

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO										
INSTITUCION: INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO										
CODIGO: 5111					REGISTRO INTERNO ONAPRES					
MES OCTUBRE					HORA:					
AÑO: 2014					FECHA:					
TODOS LOS PROGRAMAS										
IMPUTACION PRESUPUESTARIA					EJECUCION DEL GASTO					
(2)					(4)					
CL. OBJ. DEL GASTO					DEVENGADO					
FONDOS FUENTES					PAGADO					
Fond Fur Org En Re Pr Ml CUENTA Y SUB-CTAS. Y AUXILIAR					(4)					
01002.2.10000##					(5)					
				1		SERVICIOS PERSONALES	77,384,628.00		70,190,293.00	
				2	1	1	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	47,209,834.00	47,209,834.00	
				2	1	1	1,01 SUELDOS FIJOS	47,209,834.00	47,209,834.00	
				2	1	1	2	REMUNER. AL PERS. CON CARÁCT. TRANSIT.	13,110,233.00	8,110,233.00
				2	1	1	2,01 SUELDOS AL PERS. CONTRATADO Y/O IGUALADO	76,200.00	76,200.00	
104				2	1	1	2,01 SUELDOS AL PERS. CONTRATADO Y/O IGUALADO	100,000.00	100,000.00	
				2	1	1	2,02 SUELDO AL PERSONAL NOMINAL	478,456.00	478,456.00	
104				2	1	1	2,02 SUELDO AL PERSONAL NOMINAL	1,165,527.00	1,165,527.00	
				2	1	1	2,03 SUPLENCIAS			
				2	1	1	2,04 SUELDO AL PERS. POR SERV. ESPECIALES	1,272,000.00	1,272,000.00	
				2	1	1	2,05 SUELDO AL PERS. NOMINAL EN PERIODO PROBATORIO			
104				2	1	1	2,06 JORNALES	10,018,050.00	5,018,050.00	
				2	1	1	2,07 SOBRE JORNALES			
				2	1	1	3	SUELDO AL PERS. FIJO EN TRAMITE DE PENSIONES	2,083,800.00	2,083,800.00
				2	1	1	3,01 SUELDO AL PERS. FIJO EN TRAMITE DE PENSIONES	2,083,800.00	2,083,800.00	
				2	1	1	4	SUELDO ANUAL No.13		
				2	1	1	4,01 SUELDO ANUAL No.13			
				2	1	1	5	PRESTACIONES LABORALES		
				2	1	1	5,03 PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION			
				2	1	2		SOBRE SUELDOS	7,331,592.00	5,137,447.00
				2	1	2	1	PRISMA POR ANTIGÜEDAD		
				2	1	2	1,01 PRISMA POR ANTIGÜEDAD			
				2	1	2	2	COMPENSACION	7,331,592.00	5,137,447.00
				2	1	2	2,02 COMP. POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,507,680.00	1,283,535.00	
104				2	1	2	2,02 COMP. POR HORAS EXTRAORDINARIAS	741,969.00	741,969.00	
104				2	1	2	2,04 PRIMA DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	
				2	1	2	2,04 PRIMA DE TRANSPORTE	3,053,503.00	3,053,503.00	
				2	1	2	2,05 COMP. POR SERV. DE SEGURIDAD	980,000.00	10,000.00	
				2	1	2	2,06 COMPENSACION POR RESULTADOS	13,440.00	13,440.00	
104				2	1	2	2,06 COMPENSACION POR RESULTADOS	15,000.00	15,000.00	
				2	1	2	2,08 COMPENSACIONES ESPECIALES			
				2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	149,809.00	149,619.00
				2	1	3	1	DIETAS	74,809.00	149,619.00
				2	1	3	1,01 DIETAS EN EL PAIS	74,809.00	149,619.00	
104				2	1	3	1,01 DIETAS EN EL PAIS			
				2	1	3	2	GASTO DE REPRESENTACION	75,000.00	
				2	1	3	2,01 GASTO DE REPRESENTACION	75,000.00		
104				2	1	3	2,01 GASTO DE REPRESENTACION			
				2	1	4		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		
104				2	1	4	2,04 OTRAS GRATIFICACIONES			
				2	1	5		CONTRIB. A LA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL	7,499,360.00	7,499,360.00
				2	1	5	1	CONTRIB. AL SEGURO DE SALUD	3,476,597.00	3,476,597.00
				2	1	5	1,01 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	3,476,597.00	3,476,597.00	
				2	1	5	2	CONTRIB. AL SEGURO DE PENSIONES	3,497,922.00	3,497,922.00
