

FUENTES Y USOS

Fecha 24-07-2012

Hora 13:09:03

Página 1

1513 Capítulo : CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	5.737.947	8.250.784	13.988.731
	Carteras Netas		-3.334.821	-3.334.821
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-3.334.821	-3.334.821
	Disponibilidad Neta	1.803.742	4.265.436	6.069.178
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.803.742	4.265.436	6.069.178
	Extrapresupuestario Neto	3.934.205	7.320.169	11.254.374
113	Fondos Especiales		7.370.000	7.370.000
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	4.596.126	-165.174	4.430.952
116	Ajustes a Disponibilidades	20.191		20.191
119	Trasposos Interdependencias		597.198	597.198
214	Depósitos de Terceros	-570.665	74.671	-495.994
216	Ajustes a Disponibilidades	-111.447	40.674	-70.773
219	Trasposos Interdependencias		-597.200	-597.200