



FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2021

Hora 20:49:55

Página 1

1513 Capítulo : CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2020
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	10.441.801	-3.516.393	6.925.408
	Carteras Netas		-11.313.878	-11.313.878
115	Deudores Presupuestarios		2.495.932	2.495.932
215	Acreedores Presupuestarios		-13.809.810	-13.809.810
	Disponibilidad Neta	4.035.585	2.944.507	6.980.092
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.035.585	2.944.507	6.980.092
	Extrapresupuestario Neto	6.406.216	4.852.978	11.259.194
113	Fondos Especiales			
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	7.430.676	4.810.991	12.241.667
116	Ajustes a Disponibilidades	1.366		1.366
119	Trasposos Interdependencias		1.157.563	1.157.563
214	Depósitos de Terceros	-957.230	10.701	-946.529
216	Ajustes a Disponibilidades	-68.596	-10.034	-78.630
219	Trasposos Interdependencias		-1.116.243	-1.116.243