				2	1	5	2,01 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	3,497,922.00	3,497,922.00	
				2	1	5	3	CONTRIB. AL SEG.DE RIESGO LABORAL	524,841.00	524,841.00
				2	1	5	3,01 CONTRIB. AL SEG.DE RIESGO LABORAL	524,841.00	524,841.00	

(2)											
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											
INSTITUCION: INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO					REGISTRO INTERNO ONAPRES						
MES OCTUBRE					NUMERO:						
AÑO: 2014					HORA:						
IMPUTACION PRESUPUESTARIA											
(2) CLASIF. OBJ. DEL GASTO											
Fond Fur Org En Re Pr Ml CUENTA SUB DONOMINACION											
(4) DEVENGADO											
(5) PAGADO											
01002.2. 100 00 # # #											
				2					SERVICIOS NO PERSONALES	33,526,446.00	13,371,517.00
				2	2	1			SERVICIOS BASICO	1,141,343.00	305,013.00
				2	2	1	1	,01	RADIO COMUNICACIÓN	-	-
				2	2	1	2	,01	SERVICIOS TELEFONICOS DE LARGA DISTANCIA	4,567.00	1,168.00
				2	2	1	3	,01	TELEFONO LOCAL	938,287.00	97,668.00
				2	2	1	4	,01	TELEFAX Y CORREOS	-	-
				2	2	1	5	,01	SERVICIOS DE INTERNET Y TELEV. POR C.	14,700.00	19,656.00
				2	2	1	6	,01	ELECTRICIDAD	-	-
	104			2	2	1	6	,01	ELECTRICIDAD	-	-
				2	2	1	6	,02	ELECTRICIDAD NO CORTABLE	17,102.00	17,102.00
				2	2	1	7	,01	AGUA	155,795.00	155,021.00
				2	2	1	8	,01	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	10,892.00	14,398.00
				2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENC.	15,742.00	38,932.00
				2	2	2	1	,01	PUBLICIDADY PROPAGANDA	-	23,190.00
	104			2	2	2	1	,01	PUBLICIDADY PROPAGANDA	-	-
				2	2	2	2	,01	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	15,742.00	15,742.00
				2	2	3			VIATICOS	589,655.00	239,600.00
				2	2	3	1	,01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	570,155.00	220,100.00
	104			2	2	3	1	,01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	19,500.00	19,500.00
	104			2	2	3	2	,01	VIATICOS FUERA DEL PAIS	-	-
				2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,426,089.00	1,170,409.00
				2	2	4	1	,01	PASAJE	26,719.00	26,719.00
				2	2	4	2	,01	FLETE	116,624.00	944.00
	104			2	2	4	2	,01	FLETE	1,280,000.00	1,140,000.00
				2	2	4	3	,01	ALMACENAJE	-	-
				2	2	4	4	,01	PEAJE	2,746.00	2,746.00
	104			2	2	4	4	,01	PEAJE	-	-
				2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS	14,563,622.00	2,149,976.00
				2	2	5	1	,01	ALQUILERES Y RENTA EDIFICIOS Y LOCALES	-	-
				2	2	5	3	,04	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	141,600.00	85,001.00
				2	2	5	3	,05	ALQUILER DE EQUIPO SANITARIOS Y LABORATORIOS	-	-
				2	2	5	4	,01	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACION	35,250.00	269,250.00
	104			2	2	5	4	,01	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACION	7,769,730.00	-
	104			2	2	5	7	,01	ALQUILERES EQU. CONST. Y MOV. TIERRAS	6,569,364.00	1,671,234.00
				2	2	5	8	,01	OTROS ALQUILERES	47,678.00	124,491.00
				2	2	6			SEGUROS	466,289.00	164,052.00
				2	2	6	2	,01	SEGURO DE BIENES MUEBLES	-	-
				2	2	6	3	,01	SEGURO DE PERSONAS	466,289.00	164,052.00
				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERV., REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	13,431,179.00	9,245,595.00
				2	2	7	1		OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	12,946,287.00	8,916,478.00
