



## FUENTES Y USOS

Fecha 03-02-2016

Hora 15:57:36

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2015  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>6.020.479</b>	<b>-3.130.418</b>	<b>2.890.061</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-2.178.881</b>	<b>-2.178.881</b>
115	Deudores Presupuestarios		925.917	925.917
215	Acreedores Presupuestarios		-3.104.798	-3.104.798
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.239.720</b>	<b>-418.852</b>	<b>820.868</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.239.720	-418.852	820.868
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>4.780.759</b>	<b>-532.685</b>	<b>4.248.074</b>
113	Fondos Especiales		1	1
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	5.461.903	-206.366	5.255.537
116	Ajustes a Disponibilidades	23.212	-9.749	13.463
119	Trasposos Interdependencias		1.138.637	1.138.637
214	Depósitos de Terceros	-620.848	-286.490	-907.338
216	Ajustes a Disponibilidades	-83.508	-30.085	-113.593
219	Trasposos Interdependencias		-1.138.633	-1.138.633