



FUENTES Y USOS

Fecha 25-10-2017

Hora 12:48:23

Página 1

1104 Capítulo : ORGANISMOS DE INDUSTRIA MILITAR

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2017
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	13.868.204	1.230.712	15.098.916
	Carteras Netas		370.434	370.434
115	Deudores Presupuestarios		374.961	374.961
215	Acreedores Presupuestarios		-4.527	-4.527
	Disponibilidad Neta	13.866.752	-9.203.783	4.662.969
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	13.866.752	-9.203.783	4.662.969
	Extrapresupuestario Neto	1.452	10.064.061	10.065.513
113	Fondos Especiales		10.000.000	10.000.000
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	2.550	12.177	14.727
116	Ajustes a Disponibilidades		113.885	113.885
214	Depósitos de Terceros	-1.098	-1.784	-2.882
216	Ajustes a Disponibilidades		-60.217	-60.217