	104			2	2	7	1	,01	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	8,302,201.00	8,302,201.00
				2	2	7	1	,02	SERVICIOS ESP. DE MANT. Y REP.	-	20,124.00
				2	2	7	1	,03	LIMPIEZA Y DESMANT. DE TIERRA Y TERRENOS	-	594,153.00
	104			2	2	7	1	,06	INSTALACIONES ELECTRICAS	4,644,086.00	-
				2	2	7	1	,07	SERV. DE PINTURA Y DERIV. CON FINES HIGIENE EMBELL.	-	-
				2	2	7	2		REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	484,892.00	329,117.00
				2	2	7	2	,01	MANT. Y REP. DE MUEBLES Y EQU. DE OFICINA	-	-
				2	2	7	2	,02	MANT. Y REP. DE EQUIPOS PARA COMPUTACION	57,729.00	57,729.00
				2	2	7	2	,04	MANT. Y REP. DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABOR	165,238.00	28,810.00
				2	2	7	2	,06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TR	261,925.00	242,578.00

(3) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO										FORMULARIO NO.2			
INSTITUCION: INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO										REGISTRO INTERNO ONAPRES			
CODIGO: 5111										NUMERO:			
MES: OCTUBRE										HORA:			
AÑO: 2014										FECHA:			
TODOS LOS PROGRAMAS													
IMPUTACION PRESUPUESTARIA					EJECUCION DEL GASTO								
(2) CLASIF. OBJ. DEL GASTO										DEVENGADO		PAGADO	
PRO SUI PRO AC UB. G FU FC OE CL SUB DENOMINACION										(4)		(5)	
0100 2.2. 100 00 # # #													
				2	2	8				OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,892,527.00	57,940.00	
				2	2	8	1			GASTOS JUDICIALES	-	-	
				2	2	8	1	,01		GASTOS JUDICIALES	-	-	
				2	2	8	2			COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	37,942.00	37,942.00	
				2	2	8	2	,01		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	37,942.00	37,942.00	
				2	2	8	5			FUMIGACION, LAVANDERIA,LIMPIEZA E HIGIENE	6,670.00	6,670.00	
				2	2	8	5	,01		FUMIGACION	260.00	260.00	
				2	2	8	5	,02		LAVANDERIA			
				2	2	8	5	,03		LIMPIEZA E HIGIENE	6,410.00	6,410.00	
104				2	2	8	5	,03		LIMPIEZA E HIGIENE	-	-	
				2	2	8	6			ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES	-	-	
				2	2	8	6	,01		EVENTOS GENERALES	-	-	
				2	2	8	6	,02		FESTIVIDADES	-	-	
				2	2	8	7			SERVICIOS TECNICOS Y PROFECIONALES	909,046.00	13,328.00	
104				2	2	8	7	,01		EST. ING. ARQU. INVEST. Y ANALISIS DE FACTIVIDAD	737,618.00	-	
				2	2	8	7	,02		SERVICIOS JURIDICOS	150,600.00	9,000.00	
				2	2	8	7	,03		SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	4,328.00	4,328.00	
				2	2	8	7	,04		SERVICIOS DE CAPACITACION	16,500.00	-	
				2	2	8	7	,06		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFECIONALES	-	-	
				2	2	8	8			OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	938,869.00	-	
				2	2	8	8	,01		IMPUESTOS	525,631.00	-	
104				2	2	8	8	,01		IMPUESTOS	413,238.00	-	
				2	2	8	9	,04		OTROS GASTOS OPERATIVOS	-	-	
104				2	2	8	9	,04		OTROS GASTOS POR INDENNIZACIONES Y COMPENSACIONES	-	-	
				3						MATERIALES Y SUMINISTROS	15,929,676.00	5,901,040.00	
				2	3	1				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROF.	4,699,504.00	4,610,899.00	
				2	3	1	1			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERS.	1,205,504.00	2,050,899.00	
				2	3	1	1	,01		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERS.	1,205,504.00	2,050,899.00	
				2	3	1	2			ALIMENTO PARA ANIMALES	157,500.00	-	
				2	3	1	2	,01		ALIMENTO PARA ANIMALES	157,500.00	-	
