



FUENTES Y USOS

Fecha 24-10-2014

Hora 14:56:07

Página 1

1513 Capítulo : CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2014
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	9.699.657	5.894.419	15.594.076
	Carteras Netas		-4.281.258	-4.281.258
115	Deudores Presupuestarios		193.108	193.108
215	Acreedores Presupuestarios		-4.474.366	-4.474.366
	Disponibilidad Neta	6.043.692	-3.670.130	2.373.562
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	6.043.692	-3.670.130	2.373.562
	Extrapresupuestario Neto	3.655.965	13.845.807	17.501.772
113	Fondos Especiales		8.132.400	8.132.400
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	5.139.626	5.233.477	10.373.103
116	Ajustes a Disponibilidades	23.916	-706	23.210
119	Trasposos Interdependencias		960.720	960.720
214	Depósitos de Terceros	-1.449.145	506.132	-943.013
216	Ajustes a Disponibilidades	-58.432	-25.496	-83.928
219	Trasposos Interdependencias		-960.720	-960.720