



FUENTES Y USOS

1513 Capítulo : CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL

Fecha 27-10-2022

Hora 19:36:53

Página 1

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2022
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	12.783.097	-15.190.853	-2.407.756
	Carteras Netas		-19.267.039	-19.267.039
115	Deudores Presupuestarios		3.291.061	3.291.061
215	Acreedores Presupuestarios		-22.558.100	-22.558.100
	Disponibilidad Neta	5.151.081	-480.804	4.670.277
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.151.081	-480.804	4.670.277
	Extrapresupuestario Neto	7.632.016	4.556.990	12.189.006
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	9.024.505	4.175.840	13.200.345
116	Ajustes a Disponibilidades	490		490
119	Trasposos Interdependencias		1.120.337	1.120.337
214	Depósitos de Terceros	-1.301.233	369.252	-931.981
216	Ajustes a Disponibilidades	-91.746	11.898	-79.848
219	Trasposos Interdependencias		-1.120.337	-1.120.337