



FUENTES Y USOS

Fecha 25-04-2014

Hora 10:45:32

Página 1

1513 Capítulo : CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2014
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	9.699.657	6.120.555	15.820.212
	Carteras Netas		-2.880.076	-2.880.076
115	Deudores Presupuestarios		172.069	172.069
215	Acreedores Presupuestarios		-3.052.145	-3.052.145
	Disponibilidad Neta	6.043.692	502.058	6.545.750
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	6.043.692	502.058	6.545.750
	Extrapresupuestario Neto	3.655.965	8.498.573	12.154.538
113	Fondos Especiales		8.092.749	8.092.749
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	5.139.626	-80.994	5.058.632
116	Ajustes a Disponibilidades	23.916	-706	23.210
119	Trasposos Interdependencias		328.419	328.419
214	Depósitos de Terceros	-1.449.145	491.480	-957.665
216	Ajustes a Disponibilidades	-58.432	-3.955	-62.387
219	Trasposos Interdependencias		-328.420	-328.420