

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

PRESUPUESTO AÑO: 2018
FECHA: 3/15/2018

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7003

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Arenoso

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRAFICO	CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2017		AÑO 2018
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA				TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1 (P)	01												Personal					3,109,174.97	3,109,174.97	3,109,175.00
	01												NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					3,109,174.97	3,109,174.97	3,109,175.00
	01	00											N/A					3,109,174.97	3,109,174.97	3,109,175.00
	01	00	0001										NORMAS Y SEGUIMIENTOS					2,556,674.97	2,556,674.97	2,556,675.00
	01	00	0001					2					GASTOS					2,556,674.97	2,556,674.97	2,556,675.00
	01	00	0001					2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,556,674.97	2,556,674.97	2,556,675.00
	01	00	0001					2	1	1			REMUNERACIONES					2,556,674.97	2,556,674.97	2,556,675.00
	01	00	0001					2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,556,674.97	2,556,674.97	2,556,675.00
1.1 (P)	01	00	0001	0000				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,328,000.00	2,328,000.00	2,328,000.00
1.1 (P)	01	00	0001	0000				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	194,000.00	194,000.00	194,000.00
1.1 (P)	01	00	0001	0000				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	17,337.49	17,337.49	17,337.00
1.1 (P)	01	00	0001	0000				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	15,314.90	15,314.90	15,315.00
1.1 (P)	01	00	0001	0000				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	2,022.58	2,022.58	2,023.00
	01	00	0004										SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					552,500.00	552,500.00	552,500.00
	01	00	0004					2					GASTOS					552,500.00	552,500.00	552,500.00
	01	00	0004					2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					552,500.00	552,500.00	552,500.00
	01	00	0004					2	1	1			REMUNERACIONES					552,500.00	552,500.00	552,500.00
	01	00	0004					2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					552,500.00	552,500.00	552,500.00
1.1 (P)	01	00	0004	0000				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	480,000.00	480,000.00	480,000.00
1.1 (P)	01	00	0004	0000				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	50	2006	001	40,000.00	40,000.00	40,000.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

1.1 (P)	01		00	0004	0000			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	32,500.00	32,500.00	32,500.00
1.1 (P)													Personal					1,508,000.00	1,508,000.00	1,508,000.00
		12											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					1,508,000.00	1,508,000.00	1,508,000.00
		12	00										N/A					1,508,000.00	1,508,000.00	1,508,000.00
		12	00	0001									ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS					1,508,000.00	1,508,000.00	1,508,000.00
		12	00	0001			2						GASTOS					1,508,000.00	1,508,000.00	1,508,000.00
		12	00	0001			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,508,000.00	1,508,000.00	1,508,000.00
		12	00	0001			2	1	1				REMUNERACIONES					1,508,000.00	1,508,000.00	1,508,000.00
		12	00	0001			2	1	1	1			Remuneraciones al personal fijo					1,508,000.00	1,508,000.00	1,508,000.00
1.1 (P)		12	00	0001	0000		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,392,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00
1.1 (P)		12	00	0001	0000		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1102	50	2006	001	116,000.00	116,000.00	116,000.00
1.2 (S)													Servicio					877,075.76	877,075.76	877,076.00
	01												NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					877,075.76	877,075.76	877,076.00
	01		00										N/A					877,075.76	877,075.76	877,076.00
	01		00	0003									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					660,000.00	660,000.00	660,000.00
	01		00	0003			2						GASTOS					660,000.00	660,000.00	660,000.00
	01		00	0003			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					660,000.00	660,000.00	660,000.00
	01		00	0003			2	2	1				SERVICIOS BÁSICOS					660,000.00	660,000.00	660,000.00
	01		00	0003			2	2	1	2			Servicios telefónico de larga distancia					660,000.00	660,000.00	660,000.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	1	2	01		Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	100	110,000.00	110,000.00	110,000.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	2	1	01		Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	70,000.00	70,000.00	70,000.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	3	2	01		Viaticos fuera del país	1101	20	1955	100	80,000.00	80,000.00	80,000.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	8	6	01		Eventos generales	1101	20	1955	100	150,000.00	150,000.00	150,000.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	8	7	03		Servicios de contabilidad y auditoría	1101	20	1955	100	50,000.00	50,000.00	50,000.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	50,000.00	50,000.00	50,000.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	3	1	01		Papel de escritorio	1101	20	1955	100	50,000.00	50,000.00	50,000.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	9	9	01		Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	20	1955	100	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	01		00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					217,075.76	217,075.76	217,076.00
	01		00	0004			2						GASTOS					217,075.76	217,075.76	217,076.00
	01		00	0004			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					217,075.76	217,075.76	217,076.00
	01		00	0004			2	2	2				PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					217,075.76	217,075.76	217,076.00
	01		00	0004			2	2	2	2			Impresión y encuadernación					217,075.76	217,075.76	217,076.00
1.2 (S)	01		00	0004	0000		2	2	2	2	01		Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	50,000.00	50,000.00	50,000.00
1.2 (S)	01		00	0004	0000		2	2	3	2	01		Viaticos fuera del país	1102	20	1955	100	167,075.76	167,075.76	167,076.00
1.2 (S)													Servicio					4,000,565.00	4,000,565.00	4,000,565.00
		12											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					4,000,565.00	4,000,565.00	4,000,565.00
		12	00										N/A					4,000,565.00	4,000,565.00	4,000,565.00
		12	00	0001									ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS					764,565.00	764,565.00	764,565.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

