



FUENTES Y USOS

Fecha 24-04-2015

Hora 17:40:13

Página 1

1513 Capítulo : CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2015
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	6.020.470	7.005.445	13.025.915
	Carteras Netas		-1.146.359	-1.146.359
115	Deudores Presupuestarios		1.712.446	1.712.446
215	Acreedores Presupuestarios		-2.858.805	-2.858.805
	Disponibilidad Neta	1.239.719	2.436.364	3.676.083
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.239.719	2.436.364	3.676.083
	Extrapresupuestario Neto	4.780.751	5.715.440	10.496.191
113	Fondos Especiales		3.950.141	3.950.141
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	5.461.897	2.192.301	7.654.198
116	Ajustes a Disponibilidades	23.210		23.210
119	Trasposos Interdependencias		355.798	355.798
214	Depósitos de Terceros	-620.848	-348.118	-968.966
216	Ajustes a Disponibilidades	-83.508	-78.882	-162.390
219	Trasposos Interdependencias		-355.800	-355.800