



FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2021

Hora 20:36:54

Página 1

1104 Capítulo : ORGANISMOS DE INDUSTRIA MILITAR

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2020
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	17.770.903	2.212.890	19.983.793
	Carteras Netas		-32.951	-32.951
115	Deudores Presupuestarios		116.873	116.873
215	Acreedores Presupuestarios		-149.824	-149.824
	Disponibilidad Neta	17.767.943	2.527.999	20.295.942
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	17.767.943	2.527.999	20.295.942
	Extrapresupuestario Neto	2.960	-282.158	-279.198
113	Fondos Especiales			
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	258	702	960
116	Ajustes a Disponibilidades	3.670	-3.527	143
214	Depósitos de Terceros	-968	-1.367	-2.335
216	Ajustes a Disponibilidades		-277.966	-277.966