



FUENTES Y USOS

Fecha 24-04-2015

Hora 17:39:10

Página 1

1104 Capítulo : ORGANISMOS DE INDUSTRIA MILITAR

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2015
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	9.300.295	1.087.714	10.388.009
	Carteras Netas		286.758	286.758
115	Deudores Presupuestarios		286.908	286.908
215	Acreedores Presupuestarios		-150	-150
	Disponibilidad Neta	5.303.056	812.260	6.115.316
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.303.056	812.260	6.115.316
	Extrapresupuestario Neto	3.997.239	-11.304	3.985.935
113	Fondos Especiales	4.000.000		4.000.000
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	4.817	16.588	21.405
116	Ajustes a Disponibilidades		8.321	8.321
214	Depósitos de Terceros	-7.554	2.373	-5.181
216	Ajustes a Disponibilidades	-24	-38.586	-38.610