

| Detalle                                                                            | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | Enero            | Febrero          | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| 2.- GASTOS                                                                         | 35,766,442.46.00     | -                      | 35,764,162.468.00   | 2,619,161,559.69 | 2,921,936,503.65 | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.1.1.- REMUNERACIONES                                                             | 600,847,100.00       | -                      | 600,847,100.00      | 39,818,665.23    | 108,609,711.81   | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.1.1.01.- REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO                                         | 600,847,100.00       | -                      | 600,847,100.00      | 39,818,665.23    | 108,609,711.81   | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.1.1.2.- REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL                          | 274,080,000.00       | -                      | 274,080,000.00      | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.1.1.2.06.- JORNALES                                                              | 144,000,000.00       | -                      | 144,000,000.00      | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.1.1.2.08.- EMPLEADOS TEMPORALES                                                  | 130,000,000.00       | -                      | 130,000,000.00      | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.1.1.4.- SUELDO ANUAL 13                                                          | 85,847,100.00        | -                      | 85,847,100.00       | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.1.1.4.01.- SUELDO ANUAL NO.13                                                    | 85,847,100.00        | -                      | 85,847,100.00       | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.1.1.5.- PRESTACIONES ECONOMICAS                                                  | 75,000,000.00        | -                      | 75,000,000.00       | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.1.1.5.03.- PRESTACIONES LABORA. POR DESVINCULACION                               | 50,000,000.00        | -                      | 50,000,000.00       | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.1.1.5.04.- PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS                               | 25,000,000.00        | -                      | 25,000,000.00       | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.1.2.2.- COMPENSACION                                                             | 96,000,000.00        | -                      | 96,000,000.00       | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.1.2.2.03.- PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS                                         | 2,000,000.00         | -                      | 2,000,000.00        | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.1.2.2.04.- PRIMA DE TRANSPORTE                                                   | 5,000,000.00         | -                      | 5,000,000.00        | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.1.2.2.05.- COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD                                   | 84,000,000.00        | -                      | 84,000,000.00       | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.1.2.2.06.- INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL                                  | 2,000,000.00         | -                      | 2,000,000.00        | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.1.2.2.08.- COMPENSACIONES ESPECIALES                                             | 1,000,000.00         | -                      | 1,000,000.00        | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.1.2.2.10.- COMPENSACIONES POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL MAP                | 2,000,000.00         | -                      | 2,000,000.00        | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.1.4.2.- OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACION                                     | 2,000,000.00         | -                      | 2,000,000.00        | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.1.4.2.02.- BONO ESCOLAR                                                          | 500,000.00           | -                      | 500,000.00          | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.1.4.2.03.- GRATIFICACIONES POR PAGANTIAS                                         | 1,500,000.00         | -                      | 1,500,000.00        | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.1.5.- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 137,862,900.00       | -                      | 137,862,900.00      | 6,046,961.34     | 16,121,948.67    | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.1.5.1.01.- CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD                                     | 63,874,218.00        | -                      | 63,874,218.00       | 2,808,998.27     | 7,491,041.72     | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.1.5.2.01.- CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES                                 | 63,961,160.00        | -                      | 63,961,160.00       | 2,827,124.88     | 7,520,428.35     | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.1.5.3.01.- CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL                            | 10,027,522.00        | -                      | 10,027,522.00       | 410,837.99       | 1,110,478.60     | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.1.- SERVICIOS BÁSICOS                                                          | 233,500,000.00       | -                      | 233,500,000.00      | 2,516,639.79     | 9,694,471.18     | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.1.3.01.- TELEFONO LOCAL                                                        | 114,000,000.00       | -                      | 114,000,000.00      | 83,846.18        | 5,189,278.19     | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.1.5.01.- SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE                           | 49,000,000.00        | -                      | 49,000,000.00       | 657,309.81       | 2,909,154.39     | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.1.6.01.- ELECTRICIDAD                                                          | 18,000,000.00        | -                      | 18,000,000.00       | 1,775,483.80     | 1,554,739.40     | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.1.7.01.- AGUA                                                                  | 1,000,000.00         | -                      | 1,000,000.00        | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.1.8.01.- RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS                                       | 600,000.00           | -                      | 600,000.00          | -                | 31,104.00        | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.2.01.- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                                 | 41,000,000.00        | -                      | 41,000,000.00       | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.2.02.- IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION                                  | 9,900,000.00         | -                      | 9,900,000.00        | -                | 10,195.20        | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.3.1.- VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS                                                 | 26,000,000.00        | -                      | 26,000,000.00       | -                | 49,450.38        | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.3.1.01.- VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS                                              | 26,000,000.00        | -                      | 26,000,000.00       | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.3.2.