



FUENTES Y USOS

Fecha 27-01-2017

Hora 17:45:45

Página 1

1513 Capítulo : CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2016
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	5.068.926	-1.940.584	3.128.342
	Carteras Netas		-5.751.437	-5.751.437
115	Deudores Presupuestarios		1.730.625	1.730.625
215	Acreedores Presupuestarios		-7.482.062	-7.482.062
	Disponibilidad Neta	820.864	1.224.342	2.045.206
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	820.864	1.224.342	2.045.206
	Extrapresupuestario Neto	4.248.062	2.586.511	6.834.573
113	Fondos Especiales			
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	5.255.532	3.478.986	8.734.518
116	Ajustes a Disponibilidades	13.463		13.463
119	Trasposos Interdependencias		1.151.154	1.151.154
214	Depósitos de Terceros	-907.341	-831.044	-1.738.385
216	Ajustes a Disponibilidades	-113.592	-61.431	-175.023
219	Trasposos Interdependencias		-1.151.154	-1.151.154