



## FUENTES Y USOS

### 1513 Capítulo : CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL

Fecha 21-10-2022

Hora 16:38:31

Página 1

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2022  
Miles de Pesos

| Código | Descripción                         | Saldo Inicial     | Flujo Neto         | Saldo Final        |
|--------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>12.783.097</b> | <b>-9.847.556</b>  | <b>2.935.541</b>   |
|        | <b>Carteras Netas</b>               |                   | <b>-11.358.081</b> | <b>-11.358.081</b> |
| 115    | Deudores Presupuestarios            |                   | 3.175.946          | 3.175.946          |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          |                   | -14.534.027        | -14.534.027        |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>5.151.081</b>  | <b>-14.105</b>     | <b>5.136.976</b>   |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 5.151.081         | -14.105            | 5.136.976          |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>7.632.016</b>  | <b>1.524.630</b>   | <b>9.156.646</b>   |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 9.024.505         | 1.074.688          | 10.099.193         |
| 116    | Ajustes a Disponibilidades          | 490               |                    | 490                |
| 119    | Traspos Interdependencias           |                   | 763.636            | 763.636            |
| 214    | Depósitos de Terceros               | -1.301.233        | 444.168            | -857.065           |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades          | -91.746           | 5.775              | -85.971            |
| 219    | Traspos Interdependencias           |                   | -763.637           | -763.637           |