

| Detalle | Gasto Devengado | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Total |
| 2.6.8 - BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.7 - OBRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.7.2 - INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.9 - GASTOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GASTOS | 128,476,441.47 | 98,045,395.12 | 115,910,192.64 | 115,277,637.87 | 115,433,193.15 | 173,808,647.26 | 129,264,456.39 | 122,275,333.51 | 161,922,410.30 | 117,854,989.76 | 1,278,268,697.47 |
| 4 - APLICACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | |
| 4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | 243,573,380.53 | 0.00 | 79,372,273.06 | 113,354,677.55 | 176,509,022.58 | 0.00 | 89,469,868.79 | 0.00 | 434,342,658.31 | 128,908,755.09 | 1,265,530,635.91 |
| 4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | 243,573,380.53 | 0.00 | 79,372,273.06 | 113,354,677.55 | 176,509,022.58 | 0.00 | 89,469,868.79 | 0.00 | 434,342,658.31 | 128,908,755.09 | 1,265,530,635.91 |
| 4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 0.00 | 260,336,268.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,443,711.01 | 0.00 | 45,216,650.99 | 50,559,126.59 | 0.00 | 378,555,757.04 |
| 4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES | 0.00 | 260,336,268.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,443,711.01 | 0.00 | 45,216,650.99 | 50,559,126.59 | 0.00 | 378,555,757.04 |
| 4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS | 243,573,380.53 | 260,336,268.45 | 79,372,273.06 | 113,354,677.55 | 176,509,022.58 | 22,443,711.01 | 89,469,868.79 | 45,216,650.99 | 484,901,784.90 | 128,908,755.09 | 1,644,086,392.95 |
| TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS | 372,049,822.00 | 358,381,663.57 | 195,282,465.70 | 228,632,315.42 | 291,942,215.73 | 196,252,358.27 | 218,734,325.18 | 167,491,984.50 | 646,824,195.20 | 246,763,744.85 | 2,922,355,090.42 |

NELSON ARROYO
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

JULISSA CRUZ ABREU
DIRECTORA EJECUTIVA