



FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2016

Hora 11:21:24

Página 1

1104 Capítulo : ORGANISMOS DE INDUSTRIA MILITAR

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2016
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | FUENTES Y USOS | 12.106.536 | 1.207.724 | 13.314.260 |
| | Carteras Netas | | 554.867 | 554.867 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 554.866 | 554.866 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | 1 | 1 |
| | Disponibilidad Neta | 12.028.023 | 905.139 | 12.933.162 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 12.028.023 | 905.139 | 12.933.162 |
| | Extrapresupuestario Neto | 78.513 | -252.282 | -173.769 |
| 113 | Fondos Especiales | | | |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 83.307 | -71.523 | 11.784 |
| 116 | Ajustes a Disponibilidades | | 52.412 | 52.412 |
| 214 | Depósitos de Terceros | -2.037 | -226.637 | -228.674 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -2.757 | -6.534 | -9.291 |