

				ETAPA: DEVENGADO		DESTINO DE FONDO: TODOS		FUENTE : TODOS		ESTADO : APROBADO										
Cod. Prog. Prod. Proy. Act.				Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
01	00	00	0002	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,119.37	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,294.37
01	00	00	0002	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955	123,000.00	0.00	0.00	43,000.00	69,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,800.00
01	00	00	0002	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	160,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
01	00	00	0002	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	40,000.00	0.00	0.00	5,380.00	20,000.00	2,780.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,460.00
01	00	00	0002	2.3.1.3.03-12(S)	Productos forestales	1955	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0002	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	1955	10,000.00	0.00	8,400.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
01	00	00	0002	2.3.2.4.01-12(S)	Calzados	1955	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.00
01	00	00	0002	2.3.3.1.01-12(S)	Papel de escritorio	1955	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0002	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos	1955	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0002	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	1955	122,400.00	0.00	0.00	1,500.00	24,900.00	3,600.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00
01	00	00	0002	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	9995	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0002	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	9996	77,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0002	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	9998	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0002	2.3.7.1.04-12(S)	Gas GLP	1955	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0002	2.3.7.1.06-12(S)	Lubricantes	1955	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0002	2.3.7.2.05-12(S)	Insecticidas, fumigantes y otros	1955	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0002	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	60,000.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
01	00	00	0002	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	60,000.00	1,345.00	4,942.00	1,180.00	0.00	16,992.40	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,809.40
01	00	00	0002	2.3.9.4.01-12(S)	Útiles destinados a actividades deportivas,	1955	35,000.00	0.00	0.00											

ETAPA: DEVENGADO										DESTINO DE FONDO: TODOS		FUENTE : TODOS		ESTADO : APROBADO					
Cod. Prog. Prod. Proy. Act.	Cuenta-Destino		Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General	
11 00 00 0001	2.3.7.1.02-23(I)	Gasoil	9996	48,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 00 00 0001	2.3.7.1.02-23(I)	Gasoil	9998	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 00 00 0001	2.3.9.6.01-23(I)	Productos eléctricos y afines	1955	86,287.00	6,964.00	0.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,404.00	
11 00 00 0001	2.3.9.9.01-23(I)	Productos y Utiles Varios n.i.p	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
11 00 00 0001	2.6.1.1.01-23(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	114,400.00	0.00	0.00	0.00	74,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,345.00	
11 00 00 0001	2.6.1.3.01-23(I)	Equipos de tecnología de la información y	1955	58,000.00	0.00	0.00	0.00	20,839.84	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,539.84	
11 00 00 0001	2.6.9.4.01-23(I)	Tierras rurales sin mejoras	1955	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 00 01		Construcción de vías de comunicación y anexos		6,139,274.98	1,872,473.08	0.00	0.00	96,500.00	0.00	10,940.00	159,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139,288.08	
11 00 01 0051		Construcción de Aceras y Contenes		500,000.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	10,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,440.00	
11 00 01 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	500,000.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	10,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,440.00	
11 00 01 0052		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES		1,872,473.08	1,872,473.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,473.08	
11 00 01 0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	1,872,473.08	1,872,473.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,473.08	
11 00 01 0053		Construccion De Gaviones en los Bloos		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,375.00	
11 00 01 0053	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,375.00	
11 00 01 0054		Construcción de Aceras y Contenes (Segunda año 2026 Partida Plan Nacional		3,606,801.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 00 01 0054	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	3,606,801.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 00 02		Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación		940,000.00	83,700.00	106,000.00	0.00	28,555.00	73,603.51	231,625.00	161,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,583.51	
11 00 02 0051		Repacion de Caminos en el Distrito		940,000.00	83,700.00	106,000.00	0.00	28,555.00	73,603.51	231,625.00	161,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,583.51	
11 00 02 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	940,000.00	83,700.00	106,000.00</													

				ETAPA: DEVENGADO		DESTINO DE FONDO: TODOS		FUENTE : TODOS		ESTADO : APROBADO								
Cod. Prog. Prod. Proy. Act.	Cuenta-Destino		Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
15 01 00	N/A				1,095,531.00	76,000.00	78,369.37	89,031.00	107,951.54	110,625.00	140,044.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,021.61
15 01 00 0001	Gestión de asistencia sociales				1,095,531.00	76,000.00	78,369.37	89,031.00	107,951.54	110,625.00	140,044.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,021.61
15 01 00 0001	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955		25,680.00	0.00	20,119.37	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,469.37
15 01 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955		400,000.00	24,500.00	32,600.00	25,681.00	45,351.54	40,625.00	69,044.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,802.24
15 01 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955		529,493.00	51,500.00	16,000.00	63,000.00	60,100.00	70,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,600.00
15 01 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9995		5,100.00	0.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
15 01 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996		9,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00
15 01 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998		1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 01 00 0001	2.4.1.4.01-13(E)	Becas nacionales	1955		124,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	Deuda Pública y otras operaciones financieras				347,000.00	136,406.00	101,788.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,194.33
96 00	N/A				347,000.00	136,406.00	101,788.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,194.33
96 00 00	N/A				347,000.00	136,406.00	101,788.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,194.33
96 00 00 0001	Amortizaciones de préstamos				347,000.00	136,406.00	101,788.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,194.33
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955		347,000.00	136,406.00	101,788.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,194.33
98	Administración de contribuciones especiales				235,000.00	13,000.00	13,000.00	18,000.00	9,000.00	15,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
98 00	N/A				235,000.00	13,000.00	13,000.00	18,000.00	9,000.00	15,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
98 00 00	N/A				235,000.00	13,000.00	13,000.00	18,000.00	9,000.00	15,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
98 00 00 0000	Administración de contribuciones especiales				235,000.00	13,000.00	13,000.00	18,000.00	9,000.00	15,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-12(S)	Transferencias corrientes programadas a	1955		200,000.00	13,000.00	13,000.00	18,000.00	9,000.00	15,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-13(E)	Transferencias corrientes programadas a	1955		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98 00 00 0000	2.5.1.2.01-23(I)	Transferencias de capital a Asociaciones	1955		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General					25,757,139.97	3,321,545.51	2,113,623.73	4,997,805.73	1,130,282.31	1,302,029.78	1,291,369.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,156,656.90