



FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2012

Hora 14:52:12

Página 1

1513 Capítulo : CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2012
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | FUENTES Y USOS | 5.737.947 | 8.549.977 | 14.287.924 |
| | Carteras Netas | | -3.313.790 | -3.313.790 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | | |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -3.313.790 | -3.313.790 |
| | Disponibilidad Neta | 1.803.742 | 494.436 | 2.298.178 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 1.803.742 | 494.436 | 2.298.178 |
| | Extrapresupuestario Neto | 3.934.205 | 11.369.331 | 15.303.536 |
| 113 | Fondos Especiales | | 9.490.000 | 9.490.000 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 4.596.126 | 2.309.062 | 6.905.188 |
| 116 | Ajustes a Disponibilidades | 20.191 | | 20.191 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | 874.000 | 874.000 |
| 214 | Depósitos de Terceros | -570.665 | -501.805 | -1.072.470 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -111.447 | 72.074 | -39.373 |
| 219 | Trasposos Interdependencias | | -874.000 | -874.000 |