



FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2020

Hora 17:28:37

5001 Capítulo : FISCO

Página 1

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2020
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	-51.726.084	4.743.383.572	4.691.657.488
	Carteras Netas		5.075.265.558	5.075.265.558
115	Deudores Presupuestarios		5.075.265.558	5.075.265.558
215	Acreedores Presupuestarios			
	Disponibilidad Neta	401.771.183	-268.041.845	133.729.338
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	401.771.183	-268.041.845	133.729.338
	Extrapresupuestario Neto	-453.497.267	-63.840.141	-517.337.408
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	473.389.475	59.025.005	532.414.480
214	Depósitos de Terceros	-926.886.742	-122.865.146	-1.049.751.888