



## FUENTES Y USOS

Fecha 24-07-2014

Hora 15:53:34

Página 1

### 1513 Capítulo : CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2014  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>9.699.657</b>	<b>5.339.384</b>	<b>15.039.041</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-3.664.870</b>	<b>-3.664.870</b>
115	Deudores Presupuestarios		195.951	195.951
215	Acreedores Presupuestarios		-3.860.821	-3.860.821
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>6.043.692</b>	<b>-2.065.166</b>	<b>3.978.526</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	6.043.692	-2.065.166	3.978.526
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>3.655.965</b>	<b>11.069.420</b>	<b>14.725.385</b>
113	Fondos Especiales		7.847.298	7.847.298
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	5.139.626	2.661.519	7.801.145
116	Ajustes a Disponibilidades	23.916	42	23.958
119	Traspos Interdependencias		625.218	625.218
214	Depósitos de Terceros	-1.449.145	585.327	-863.818
216	Ajustes a Disponibilidades	-58.432	-24.764	-83.196
219	Traspos Interdependencias		-625.220	-625.220