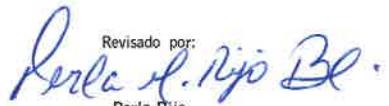


| Detalle | Total | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Balance |
|---|-------|-------------|-------------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| 2.7 - OBRAS | | | | | | | | | | | | | | - |
| 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES | | - | 127,440 | - | | | | | | | | | | 127,440 |
| 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 POLÍTICA | | - | - | | | | | | | | | | | - |
| 2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS | | - | - | | | | | | | | | | | - |
| 2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | | - | - | | | | | | | | | | | - |
| 2.9 - GASTOS FINANCIEROS | | - | - | | | | | | | | | | | - |
| 2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | | - | - | | | | | | | | | | | - |
| 2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA | | - | - | | | | | | | | | | | - |
| 2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA | | - | - | | | | | | | | | | | - |
| Total Gastos | | 212,399,075 | 188,922,005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 401,321,080 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|
| 4 - APLICACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS | | 212,399,075 | 188,922,005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 401,321,080 |

Fuente: Departamento Financiero
Fecha de registro: 31/01/2019 hasta 31/08/2020
Fecha de imputación: 30/09/2020

401,321,080

Revisado por:

Perla Rijo
Enc. Departamento Financiero



Autorizado por:

Lic. Bilma M. Erasme B.
Gerente de Adm. y Finanzas