



Código Propio	Descripción	ene - 23	feb - 23	mar - 23	abr - 23	may - 23	jun - 23	jul - 23	ago - 23	sep - 23	oct - 23	nov - 23	dic - 23	Total
23000000	Aplicaciones financieras	63.000,00	70.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	290.000,00	35.000,00	65.000,00	49.432.200,85	50.025.200,85
23100000	Inversión financiera (con fines de administrar liquidez)	63.000,00	70.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	290.000,00	35.000,00	65.000,00	40.637.429,40	41.230.429,40
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	63.000,00	70.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	290.000,00	35.000,00	65.000,00	20.000,00	613.000,00
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	40.637.429,40	40.637.429,40
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	8.794.771,45	8.794.771,45

Firma:

Sello: