



FUENTES Y USOS

1513 Capítulo : CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL

Fecha 21-10-2022

Hora 13:40:58

Página 1

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2022
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	12.783.097	-9.383.315	3.399.782
	Carteras Netas		-8.805.906	-8.805.906
115	Deudores Presupuestarios		68.298	68.298
215	Acreedores Presupuestarios		-8.874.204	-8.874.204
	Disponibilidad Neta	5.151.081	-859.861	4.291.220
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.151.081	-859.861	4.291.220
	Extrapresupuestario Neto	7.632.016	282.452	7.914.468
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	9.024.505	-165.911	8.858.594
116	Ajustes a Disponibilidades	490		490
119	Traspos Interdependencias		422.305	422.305
214	Depósitos de Terceros	-1.301.233	459.535	-841.698
216	Ajustes a Disponibilidades	-91.746	-11.172	-102.918
219	Traspos Interdependencias		-422.305	-422.305