



FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2016

Hora 17:00:58

Página 1

1104 Capítulo : ORGANISMOS DE INDUSTRIA MILITAR

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2016
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	12.106.536	1.929.289	14.035.825
	Carteras Netas		356.923	356.923
115	Deudores Presupuestarios		356.923	356.923
215	Acreedores Presupuestarios			
	Disponibilidad Neta	12.028.023	-6.185.738	5.842.285
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	12.028.023	-6.185.738	5.842.285
	Extrapresupuestario Neto	78.513	7.758.104	7.836.617
113	Fondos Especiales		8.000.000	8.000.000
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	83.307	-71.316	11.991
116	Ajustes a Disponibilidades		130.613	130.613
214	Depósitos de Terceros	-2.037	-243.926	-245.963
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.757	-57.267	-60.024