



FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2021

Hora 21:07:12

Página 1

1513 Capítulo : CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2021
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	17.935.612	-12.808.880	5.126.732
	Carteras Netas		-11.330.571	-11.330.571
115	Deudores Presupuestarios		2.725.815	2.725.815
215	Acreedores Presupuestarios		-14.056.386	-14.056.386
	Disponibilidad Neta	6.974.557	-1.643.777	5.330.780
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	6.974.557	-1.643.777	5.330.780
	Extrapresupuestario Neto	10.961.055	165.468	11.126.523
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	12.351.181	-272.912	12.078.269
116	Ajustes a Disponibilidades	1.366		1.366
119	Trasposos Interdependencias		1.275.437	1.275.437
214	Depósitos de Terceros	-1.353.081	493.371	-859.710
216	Ajustes a Disponibilidades	-38.411	-54.991	-93.402
219	Trasposos Interdependencias		-1.275.437	-1.275.437