				2	3	1	3			PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	3,307,000.00	2,560,000.00	
				2	3	1	3	,01		PRODUCTOS PECUARIOS	-	-	
104				2	3	1	3	,01		PRODUCTOS PECUARIOS	747,000.00	-	
104				2	3	1	3	,02		PRODUCTOS AGRICOLAS	2,560,000.00	2,560,000.00	
				2	3	1	3	,03		PRODUCTOS FORESTALES	-	-	
				2	3	1	4			MADERA CORCHO Y MANUFACTURAS	29,500.00	-	
				2	3	1	4	,01		MADERA CORCHO Y MANUFACTURAS	29,500.00	-	
				2	3	2				TEXTILES Y VESTUARIOS	47,105.00	14,950.00	
				2	3	2	2	,01		ACABADOS TEXTILES	14,950.00	14,950.00	
				2	3	2	3	,01		PRENDAS DE VESTIR	32,155.00	-	
				2	3	2	4	,01		CALZADOS	-	-	
				2	3	3				PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	308,350.00	39,310.00	
				2	3	3	1	,01		PAPEL DE ESCRITORIO	211,865.00	1,825.00	
				2	3	3	2	,01		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	73,207.00	14,207.00	
				2	3	3	3	,01		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	23,278.00	23,278.00	
				2	3	3	4	,01		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-	-	
				2	3	3	5	,01		TEXTO DE ENSEANZA	-	-	

(4)													
INSTITUCION: INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO							REGISTRO INTERNO ONAPRES						
CODIGO: 5111							NUMERO:						
MES OCTUBRE							HORA:						
AÑO: 2014							FECHA:						
TODOS LOS PROGRAMAS													
IMPUTACION PRESUPUESTARIA					Ejecucion del Gasto								
(2) CLASIF. OBJ. DEL GASTO					DEVENGADO		PAGADO						
PRO	SUB	PRO	AC	UB.	C	FU	FC	OE	CL	SUB	DENOMINACION	(4)	(5)
0100 2.2. 100 00 # # # CUENTA													
											PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	-
											PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	-	-
											PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO VETERINARIO	-	-
											PRODUCTO DE CUERO , CAUCHO Y PLASTICO	89,096.00	47,430.00
											CUERO Y PIELS	-	-
											ARTICULO DE CUERO	-	-
											LLANTAS Y NEUMATICOS	2,700.00	40,684.00
											LLANTAS Y NEUMATICOS	2,700.00	40,684.00
											LLANTAS Y NEUMATICOS	-	-
											ARTICULO DE CAUCHO	5,339.00	5,339.00
											ARTICULO DE CAUCHO	5,339.00	5,339.00
											ARTICULO DE CAUCHO	-	-
											ARTICULO DE PLASTICO	81,057.00	1,407.00
											ARTICULO DE PLASTICO	81,057.00	1,407.00
											ARTICULO DE PLASTICO	-	-
											PROD. DE MINERALES METALICOS Y NO MET.	28,867.00	131,220.00
											PRODUCTOS DE CEMENTOS , CAL, ASBESTO,YESO Y ARCILLA	1,212.00	1,212.00
											PRODUCTOS DE CEMENTOS	1,212.00	1,212.00
											PRODUCTO DE CAL	-	-
											PRODUCTO DE ASBESTOS	-	-
											PRODUCTOS DE VIDRIOS LOZA Y PORCELANA	-	-
											PRODUCTOS DE VIDRIOS	-	-
											PRODUCTOS DE VIDRIOS	-	-
											PRODUCTO DE LOZA	-	-
											PRODUCTO DE PORCELANA	-	-
											PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	27,655.00	130,008.00
											PRODUCTOS FERROSOS	2,433.00	2,433.00
											PRODUCTOS FERROSOS	-	-
											PRODUCTOS NO FERROSOS	-	-
											ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,541.00	1,541.00
											ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	18,408.00	120,761.00
											HERRAMIENTAS MENORES	-	-
											HERRAMIENTAS MENORES	-	-
											PRODUCTOS DE HOJALATA	-	-
