













Código Propio	Descripción	ene - 21	feb - 21	mar - 21	abr - 21	may - 21	jun - 21	jul - 21	ago - 21	sep - 21	oct - 21	nov - 21	dic - 21	Total
22140000	Activos intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200000	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22210000	Al sector privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22220000	Al sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22230000	Al sector externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000000	Aplicaciones financieras	19.000,00	38.000,00	5.000,00	209.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	178.000,00	28.500,00	5.000,00	19.000,00	20.887.321,13	21.428.821,13
23100000	Inversión financiera (con fines de administrar liquidez)	19.000,00	38.000,00	5.000,00	209.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	178.000,00	28.500,00	5.000,00	19.000,00	16.401.621,13	16.943.121,13
23110000	Aportes de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23120000	Concesión de préstamos de corto plazo	19.000,00	38.000,00	5.000,00	209.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	178.000,00	28.500,00	5.000,00	19.000,00	0,00	541.500,00
23130000	Adquisición de títulos y valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23140000	Incremento de otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23160000	Concesión de préstamos de largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23200000	Amortización de la deuda y disminución de otros pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485.700,00	4.485.700,00

Firma:

Sello: