

FUENTES Y USOS

Fecha 25-10-2017

Hora 12:53:18

Página 1

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

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	8.879.803	7.339.455	16.219.258
	Carteras Netas		-754.430	-754.430
115	Deudores Presupuestarios		1.491.699	1.491.699
215	Acreedores Presupuestarios		-2.246.129	-2.246.129
	Disponibilidad Neta	2.045.210	-844.968	1.200.242
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.045.210	-844.968	1.200.242
	Extrapresupuestario Neto	6.834.593	8.938.853	15.773.446
113	Fondos Especiales		6.410.321	6.410.321
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	8.734.532	1.402.641	10.137.173
116	Ajustes a Disponibilidades	13.461	3.308	16.769
119	Traspos Interdependencias		965.901	965.901
214	Depósitos de Terceros	-1.738.378	1.070.010	-668.368
216	Ajustes a Disponibilidades	-175.022	52.572	-122.450
219	Traspos Interdependencias		-965.900	-965.900