											ACCESORIOS DE METAL	5,273.00	5,273.00
											MINERALES	-	-
											MINERALES METALIFEROS	-	-
											PETROLEO CRUDO	-	-
											CARBON MINERAL	-	-
											OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	-
											OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	-

(5) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO													
INSTITUCION: INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO CODIGO: 5111 MES OCTUBRE AÑO: 2013					REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:								
TODOS LOS PROGRAMAS													
IMPUTACION PRESUPUESTARIA					EJECUCION DEL GASTO								
(2) CLASIF. OBJ. DEL GASTO					DEVENGADO	PAGADO							
Fonc	Fur	Org	En	Re	Pr	Municipi	CL	SUB	DENOMINACION	(4)			
01002.2	100	00	#	#	#								
							2	3	7		COMB., LUBRIC. PRODUCT. QUIM. Y CONEXOS	10,143,591.00	658,569.00
							2	3	7	1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	10,142,746.00	657,724.00
							2	3	7	1,01	GASOLINA	145,500.00	295,500.00
		104					2	3	7	1,01	GASOLINA	-	-
							2	3	7	1,02	GASOIL	5,449,120.00	336,720.00
		104					2	3	7	1,02	GASOIL	2,866,460.00	-
							2	3	7	1,03	KEROSEN	-	-
		104					2	3	7	1,04	KEROSEN	-	-
							2	3	7	1,04	GAS GLP	1,339,526.00	1,480.00
							2	3	7	1,05	ACEITES Y GRASAS	341,940.00	23,824.00
		104					2	3	7	1,05	ACEITES Y GRASAS	-	-
		104					2	3	7	1,06	LUBRICANTES	-	-
							2	3	7	1,06	LUBRICANTES	200.00	200.00
							2	3	7	2	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	845.00	845.00
							2	3	7	2,01	PRODUCTOS EXPLOSIVOS Y PIROTECNIA	-	-
							2	3	7	2,03	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	845.00	845.00
							2	3	7	2,04	ABONOS Y FERTILIZANTES	-	-
		104					2	3	7	2,04	ABONOS Y FERTILIZANTES	-	-
							2	3	7	2,05	INSECTICIDAD, FUMIGANTES Y OTROS	-	-
							2	3	7	2,06	PINTURAS, LAC.BARN. DILUY. Y ABSOR. PARA PINT	-	-
							2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	613,163.00	398,662.00
							2	3	9	1,01	MATERIALES DE LIMPEZA	2,972.00	2,972.00
							2	3	9	2,01	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS,INFORM. ENSEÑA	109,384.00	30,416.00
		104					2	3	9	2,01	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS,INFORM. ENSEÑA	-	-
							2	3	9	3,01	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS,INFORM. ENSEÑA	-	-
		104					2	3	9	5,01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-	-
							2	3	9	5,01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,256.00	4,256.00
							2	3	9	6,01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	213,657.00	78,124.00
		104					2	3	9	6,01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	-	-
							2	3	9	7,01	PRODUCTOS Y UTILES VETERINARIOS	-	-
							2	3	9	8,01	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	-	-
							2	3	9	9,01	PRODUCTOS UTILES VARIOS N.I.P	282,894.00	282,894.00
		104					2	3	9	9,01	PRODUCTOS UTILES VARIOS N.I.P	-	-
TOTALES PROG-01+ PROG-11+PROG-12											126,840,750.00	89,462,850.00	

ORG.100	78,852,599.00	76,296,656.00
ORG. 104	47,988,151.00	13,166,194.00
TOTALES	126,840,750.00	89,462,850.00

(6)											
INSTITUCION: INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO					REGISTRO INTERNO ONAPRES						
CODIGO: 5111					NUMERO:						
MES OCTUBRE					HORA:						
