

FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2018

Hora 17:46:15

Página 1

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

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	5.399.733	10.739.779	16.139.512
	Carteras Netas		-907.596	-907.596
115	Deudores Presupuestarios		1.627.342	1.627.342
215	Acreedores Presupuestarios		-2.534.938	-2.534.938
	Disponibilidad Neta	431.063	1.893.445	2.324.508
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	431.063	1.893.424	2.324.487
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras		21	21
	Extrapresupuestario Neto	4.968.670	9.753.930	14.722.600
113	Fondos Especiales		5.576.115	5.576.115
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	5.795.574	4.272.145	10.067.719
116	Ajustes a Disponibilidades	16.769		16.769
119	Traspos Interdependencias		1.046.851	1.046.851
214	Depósitos de Terceros	-745.370	-88.641	-834.011
216	Ajustes a Disponibilidades	-98.303	-5.690	-103.993
219	Traspos Interdependencias		-1.046.850	-1.046.850