

| Detalle | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | TOTAL |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146,320.00 |
| 2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORATORIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,193.20 |
| 2.6.4 - VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 5,113,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,193.20 | - | 5,113,500.00 |
| 2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 62,540.00 | 171,887.26 | 65,756.00 | 69,694.30 | - | 152,300.99 | 3,745.00 | 45,146.80 | 34,102.00 | 57,867.18 | 522,128.55 |
| 2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.8 - BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 714,050.00 | 174,050.00 | - | 1,020,612.42 | 720,000.00 | - | - | 46,610.00 | 73,632.00 | 2,301,889.20 | 5,050,843.62 |
| 2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBIETOS DE VALOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 - OBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7.2 - INFRAESTRUCTURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8.1 - CONCESION DE PRESTAMOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8.2 - ADQUISICION DE TITULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9 - GASTOS FINANCIEROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PUBLICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Gastos | 156,628,615.17 | 149,424,152.39 | 166,408,792.47 | 138,258,226.12 | 139,669,324.85 | 205,681,540.12 | 177,658,549.73 | 139,077,118.81 | 150,615,473.62 | 146,217,551.06 | 126,745,189.62 | 1,698,384,533.96 |
| 4. APLICACIONES FINANCIERAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 269,636,748.08 | 0.00 | 172,344,085.08 | - | - | 17,073,976.46 | 12,077,036.00 | 19,124,750.37 | 97,550,918.09 | 587,807,514.08 |
| 4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | - | - | 269,636,748.08 | - | 172,344,085.08 | - | - | 17,073,976.46 | 12,077,036.00 | - | - | 471,131,845.62 |
| 4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,124,750.37 | 97,550,918.09 | 116,675,668.46 |
| 4.2 - DISMINUCION DE PASIVOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.1 - DISMINUCION DE PASIVOS CORRIENTES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.2 - DISMINUCION DE PASIVOS NO CORRIENTES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 - DISMINUCION DE FONDOS DE TERCEROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.5 - DISMINUCION DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS | 0.00 | 0.00 | 269,636,748.08 | 0.00 | 172,344,085.08 | 0.00 | 0.00 | 17,073,976.46 | 12,077,036.00 | 19,124,750.37 | 97,550,918.09 | 587,807,514.08 |
| TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS | 156,628,615.17 | 149,424,152.39 | 436,045,540.55 | 138,258,226.12 | 312,013,409.93 | 205,681,540.12 | 177,658,549.73 | 156,151,095.27 | 162,692,509.62 | 165,342,301.43 | 226,296,107.71 | 2,286,192,048.04 |

NEISON JOSÉ GUILLEN BELLO
PRESIDENTE

ING. ALBERTO CÁNELA
DIRECTOR EJECUTIVO

