



## FUENTES Y USOS

Fecha 25-04-2014

Hora 10:44:31

Página 1

### 1104 Capítulo : ORGANISMOS DE INDUSTRIA MILITAR

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2014  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>6.517.102</b>	<b>1.096.008</b>	<b>7.613.110</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>430.314</b>	<b>430.314</b>
115	Deudores Presupuestarios		430.402	430.402
215	Acreedores Presupuestarios		-88	-88
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>6.559.115</b>	<b>643.200</b>	<b>7.202.315</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	6.559.115	643.200	7.202.315
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-42.013</b>	<b>22.494</b>	<b>-19.519</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	6.117	53.402	59.519
116	Ajustes a Disponibilidades		9.680	9.680
214	Depósitos de Terceros	-48.106	-7.791	-55.897
216	Ajustes a Disponibilidades	-24	-32.797	-32.821