



FUENTES Y USOS

Fecha 28-04-2011

Hora 12:57:32

Página 1

1513 Capítulo : CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2011
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	5.853.293	5.987.285	11.840.578
	Carteras Netas		-3.655.481	-3.655.481
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-3.655.481	-3.655.481
	Disponibilidad Neta	2.049.706	597.480	2.647.186
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.049.706	597.480	2.647.186
	Extrapresupuestario Neto	3.803.587	9.045.286	12.848.873
113	Fondos Especiales	1.095.175	8.265.000	9.360.175
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	4.045.083	798.991	4.844.074
116	Ajustes a Disponibilidades	19.545	668	20.213
119	Trasposos Interdependencias		292.602	292.602
214	Depósitos de Terceros	-1.090.107	-17.710	-1.107.817
216	Ajustes a Disponibilidades	-266.109	-1.665	-267.774
219	Trasposos Interdependencias		-292.600	-292.600