



## FUENTES Y USOS

Fecha 07-02-2018

Hora 13:06:24

Página 1

### 1104 Capítulo : ORGANISMOS DE INDUSTRIA MILITAR

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2017  
Miles de Pesos

| Código | Descripción                         | Saldo Inicial     | Flujo Neto       | Saldo Final       |
|--------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>13.868.204</b> | <b>1.282.803</b> | <b>15.151.007</b> |
|        | <b>Carteras Netas</b>               |                   | <b>325.011</b>   | <b>325.011</b>    |
| 115    | Deudores Presupuestarios            |                   | 325.011          | 325.011           |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          |                   |                  |                   |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>13.866.752</b> | <b>950.646</b>   | <b>14.817.398</b> |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 13.866.752        | 950.646          | 14.817.398        |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>1.452</b>      | <b>7.146</b>     | <b>8.598</b>      |
| 113    | Fondos Especiales                   |                   |                  |                   |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 2.550             | 7.753            | 10.303            |
| 116    | Ajustes a Disponibilidades          |                   |                  |                   |
| 214    | Depósitos de Terceros               | -1.098            | -607             | -1.705            |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades          |                   |                  |                   |