



## FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2013

Hora 16:26:49

Página 1

### 1104 Capítulo : ORGANISMOS DE INDUSTRIA MILITAR

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2012  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>2.971.533</b>	<b>2.005.596</b>	<b>4.977.129</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>384.712</b>	<b>384.712</b>
115	Deudores Presupuestarios		384.712	384.712
215	Acreedores Presupuestarios			
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>2.988.373</b>	<b>1.616.327</b>	<b>4.604.700</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.988.373	1.616.327	4.604.700
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-16.840</b>	<b>4.557</b>	<b>-12.283</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	80	21.376	21.456
116	Ajustes a Disponibilidades		2	2
214	Depósitos de Terceros	-16.892	-16.824	-33.716
216	Ajustes a Disponibilidades	-28	3	-25