



FUENTES Y USOS

Fecha : 25-10-2024
Hora : 15:55:15
Página : 1

1104 Capítulo: ORGANISMOS DE INDUSTRIA MILITAR

Ejecución Devengado
Al Tercer Trimestre del 2024
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | FUENTES Y USOS | 39.336.148 | 5.652.079 | 44.988.227 |
| | Carteras Netas | 0 | 1.045.763 | 1.045.763 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | 0 | 1.044.423 | 1.044.423 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | 0 | 1.340 | 1.340 |
| | Disponibilidad Neta | 39.356.249 | -25.510.740 | 13.845.509 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 39.356.249 | -25.510.740 | 13.845.509 |
| | Extrapresupuestario Neto | -20.101 | 30.117.056 | 30.096.955 |
| 113 | Fondos Especiales | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 0 | 175.700 | 175.700 |
| 116 | Ajustes a Disponibilidades | 0 | 311.566 | 311.566 |
| 214 | Depósitos de Terceros | -2.036 | -67.620 | -69.656 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -18.065 | -302.590 | -320.655 |