



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2020

Hora 23:41:23

Página 1

### 5001 Capítulo : FISCO

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2020  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>-51.726.084</b>	<b>5.198.393.189</b>	<b>5.146.667.105</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>4.825.188.853</b>	<b>4.825.188.853</b>
115	Deudores Presupuestarios		4.825.188.853	4.825.188.853
215	Acreedores Presupuestarios			
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>401.771.183</b>	<b>80.605.701</b>	<b>482.376.884</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	401.771.183	80.605.701	482.376.884
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-453.497.267</b>	<b>292.598.635</b>	<b>-160.898.632</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	473.389.475	12.128.392	485.517.867
214	Depósitos de Terceros	-926.886.742	280.470.243	-646.416.499