



FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2021

Hora 12:59:50

Página 1

1513 Capítulo : CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2021
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	17.935.612	-13.612.595	4.323.017
	Carteras Netas		-11.942.897	-11.942.897
115	Deudores Presupuestarios		109.077	109.077
215	Acreedores Presupuestarios		-12.051.974	-12.051.974
	Disponibilidad Neta	6.974.557	137.101	7.111.658
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	6.974.557	137.101	7.111.658
	Extrapresupuestario Neto	10.961.055	-1.806.799	9.154.256
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	12.351.181	-2.230.904	10.120.277
116	Ajustes a Disponibilidades	1.366		1.366
119	Trasposos Interdependencias		417.400	417.400
214	Depósitos de Terceros	-1.353.081	466.779	-886.302
216	Ajustes a Disponibilidades	-38.411	-42.674	-81.085
219	Trasposos Interdependencias		-417.400	-417.400