

# FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2011

Hora 18:05:45

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2011  
Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>5.853.293</b>	<b>8.569.704</b>	<b>14.422.997</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-2.707.043</b>	<b>-2.707.043</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-2.707.043	-2.707.043
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>2.049.706</b>	<b>-692.541</b>	<b>1.357.165</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.049.706	-692.541	1.357.165
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>3.803.587</b>	<b>11.969.288</b>	<b>15.772.875</b>
113	Fondos Especiales	1.095.175	9.360.517	10.455.692
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	4.045.083	2.565.114	6.610.197
116	Ajustes a Disponibilidades	19.545	646	20.191
119	Trasposos Interdependencias		820.954	820.954
214	Depósitos de Terceros	-1.090.107	27.047	-1.063.060
216	Ajustes a Disponibilidades	-266.109	15.960	-250.149
219	Trasposos Interdependencias		-820.950	-820.950