



FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2013

Hora 16:28:17

Página 1

1513 Capítulo : CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	5.737.947	-743.212	4.994.735
	Carteras Netas		-3.478.026	-3.478.026
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-3.478.026	-3.478.026
	Disponibilidad Neta	1.803.742	2.926.665	4.730.407
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.803.742	2.926.665	4.730.407
	Extrapresupuestario Neto	3.934.205	-191.851	3.742.354
113	Fondos Especiales			
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	4.596.126	-337.387	4.258.739
116	Ajustes a Disponibilidades	20.191	-1.180	19.011
119	Trasposos Interdependencias		1.127.400	1.127.400
214	Depósitos de Terceros	-570.665	81.797	-488.868
216	Ajustes a Disponibilidades	-111.447	64.919	-46.528
219	Trasposos Interdependencias		-1.127.400	-1.127.400