</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	627.335	-66.815	560.520
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>60.229</b>	<b>59.553</b>	<b>119.782</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	69.896	68.821	138.717
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-9.667	-9.268	-18.935