

FUENTES Y USOS

Fecha 27-01-2022

Hora 13:45:23

Página 1

1513 Capítulo : CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONALEjecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2021

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	17.935.612	-14.202.023	3.733.589
	Carteras Netas		-9.049.501	-9.049.501
115	Deudores Presupuestarios		3.170.998	3.170.998
215	Acreedores Presupuestarios		-12.220.499	-12.220.499
	Disponibilidad Neta	6.974.557	-1.823.470	5.151.087
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	6.974.557	-1.823.470	5.151.087
	Extrapresupuestario Neto	10.961.055	-3.329.052	7.632.003
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	12.351.181	-3.326.681	9.024.500
116	Ajustes a Disponibilidades	1.366	-876	490
119	Trasposos Interdependencias		1.667.926	1.667.926
214	Depósitos de Terceros	-1.353.081	51.841	-1.301.240
216	Ajustes a Disponibilidades	-38.411	-53.336	-91.747
219	Trasposos Interdependencias		-1.667.926	-1.667.926