		12	00	0001			2					GASTOS					764,565.00	764,565.00	764,565.00
		12	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					764,565.00	764,565.00	764,565.00
		12	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					764,565.00	764,565.00	764,565.00
		12	00	0001			2	1	3	2		Gastos de representación					764,565.00	764,565.00	764,565.00
1.2 (S)		12	00	0001	0000		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	600,000.00	600,000.00	600,000.00
1.2 (S)		12	00	0001	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	28,183.00	28,183.00	28,183.00
1.2 (S)		12	00	0001	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	27,870.00	27,870.00	27,870.00
1.2 (S)		12	00	0001	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	8,512.00	8,512.00	8,512.00
1.2 (S)		12	00	0001	0000		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	1102	20	1955	100	50,000.00	50,000.00	50,000.00
1.2 (S)		12	00	0001	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	50,000.00	50,000.00	50,000.00
		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES					3,086,000.00	3,086,000.00	3,086,000.00
		12	00	0002			2					GASTOS					3,086,000.00	3,086,000.00	3,086,000.00
		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,086,000.00	3,086,000.00	3,086,000.00
		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					3,086,000.00	3,086,000.00	3,086,000.00
		12	00	0002			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					3,086,000.00	3,086,000.00	3,086,000.00
1.2 (S)		12	00	0002	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	2,028,000.00	2,028,000.00	2,028,000.00
1.2 (S)		12	00	0002	0000		2	1	1	2	05	Sueldo al personal nominal en período probatorio	3201	20	1955	100	600,000.00	600,000.00	600,000.00
1.2 (S)		12	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	50	2006	001	178,000.00	178,000.00	178,000.00
1.2 (S)		12	00	0002	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	3201	20	1955	100	30,000.00	30,000.00	30,000.00
1.2 (S)		12	00	0002	0000		2	3	7	1	02	Gasol	3201	20	1955	100	200,000.00	200,000.00	200,000.00
1.2 (S)		12	00	0002	0000		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3201	20	1955	100	50,000.00	50,000.00	50,000.00
		12	00	0004								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS					150,000.00	150,000.00	150,000.00
		12	00	0004			2					GASTOS					150,000.00	150,000.00	150,000.00
		12	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	150,000.00	150,000.00
		12	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BÁSICOS					150,000.00	150,000.00	150,000.00
		12	00	0004			2	2	1	2		Servicios telefónico de larga distancia					150,000.00	150,000.00	150,000.00
1.2 (S)		12	00	0004	0000		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	3101	20	1955	100	150,000.00	150,000.00	150,000.00
1.2 (S)												Servicio					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
		14	00									N/A					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
		14	00	0001			2					GASTOS					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
1.2 (S)		14	00	0001	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
3.1.2 (S)												Servicio					867,637.20	867,637.20	867,637.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

