

FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2020

Hora 16:54:49

Página 1

0830 Capítulo : CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2020

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	371.990	-39.470	332.520
	Carteras Netas		136.831	136.831
115	Deudores Presupuestarios		191.875	191.875
215	Acreedores Presupuestarios		-55.044	-55.044
	Disponibilidad Neta	360.203	-241.777	118.426
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	360.203	-241.777	118.426
	Extrapresupuestario Neto	11.787	65.476	77.263
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	54.030	33.895	87.925
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-38.610	29.380	-9.230
216	Ajustes a Disponibilidades	-3.633	2.201	-1.432