

FUENTES Y USOS

Fecha 27-04-2017

Hora 09:32:14

Página 1

1513 Capítulo : CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONALEjecución Devengado
al Primer Trimestre del 2017

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	8.879.803	5.034.290	13.914.093
	Carteras Netas		-2.020.496	-2.020.496
115	Deudores Presupuestarios		102.822	102.822
215	Acreedores Presupuestarios		-2.123.318	-2.123.318
	Disponibilidad Neta	2.045.210	1.640.618	3.685.828
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.045.210	1.640.618	3.685.828
	Extrapresupuestario Neto	6.834.593	5.414.168	12.248.761
113	Fondos Especiales		6.543.648	6.543.648
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	8.734.532	-898.809	7.835.723
116	Ajustes a Disponibilidades	13.461		13.461
119	Traspos Interdependencias		319.299	319.299
214	Depósitos de Terceros	-1.738.378	-284.644	-2.023.022
216	Ajustes a Disponibilidades	-175.022	53.974	-121.048
219	Traspos Interdependencias		-319.300	-319.300