- VIÁTICOS FUERA DEL PAIS                                                  | 5,000,000.00         | -                      | 5,000,000.00        | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.3.2.01.- VIÁTICOS FUERA DEL PAIS                                               | 5,000,000.00         | -                      | 5,000,000.00        | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.4.- TRANSPORTE Y ALMACENAJE                                                    | 5,722,000.00         | -                      | 5,722,000.00        | -                | 290,000.00       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.4.1.01.- PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                                        | 2,310,000.00         | -                      | 2,310,000.00        | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.4.4.01.- FIANE                                                                 | 1,213,000.00         | -                      | 1,212,000.00        | -                | 290,000.00       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.4.3.01.- ALMACENAJE                                                            | 2,200,000.00         | -                      | 2,200,000.00        | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.5.- ALQUILERES Y RENTAS                                                        | 28,000,000.00        | -                      | 28,000,000.00       | 916,108.06       | 617,362.30       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.5.1.01.- ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES                        | 24,000,000.00        | -                      | 24,000,000.00       | 916,108.06       | 617,362.30       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.5.4.01.- ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION             | 3,000,000.00         | -                      | 3,000,000.00        | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.5.8.01.- OTROS ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS POR DERECHOS DE USO                 | 1,000,000.00         | -                      | 1,000,000.00        | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.6.- SEGURO DE BIENES MUEBLES                                                   | 21,000,000.00        | -                      | 21,000,000.00       | 1,072,828.27     | 1,159,045.99     | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.6.2.01.- SEGURO DE BIENES MUEBLES                                              | 13,000,000.00        | -                      | 13,000,000.00       | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.6.3.01.- SEGURO DE PERSONAS                                                    | 8,000,000.00         | -                      | 8,000,000.00        | 1,072,828.27     | 1,159,045.99     | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.7.1.- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO REPARACIONES MENORES                       | 2,110,000.00         | -                      | 2,110,000.00        | -                | 49,450.38        | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.7.1.02.- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESPECIALES                               | 2,000,000.00         | -                      | 2,000,000.00        | -                | 18,242.43        | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.7.1.01.- LIMPIEZA, DESMALLAZAMIENTO DE TIERRA Y TERRENOS                       | 10,000.00            | -                      | 10,000.00           | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.7.1.01.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y SUS DERIVADOS             | 100,000.00           | -                      | 100,000.00          | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.7.2.- MANTENIMIENTO REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS                      | 9,566,998.00         | -                      | 9,566,998.00        | -                | 1,226,572.49     | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.7.2.01.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA                      | 2,400,560.00         | -                      | 2,400,560.00        | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.7.2.02.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS                    | 120,028.00           | -                      | 120,028.00          | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.7.2.03.- MANTENIMIENTO, REPARACION EQUIPOS EDUCACIONALES                       | 24,005.00            | -                      | 24,005.00           | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.7.2.06.- MANTENIMIENTO, REPARACION EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 6,001,400.00         | -                      | 6,001,400.00        | -                | 1,226,572.49     | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.7.2.07.- MANTENIMIENTO, REPARACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y PRODUCCION        | 24,005.00            | -                      | 24,005.00           | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.7.2.08.- MANTENIMIENTO, REPARACION DESMONTAJE E INSTALACION                    | 1,000,000.00         | -                      | 1,000,000.00        | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.8.- GASTOS JUDICIALES                                                          | 3,515,000.00         | -                      | 3,515,000.00        | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.8.1.01.- GASTOS JUDICIALES                                                     | 3,000,000.00         | -                      | 3,000,000.00        | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.8.3.01.- SERVICIOS SANITARIOS MEDICOS Y VETERINARIOS                           | 500,000.00           | -                      | 500,000.00          | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.8.4.01.- SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXO                                  | 15,000.00            | -                      | 15,000.00           | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.8.5.- FUMIGACION, LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE                               | 5,310,000.00         | -                      | 5,310,000.00        | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.8.5.01.- FUMIGACION                                                            | 300,000.00           | -                      | 300,000.00          | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.8.5.02.- LAVANDERIA                                                            | 10,000.00            | -                      | 10,000.00           | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.8.5.03.- LIMPIEZA E HIGIENE                                                    | 1,000,000.00         | -                      | 1,000,000.00        | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.8.6.01.- EVENTOS GENERALES                                                     | 4,000,000.00         | -                      | 4,000,000.00        | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.8.7.- SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES                                       | 186,302,746.60       | -                      | 186,302,746.60      | 20,000,000.00    | 16,480,855.60    | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.8.7.02.- SERVICIOS JURIDICOS                                                   | 500,000.00           | -                      | 500,000.00          | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.8.7.04.- SERVICIOS DE CAPACITACION                                             | 13,094,848.00        | -                      | 13,094,848.00       | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.8.7.05.- SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADOS                     | 55,000.00            | -                      | 55,000.00           | -                | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.8.7.06.- OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES                                | 170,652,900.00       | -                      | 170,652,900.00      | 20,000,000.00    | 16,480,855.60    | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |

| Detalle                                                                            | PRESUPUESTO APROBADO     | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE      | Enero                   | Febrero                 | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| <b>2.2.8.8-IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS</b>                                          | <b>1,000,000.00</b>      | -                      | <b>1,000,000.00</b>      | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.8.8.01 - IMPUESTOS                                                             | 1,000,000.00             | -                      | 1,000,000.00             | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| <b>2.2.9.2 - SERVICIOS DE ALIMENTACION</b>                                         | <b>33,144,629.00</b>     | -                      | <b>33,144,629.00</b>     | <b>318,263.70</b>       | <b>1,072,023.22</b>     | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.9.2.01 - SERVICIOS DE ALIMENTACION                                             | 31,444,629.00            | -                      | 31,444,629.00            | 318,263.70              | 1,072,023.22            | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.2.9.2.03 - SERVICIO DE CATERING                                                  | 1,700,000.00             | -                      | 1,700,000.00             | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| <b>2.3.1 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                            | <b>13,736,660.00</b>     | -                      | <b>13,736,660.00</b>     | <b>171,678.20</b>       | <b>503,473.80</b>       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.3.1.1.01 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS                                     | 8,336,660.00             | -                      | 8,336,660.00             | 171,678.20              | 490,312.80              | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.3.1.3.03 - PRODUCTOS FORESTALES                                                  | 5,220,000.00             | -                      | 5,220,000.00             | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.3.1.4.01 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS                                     | 180,000.00               | -                      | 180,000.00               | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| <b>2.3.2 - HILADOS Y TELA</b>                                                      | <b>21,035,000.00</b>     | -                      | <b>21,035,000.00</b>     | <b>378,921.60</b>       | <b>131,185.53</b>       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.3.2.1.01 - HILADOS Y TELA                                                        | 350,000.00               | -                      | 350,000.00               | -                       | 1,133.93                | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.3.2.2.01 - ACABADOS TEXTILES                                                     | 365,000.00               | -                      | 365,000.00               | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.3.2.3.01 - PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR                                        | 40,000.00                | -                      | 40,000.00                | 378,921.60              | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.3.3.1.01 - PAPEL DE ESCRITORIO                                                   | 4,700,000.00             | -                      | 4,700,000.00             | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.3.3.2.01 - PAPEL Y CARTON                                                        | 4,600,000.00             | -                      | 4,600,000.00             | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.3.3.3.01 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICA                                            | 5,050,000.00             | -                      | 5,050,000.00             | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.3.3.4.01 - LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS                                          | 380,000.00               | -                      | 380,000.00               | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.3.4.1.01 - PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO                                 | 2,500,000.00             | -                      | 2,500,000.00             | -                       | 129,918.00              | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.3.5.3.01 - LLANTAS NEUMATICOS                                                    | 800,000.00               | -                      | 800,000.00               | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.3.5.5.01 - PLASTICO                                                              | 2,250,000.00             | -                      | 2,250,000.00             | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| <b>2.3.6.1 - PRODUCTOS MINERALES Y METALICOS</b>                                   | <b>3,575,000.00</b>      | -                      | <b>3,575,000.00</b>      | -                       | <b>345,183.52</b>       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.3.6.1.01 PRODUCTOS DE CEMENTO                                                    | 400,000.00               | -                      | 400,000.00               | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.3.6.1.04 - PRODUCTOS DE YESO                                                     | -                        | -                      | -                        | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.3.6.1.05 - PRODUCTO DE ARCILLA Y DERIVADOS                                       | -                        | -                      | -                        | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.3.6.2.01 - PRODUCTO DE VIDRIO                                                    | 505,000.00               | -                      | 505,000.00               | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.3.6.3.06 - PRODUCTO METALICO                                                     | 2,670,000.00             | -                      | 2,670,000.00             | -                       | 345,183.52              | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.3.6.3.04 - HERRAMIENTAS MENORES                                                  | -                        | -                      | -                        | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| <b>2.3.7.1 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>                                        | <b>43,773,160.00</b>     | -                      | <b>43,773,160.00</b>     | <b>2,721,664.70</b>     | <b>8,177,542.55</b>     | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.3.7.1.01 - GASOLINA                                                              | 41,860,160.00            | -                      | 41,860,160.00            | 2,713,109.70            | 7,000,000.00            | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.3.7.2.02 - GASOIL                                                                | 1,000.00                 | -                      | 1,000.00                 | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.3.7.1.04 - GAS GLP                                                               | 200,000.00               | -                      | 200,000.00               | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.3.7.1.05 - ACEITE Y GRASAS                                                       | 310,000.00               | -                      | 310,000.00               | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.3.7.1.06 - LUBRICANTES                                                           | 1,000,000.00             | -                      | 1,000,000.00             | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.3.7.2.03 - PRODUCTOS QUIMICOS DE USOS PERSONAL                                   | -                        | -                      | -                        | 8,555.00                | 1,177,542.55            | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.3.7.2.05 - INCESFICIDA, FUMIGACION Y OTROS                                       | 202,000.00               | -                      | 202,000.00               | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.3.7.2.06 - PINTURAS LACAS, BANICES, ENTRO OTROS                                  | 200,000.00               | -                      | 200,000.00               | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.3.7.2.99 - OTROS PRODUCTOS CONEXOS                                               | -                        | -                      | -                        | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| <b>2.3.9.1 - PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>                                         | <b>14,688,985.00</b>     | -                      | <b>14,688,985.00</b>     | <b>426,275.00</b>       | <b>3,182,592.80</b>     | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.3.9.1.01 - MATERIAL DE LIMPIEZA                                                  | 500,000.00               | -                      | 500,000.00               | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.3.9.2.01 UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMATICA, ESCOLARES ETC. | 7,238,985.00             | -                      | 7,238,985.00             | -                       | 2,600,000.00            | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.3.9.3.01 - UTILES MENORES MEDICOS-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS                  | 1,000,000.00             | -                      | 1,000,000.00             | 350,460.00              | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.3.9.4.01 - UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS  | 200,000.00               | -                      | 200,000.00               | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.3.9.5.01 - UTILES DE COCINA Y COMEDOR                                            | 2,000,000.00             | -                      | 2,000,000.00             | 75,815.00               | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.3.9.6.01 - PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES                                         | 2,700,000.00             | -                      | 2,700,000.00             | -                       | 19,716.10               | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.3.9.8.01 - ACCESORIO                                                             | 1,050,000.00             | -                      | 1,050,000.00             | -                       | 562,876.70              | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.3.9.9.01 - PRODUCTOS UTILES Y VARIOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE            | -                        | -                      | -                        | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| <b>2.4.1.2 - AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS</b>                                    | <b>33,812,042,188.00</b> | -                      | <b>33,812,042,188.00</b> | <b>2,544,775,554.00</b> | <b>2,750,413,559.00</b> | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.4.1.2.01 - AYUDAS DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS                    | 33,768,462,188.00        | -                      | 33,768,462,188.00        | 2,544,775,554.00        | 2,750,413,559.00        | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.4.1.2.02 - AYUDAS DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS                    | 43,560,000.00            | -                      | 43,560,000.00            | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| <b>2.4.1.3 - PREMIOS LITERARIOS</b>                                                | <b>5,900,000.00</b>      | -                      | <b>5,900,000.00</b>      | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.4.1.3.01 - PREMIOS LITERARIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES                            | 900,000.00               | -                      | 900,000.00               | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.4.1.4.01 - BECAS NACIONALES                                                      | 2,500,000.00             | -                      | 2,500,000.00             | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.4.1.4.02 - BECAS EXTRANJERAS                                                     | 2,500,000.00             | -                      | 2,500,000.00             | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| <b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                               | <b>21,960,000.00</b>     | -                      | <b>21,960,000.00</b>     | -                       | <b>3,811,075.43</b>     | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.6.1.1.01 - MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA                              | 3,000,000.00             | -                      | 3,000,000.00             | -                       | 629,332.35              | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.6.1.3.01 - EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION                | 2,215,000.00             | -                      | 2,215,000.00             | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.6.1.4.01 - ELECTRODOMESTICOS                                                     | 1,600,000.00             | -                      | 1,600,000.00             | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.6.1.9.01 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE          | 3,140,000.00             | -                      | 3,140,000.00             | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.6.2.3.01 - CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS                                         | -                        | -                      | -                        | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.6.2.4.01 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL                                       | 200,000.00               | -                      | 200,000.00               | -                       | 547,026.10              | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.6.3.4.01 - EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION CIENTIFICA                         | 500,000.00               | -                      | 500,000.00               | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.6.4.1.01 - AUTOMOVILES Y CAMIONES                                                | 3,500,000.00             | -                      | 3,500,000.00             | -                       | 2,634,716.98            | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.6.4.6.01 - EQUIPO DE TRACCION                                                    | 500,000.00               | -                      | 500,000.00               | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.6.5.4.01 - SISTEMA Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION                                    | -                        | -                      | -                        | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.6.5.5.01 - EQUIPO DE COMUNICACION ,TELECOMUNICACION                              | 10,000.00                | -                      | 10,000.00                | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.6.5.8.01 - OTROS EQUIPOS                                                         | 3,500,000.00             | -                      | 3,500,000.00             | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.6.6.1.01 - EQUIPOS DE DEFENSA                                                    | 100,000.00               | -                      | 100,000.00               | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.6.7.9.01 - SEMILLAS , CULTIVOS , PLANTAS Y ARBOLES                               | -                        | -                      | -                        | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 2.6.8.3.01 - PROGRAMAS DE INFORMATICA                                              | 3,695,000.00             | -                      | 3,695,000.00             | -                       | -                       | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| <b>Total Gastos</b>                                                                | <b>35,766,442,468.00</b> | -                      | <b>35,764,162,468.00</b> | <b>2,619,163,559.69</b> | <b>2,921,936,503.65</b> | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |

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

Realizado por
   

  
 Victor Carmona
   
 Analista de Contabilidad



Revisado por
   

  
 Alexander M. Pujols
   
 Encargado de Contabilidad