



## FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2010

Hora 12:44:38

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2010  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>8.575.979</b>	<b>4.926.327</b>	<b>13.502.306</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-3.092.488</b>	<b>-3.092.488</b>
115	Deudores Presupuestarios		538	538
215	Acreedores Presupuestarios		-3.093.026	-3.093.026
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>5.378.825</b>	<b>-714.787</b>	<b>4.664.038</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.378.825	-714.787	4.664.038
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>3.197.154</b>	<b>8.733.602</b>	<b>11.930.756</b>
113	Fondos Especiales	212.185	9.627.815	9.840.000
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	5.139.104	-1.693.338	3.445.766
116	Ajustes a Disponibilidades	17.961	965	18.926
119	Trasposos Interdependencias		989.457	989.457
214	Depósitos de Terceros	-1.896.387	805.499	-1.090.888
216	Ajustes a Disponibilidades	-275.709	-7.339	-283.048
219	Trasposos Interdependencias		-989.457	-989.457