



## FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2015

Hora 16:17:36

Página 1

### 1513 Capítulo : CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2014  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>9.699.657</b>	<b>-6.288.029</b>	<b>3.411.628</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-2.608.841</b>	<b>-2.608.841</b>
115	Deudores Presupuestarios		514.937	514.937
215	Acreedores Presupuestarios		-3.123.778	-3.123.778
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>6.043.692</b>	<b>-4.803.971</b>	<b>1.239.721</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	6.043.692	-4.803.971	1.239.721
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>3.655.965</b>	<b>1.124.783</b>	<b>4.780.748</b>
113	Fondos Especiales		1	1
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	5.139.626	322.273	5.461.899
116	Ajustes a Disponibilidades	23.916	-706	23.210
119	Trasposos Interdependencias		1.211.162	1.211.162
214	Depósitos de Terceros	-1.449.145	828.291	-620.854
216	Ajustes a Disponibilidades	-58.432	-25.077	-83.509
219	Trasposos Interdependencias		-1.211.161	-1.211.161