

FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2020

Hora 17:09:11

Página 1

1513 Capítulo : CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONALEjecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2020

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	10.508.262	24.407	10.532.669
	Carteras Netas		-8.254.939	-8.254.939
115	Deudores Presupuestarios		340.112	340.112
215	Acreedores Presupuestarios		-8.595.051	-8.595.051
	Disponibilidad Neta	4.035.585	3.293.151	7.328.736
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.035.585	3.293.151	7.328.736
	Extrapresupuestario Neto	6.472.677	4.986.195	11.458.872
113	Fondos Especiales			
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	7.541.701	4.714.651	12.256.352
116	Ajustes a Disponibilidades	1.366		1.366
119	Trasposos Interdependencias		834.229	834.229
214	Depósitos de Terceros	-997.596	299.788	-697.808
216	Ajustes a Disponibilidades	-72.794	-22.330	-95.124
219	Trasposos Interdependencias		-840.143	-840.143