3.1.2 (S) 2.1 (I)	96										DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					867,637.20	867,637.20	867,637.00
	96	00									N/A					867,637.20	867,637.20	867,637.00
	96	00	0001								AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES					867,637.20	867,637.20	867,637.00
	96	00	0001		4						APLICACIONES FINANCIERAS					867,637.20	867,637.20	867,637.00
	96	00	0001		4	2					Disminución de pasivos					867,637.20	867,637.20	867,637.00
	96	00	0001		4	2	1				Disminución de pasivos corrientes					867,637.20	867,637.20	867,637.00
	96	00	0001		4	2	1	1			Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					867,637.20	867,637.20	867,637.00
	96	00	0001	0000	4	2	1	1	01		Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	10	0100	105	867,637.20	867,637.20	867,637.00
		11									Inversión					2,899,596.52	2,899,596.52	3,899,597.00
		11	00								OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					2,899,596.52	2,899,596.52	3,899,597.00
		11	00								N/A					2,062,798.72	2,062,798.72	3,062,799.00
		11	00	0001							COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS					2,062,798.72	2,062,798.72	3,062,799.00
		11	00	0001		2					GASTOS					2,062,798.72	2,062,798.72	3,062,799.00
		11	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,062,798.72	2,062,798.72	3,062,799.00
		11	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					2,062,798.72	2,062,798.72	3,062,799.00
		11	00	0001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					2,062,798.72	2,062,798.72	3,062,799.00
2.1 (I)	11	00	0001	0000	2	1	1	2	01		Sueldos al personal contratado e igualado	2503	20	1955	100	112,798.72	112,798.72	112,799.00
2.2 (I)	11	00	0001	0000	2	2	5	4	01		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	100,000.00	100,000.00	100,000.00
2.1 (I)	11	00	0001	0000	2	2	6	2	01		Seguro de bienes muebles	2503	20	1955	100	100,000.00	100,000.00	1,100,000.00
2.2 (I)	11	00	0001	0000	2	2	7	1	01		Obras menores en edificaciones	2503	20	1955	100	200,000.00	200,000.00	200,000.00
2.2 (I)	11	00	0001	0000	2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	100,000.00	100,000.00	100,000.00
2.2 (I)	11	00	0001	0000	2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	2503	20	1955	100	50,000.00	50,000.00	50,000.00
2.2 (I)	11	00	0001	0000	2	2	8	7	01		Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	2503	20	1955	100	100,000.00	100,000.00	100,000.00
2.3 (I)	11	00	0001	0000	2	3	5	3	01		Llantas y neumáticos	2503	20	1955	100	200,000.00	200,000.00	200,000.00
2.3 (I)	11	00	0001	0000	2	3	6	9	01		Otros productos no metálicos	2503	20	1955	100	100,000.00	100,000.00	100,000.00
2.2 (I)	11	00	0001	0000	2	3	7	1	02		Gasoil	2503	20	1955	100	500,000.00	500,000.00	500,000.00
2.3 (I)	11	00	0001	0000	2	3	7	2	03		Productos químicos de uso personal	2503	20	1955	100	200,000.00	200,000.00	200,000.00
2.3 (I)	11	00	0001	0000	2	3	9	1	01		Material para limpieza	2503	20	1955	100	100,000.00	100,000.00	100,000.00
2.3 (I)	11	00	0001	0000	2	3	9	6	01		Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	100,000.00	100,000.00	100,000.00
2.3 (I)	11	00	0001	0000	2	3	9	9	01		Productos y Útiles Varios n.i.p	2503	20	1955	100	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	11	01														472,767.80	472,767.80	472,768.00
	11	01	0051								construcción de aceras y contenes barrio los estudiantes					472,767.80	472,767.80	472,768.00
	11	01	0051		2						GASTOS					472,767.80	472,767.80	472,768.00
	11	01	0051		2	7					OBRAS					472,767.80	472,767.80	472,768.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

