

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

| CÓDIGO | CUENTA DE FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO 2 0 2 1 |
|-----------|---|------------------------|
| 1.3 | Fuentes Financieras | 34.103.072,04 |
| 1.3.1 | Disminución de la Inversión Financiera | 34.103.072,04 |
| 1.3.1.1 | Venta de Acciones y Participaciones de Capital | |
| 1.3.1.2 | Recuperación de Préstamos de Corto Plazo | |
| 1.3.1.3 | Venta de Títulos y Valores | |
| 1.3.1.4 | Disminución de Otros Activos Financieros | 34.103.072,04 |
| 1.3.1.4.1 | - Disminución de Disponibilidades | |
| 1.3.1.4.2 | - Disminución de Cuentas a Cobrar | 34.103.072,04 |
| 1.3.1.4.3 | - Disminución de Documentos a Cobrar | |
| 1.3.1.4.4 | - Disminución de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas | |
| 1.3.1.6 | Recuperación de Préstamos de Largo Plazo | |
| 1.3.2 | Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo | |
| 1.3.2.2 | Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo | |
| 1.3.2.3.4 | Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional | |
| 1.3.2.3.5 | Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera | |
| 1.3.2.5 | Incremento de Otros Pasivos | 0,00 |
| 1.3.2.5.1 | - Incremento de Cuentas a Pagar | |
| 1.3.2.5.2 | - Incremento de Documentos a Pagar | |
| 1.3.2.5.5 | - Incremento de Pasivos Diferidos | |
| 1.3.2.5.6 | - Incremento de Provisiones, Provisiones y Reservas Técnicas | |
| 1.3.2.6 | Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo | |
| 1.3.2.7 | Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo | |
| 1.3.2.8.4 | Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional | |
| 1.3.2.8.5 | Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera | |
| 1.3.3 | Incremento del Patrimonio | 0,00 |
| 1.3.3.1 | - Incremento del Capital | |
| 1.3.3.2 | - Incremento de Reservas | |
| 1.3.3.3 | - Incremento de Resultados Acumulados | |
| | Superávit Financiero | |
| | TOTAL FUENTES FINANCIERAS | 34.103.072,04 |
| 2.3 | Aplicaciones Financieras | 40.496.435,16 |
| 2.3.1 | Inversión Financiera | 10.008.442,72 |
| 2.3.1.1 | Aportes de Capital y Compras de Acciones | |
| 2.3.1.2 | Concesión de Préstamos de Corto Plazo | |
| 2.3.1.3 | Adquisición de Títulos y Valores | |
| 2.3.1.4 | Incremento de Otros Activos Financieros | 10.008.442,72 |
| 2.3.1.4.1 | - Incremento de Disponibilidades | 10.008.442,72 |
| 2.3.1.4.2 | - Incremento de Cuentas a Cobrar | |
| 2.3.1.4.3 | - Incremento de Documentos a Cobrar | |
| 2.3.1.4.4 | - Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas | |
| 2.3.1.6 | Concesión de Préstamos de Largo Plazo | |
| 2.3.2 | Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos | 30.487.992,44 |
| 2.3.2.1 | Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Corto Plazo | |
| 2.3.2.2 | Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera a Corto Plazo | |
| 2.3.2.3.4 | Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional | |
| 2.3.2.3.5 | Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera | |
| 2.3.2.5 | Disminución de Otros Pasivos | 26.245.016,44 |
| 2.3.2.5.1 | - Disminución de Cuentas a Pagar | 26.245.016,44 |
| 2.3.2.5.2 | - Disminución de Documentos a Pagar | |
| 2.3.2.5.5 | - Disminución de Pasivos Diferidos | |
| 2.3.2.6 | Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Largo Plazo | |
| 2.3.2.7 | Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera a Largo Plazo | |
| 2.3.2.8.4 | Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional | 4.242.976,00 |
| 2.3.2.8.5 | Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera | |
| 2.3.3 | Disminución del Patrimonio | 0,00 |
| 2.3.3.1 | - Disminución de Capital | |
| 2.3.3.2 | - Disminución de Reservas | |
| 2.3.3.3 | - Disminución de Resultados Acumulados | |
| | Déficit Financiero | |
| | TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS | 40.496.435,16 |

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)