



FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2016

Hora 17:02:24

Página 1

1513 Capítulo : CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2016
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	5.068.926	13.068.326	18.137.252
	Carteras Netas		-1.214.601	-1.214.601
115	Deudores Presupuestarios		893.104	893.104
215	Acreedores Presupuestarios		-2.107.705	-2.107.705
	Disponibilidad Neta	820.864	3.840.604	4.661.468
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	820.864	3.840.604	4.661.468
	Extrapresupuestario Neto	4.248.062	10.442.323	14.690.385
113	Fondos Especiales		6.180.425	6.180.425
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	5.255.532	5.728.055	10.983.587
116	Ajustes a Disponibilidades	13.463		13.463
119	Traspos Interdependencias		945.154	945.154
214	Depósitos de Terceros	-907.341	-1.380.167	-2.287.508
216	Ajustes a Disponibilidades	-113.592	-85.990	-199.582
219	Traspos Interdependencias		-945.154	-945.154