2.2 (I)		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					472,767.80	472,767.80	472,768.00
		11	01	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					472,767.80	472,767.80	472,768.00
		11	01	0051	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	472,767.80	472,767.80	472,768.00
		11	21														364,030.00	364,030.00	364,030.00
		11	21	0051								Instalaci3n de pozos tubulares diferentes sectores del municipio de arenoso					364,030.00	364,030.00	364,030.00
		11	21	0051			2					GASTOS					364,030.00	364,030.00	364,030.00
		11	21	0051			2	7				OBRAS					364,030.00	364,030.00	364,030.00
		11	21	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					364,030.00	364,030.00	364,030.00
2.1 (I)		11	21	0051			2	7	2	1		Obras hidr3ulicas y sanitarias					364,030.00	364,030.00	364,030.00
		11	21	0051	0000		2	7	2	1	01	Obras hidr3ulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	364,030.00	364,030.00	364,030.00
3.1.4 (I)												Inversi3n					6,555,939.00	6,555,939.00	6,555,939.00
	96											DEUDA P3BLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					6,555,939.00	6,555,939.00	6,555,939.00
	96		00									N/A					6,555,939.00	6,555,939.00	6,555,939.00
	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PR3STAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES					6,555,939.00	6,555,939.00	6,555,939.00
	96		00	0001			4					APLICACIONES FINANCIERAS					6,555,939.00	6,555,939.00	6,555,939.00
	96		00	0001			4	2				Disminuci3n de pasivos					6,555,939.00	6,555,939.00	6,555,939.00
	96		00	0001			4	2	1			Disminuci3n de pasivos corrientes					6,555,939.00	6,555,939.00	6,555,939.00
	96		00	0001			4	2	1	1		Disminuci3n de cuentas por pagar de corto plazo					6,555,939.00	6,555,939.00	6,555,939.00
3.1.4 (I)	96		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminuci3n de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	20	1955	100	3,704,377.00	3,704,377.00	3,704,377.00
3.1.4 (I)	96		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminuci3n de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	10	0100	105	232,363.00	232,363.00	232,363.00
3.1.4 (I)	96		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminuci3n de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	50	2006	099	2,370,000.00	2,370,000.00	2,370,000.00
3.1.4 (I)	96		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminuci3n de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	30	9995	102	35,999.00	35,999.00	35,999.00
3.1.4 (I)	96		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminuci3n de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	30	9996	102	201,200.00	201,200.00	201,200.00
3.1.4 (I)	96		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminuci3n de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	30	9998	102	12,000.00	12,000.00	12,000.00
1.3 (E)												Educaci3n					779,874.57	779,874.57	779,875.00
	15											FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACI3N					779,874.57	779,874.57	779,875.00
	15	00										N/A					779,874.57	779,874.57	779,875.00
	15	00	0001									FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE					779,874.57	779,874.57	779,875.00
	15	00	0001				2					GASTOS					779,874.57	779,874.57	779,875.00
	15	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					779,874.57	779,874.57	779,875.00
	15	00	0001				2	1	1			REMUNERACIONES					779,874.57	779,874.57	779,875.00
	15	00	0001				2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					779,874.57	779,874.57	779,875.00
1.3 (E)	15	00	0001	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	336,000.00	336,000.00	336,000.00
1.3 (E)	15	00	0001	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	50	2006	001	28,000.00	28,000.00	28,000.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

1.3 (E)	15	00	0001	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	7,890.00	7,890.00	7,890.00
1.3 (E)	15	00	0001	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	6,980.00	6,980.00	6,980.00
1.3 (E)	15	00	0001	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	1,540.00	1,540.00	1,540.00
1.3 (E)	15	00	0001	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4303	20	1955	100	30,000.00	30,000.00	30,000.00
1.3 (E)	15	00	0001	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4303	20	1955	100	30,000.00	30,000.00	30,000.00
1.3 (E)	15	00	0001	0000		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	4303	20	1955	100	10,000.00	10,000.00	10,000.00
1.3 (E)	15	00	0001	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4303	20	1955	100	254,464.57	254,464.57	254,465.00
1.3 (E)	15	00	0001	0000		2	4	1	4	01	Becas nacionales	4303	20	1955	100	75,000.00	75,000.00	75,000.00
TOTAL																21,597,863.02	21,597,863.02	22,597,864.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR