



FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2021

Hora 21:44:23

Página 1

5001 Capítulo : FISCO

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2020
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.126.849.550	4.544.074.720	5.670.924.270
	Carteras Netas		5.017.765.116	5.017.765.116
115	Deudores Presupuestarios		5.017.765.116	5.017.765.116
215	Acreedores Presupuestarios			
	Disponibilidad Neta	401.771.183	-595.648.015	-193.876.832
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	401.771.183	-595.648.015	-193.876.832
	Extrapresupuestario Neto	725.078.367	121.957.619	847.035.986
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	473.389.475	72.981.209	546.370.684
214	Depósitos de Terceros	251.688.892	48.976.410	300.665.302