

FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2018

Hora 17:47:48

Página 1

1513 Capítulo : CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONALEjecución Devengado
al Primer Trimestre del 2018

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	5.399.558	6.174.172	11.573.730
	Carteras Netas		-2.622.403	-2.622.403
115	Deudores Presupuestarios		1.597.969	1.597.969
215	Acreedores Presupuestarios		-4.220.372	-4.220.372
	Disponibilidad Neta	431.063	1.826.859	2.257.922
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	431.063	1.826.838	2.257.901
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras		21	21
	Extrapresupuestario Neto	4.968.495	6.969.716	11.938.211
113	Fondos Especiales		5.950.600	5.950.600
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	5.795.399	1.270.259	7.065.658
116	Ajustes a Disponibilidades	16.769		16.769
119	Trasposos Interdependencias		321.000	321.000
214	Depósitos de Terceros	-745.370	-250.133	-995.503
216	Ajustes a Disponibilidades	-98.303	-1.010	-99.313
219	Trasposos Interdependencias		-321.000	-321.000