



FUENTES Y USOS

Fecha 24-10-2014

Hora 14:54:45

Página 1

1104 Capítulo : ORGANISMOS DE INDUSTRIA MILITAR

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2014
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | FUENTES Y USOS | 6.517.102 | 2.277.353 | 8.794.455 |
| | Carteras Netas | | 254.322 | 254.322 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 254.784 | 254.784 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -462 | -462 |
| | Disponibilidad Neta | 6.559.115 | -1.914.946 | 4.644.169 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 6.559.115 | -1.914.946 | 4.644.169 |
| | Extrapresupuestario Neto | -42.013 | 3.937.977 | 3.895.964 |
| 113 | Fondos Especiales | | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 6.117 | 22.970 | 29.087 |
| 116 | Ajustes a Disponibilidades | | 24.967 | 24.967 |
| 214 | Depósitos de Terceros | -48.106 | 312 | -47.794 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -24 | -110.272 | -110.296 |