



FUENTES Y USOS

Fecha 25-10-2013

Hora 10:35:46

Página 1

1513 Capítulo : CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2013
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	8.472.753	9.257.355	17.730.108
	Carteras Netas		-8.006.510	-8.006.510
115	Deudores Presupuestarios		122.754	122.754
215	Acreedores Presupuestarios		-8.129.264	-8.129.264
	Disponibilidad Neta	4.730.401	432.341	5.162.742
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.730.401	432.341	5.162.742
	Extrapresupuestario Neto	3.742.352	16.831.524	20.573.876
113	Fondos Especiales		8.309.835	8.309.835
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	4.258.738	8.731.572	12.990.310
116	Ajustes a Disponibilidades	19.013	5.779	24.792
119	Trasposos Interdependencias		901.199	901.199
214	Depósitos de Terceros	-488.870	-211.553	-700.423
216	Ajustes a Disponibilidades	-46.529	-4.108	-50.637
219	Trasposos Interdependencias		-901.200	-901.200