

FUENTES Y USOS

Fecha 27-04-2012

Hora 11:47:20

Página 1

1513 Capítulo : CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONALEjecución Devengado
al Primer Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	5.737.947	5.349.237	11.087.184
	Carteras Netas		-3.459.778	-3.459.778
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-3.459.778	-3.459.778
	Disponibilidad Neta	1.803.742	-50.086	1.753.656
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.803.742	-50.086	1.753.656
	Extrapresupuestario Neto	3.934.205	8.859.101	12.793.306
113	Fondos Especiales		9.360.520	9.360.520
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	4.596.126	-412.403	4.183.723
116	Ajustes a Disponibilidades	20.191		20.191
119	Trasposos Interdependencias		306.698	306.698
214	Depósitos de Terceros	-570.665	-81.826	-652.491
216	Ajustes a Disponibilidades	-111.447	-7.188	-118.635
219	Trasposos Interdependencias		-306.700	-306.700