AÑO: 2014					FECHA:						
CAPITAL											
IMPUTACION PRESUPUESTARIA					EJECUCION DEL GASTO						
(2)					CLASIF. OBJ. DEL GASTO						
Fonc Fur Org Er Re Pr Municip Cl SUE					DENOMINACION						
					(4)						
					(5)						
0 51 07 2. # # # #											
				2 6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,585,851.00	806,797.00
				2 6 1					MOBILIARIO Y EQUIPOS	1,113,067.00	789,156.00
				2 6 1 1	,01				MUEBLES DE OFICINA Y ESTANCIA	80,550.00	287,491.00
				2 6 1 2	,01				MUEBLES DE ALOJAMIENTO	-	-
				2 6 1 3	,01				EQUIPOS DE COMPUTOS	384,509.00	484,259.00
104				2 6 1 3	,01				EQUIPOS DE COMPUTACION	67,850.00	-
				2 6 1 4	,01				ELECTODOMESTICOS	567,525.00	17,406.00
				2 6 1 9	,01				OTROS MOVILIARIOS NO IDENTIF. PERMANENT.	12,633.00	-
				2 6 2					MOBILIARIO Y EQUIPO RECREATIVO	-	17,641.00
				2 6 2 1	,01				EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	-
				2 6 2 3	,01				CAMARA FOTOGRAFICA Y VIDEO	-	17,641.00
				2 6 2 4	,01				EQUIPOS RECREATIVOS	-	-
				2 6 4					VEHICULOS Y EQ. DE TRANSP. TRAC.Y ELEV.	2,409,000.00	-
				2 6 4 1	,01				AUTOMOVILES Y CAMIONES	2,409,000.00	-
104				2 6 4 1	,01				AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	-
104				2 6 4 8	,01				OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	-
				2 6 5					MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	63,784.00	-
				2 6 5 1	,01				MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS	-	-
104				2 6 5 2	,01				MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIAL	63,784.00	-
				2 6 6					EQUIPOS DE SEGURIDAD	-	-
104				2 6 6 2	,01				EQUIPOS DE SEGURIDAD	-	-
				2 6 7					BIENES INMUEBLES	-	-
				2 6 7 1	,01				TERRENO	-	-
				2 6 9					EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	-	-
				2 6 9 1	,01				EDIFICIOS RESIDENCIALES (VIVIENDA)	-	-
				2 7					OBRAS	51,112,214.00	7,956,483.00
				2 7 1					OBRAS EN EDIFICACIONES	846,544.00	4,544,173.00
104				2 7 1 1	,01				OBRAS PARA EDIFICACION RESIDENCIAL	-	-
				2 7 1 1	,01				OBRAS PARA EDIFICACION RESIDENCIAL	-	-
				2 7 1 2	,01				OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL	846,544.00	4,544,173.00
104				2 7 1 2	,01				OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL	-	-
				2 7 1 3	,01				OBRAS PARA EDIFICACION DE OTRAS ESTRUCTURAS	-	-
				2 7 1 4	,01				MEJORA DE TIERRAS Y TERRENOS	-	-
				2 7 2					INFRAESTRUCTURA	50,265,670.00	3,412,310.00
104				2 7 2 1	,01				OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	44,562,049.00	1,080,351.00
				2 7 2 1	,01				OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	-	-
				2 7 2 2	,01				OBRAS DE ENERGIA	760,128.00	1,871,759.00
104				2 7 2 2	,01				OBRAS DE ENERGIA	4,943,493.00	-
				2 7 2 3	,01				OBRAS DE TELECOMUNICACIONES	-	-
				2 7 2 4	,01				INFRAESTRUCTURA TERREST. Y OBRAS ANEXAS	-	-
104				2 7 2 4	,01				INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRA ANEXAS	-	-
				2 7 2 6	,01				INFRAESTRUCTURA Y PLANTACIONES AGRIC.	-	460,200.00
TOTAL CAPITAL										54,698,065.00	8,763,280.00
TOTAL DE LOS PROGRAMA										126,840,750.00	89,462,850.00
TOTAL PROGRAMA 98										92,921.00	72,348.00
TOTAL CUENTA DE CAPITAL										54,698,065.00	8,763,280.00
TOTAL GENERAL										181,631,736.00	98,298,478.00