



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
	FUENTES Y USOS	371.990	310.908	682.898
	Carteras Netas		7.056	7.056
115	Deudores Presupuestarios		306.132	306.132
215	Acreedores Presupuestarios		-299.076	-299.076
	Disponibilidad Neta	360.203	261.274	621.477
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	360.203	261.274	621.477
	Extrapresupuestario Neto	11.787	42.578	54.365
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