



## FUENTES Y USOS

Fecha 30-01-2012

Hora 17:05:32

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2011  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>5.853.293</b>	<b>-5.623.702</b>	<b>229.591</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-4.328.717</b>	<b>-4.328.717</b>
115	Deudores Presupuestarios		-106	-106
215	Acreedores Presupuestarios		-4.328.611	-4.328.611
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>2.049.706</b>	<b>-531.348</b>	<b>1.518.358</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.049.706	-531.348	1.518.358
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>3.803.587</b>	<b>-763.637</b>	<b>3.039.950</b>
113	Fondos Especiales	1.095.175	-1.004.098	91.077
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	4.045.083	-567.455	3.477.628
116	Ajustes a Disponibilidades	19.545	646	20.191
119	Trasposos Interdependencias		1.142.451	1.142.451
214	Depósitos de Terceros	-1.090.107	604.651	-485.456
216	Ajustes a Disponibilidades	-266.109	202.618	-63.491
219	Trasposos Interdependencias		-1.142.450	-1.142.450