



FUENTES Y USOS

1513 Capítulo : CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL

Fecha 29-07-2020

Hora 13:18:30

Página 1

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2020
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	10.508.262	-3.351.915	7.156.347
	Carteras Netas		-9.210.120	-9.210.120
115	Deudores Presupuestarios		500.060	500.060
215	Acreedores Presupuestarios		-9.710.180	-9.710.180
	Disponibilidad Neta	4.035.585	-349.947	3.685.638
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.035.585	-349.947	3.685.638
	Extrapresupuestario Neto	6.472.677	6.208.152	12.680.829
113	Fondos Especiales		3.700.000	3.700.000
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	7.541.701	2.192.071	9.733.772
116	Ajustes a Disponibilidades	1.366	1.244	2.610
119	Trasposos Interdependencias		592.545	592.545
214	Depósitos de Terceros	-997.596	324.959	-672.637
216	Ajustes a Disponibilidades	-72.794	-10.124	-82.918
219	Trasposos Interdependencias		-592.543	-592.543