



FUENTES Y USOS

1513 Capítulo : CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL

Fecha 26-10-2023

Hora 18:53:30

Página 1

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2023
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	14.918.011	-4.201.533	10.716.478
	Carteras Netas		-7.015.843	-7.015.843
115	Deudores Presupuestarios		3.111.341	3.111.341
215	Acreedores Presupuestarios		-10.127.184	-10.127.184
	Disponibilidad Neta	5.851.060	2.203.253	8.054.313
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.851.060	2.203.253	8.054.313
	Extrapresupuestario Neto	9.066.951	611.057	9.678.008
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	10.462.758	3.407.162	13.869.920
116	Ajustes a Disponibilidades	490		490
119	Trasposos Interdependencias		1.225.747	1.225.747
214	Depósitos de Terceros	-1.323.067	-2.798.542	-4.121.609
216	Ajustes a Disponibilidades	-73.230	2.436	-70.794
219	Trasposos Interdependencias		-1.225.746	-1.225.746