



**DIRECCION EJECUTIVA DE LA COMISION DE
FOMENTO A LA TECNIFICACION DEL SISTEMA
NACIONAL DE RIEGO**

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
ABRIL-JUNIO 2025**

División Financiera



Tabla de Contenido

Tabla de Contenido	1
Introducción	2
Ejecución Presupuestaria con una mirada estadística	3
Análisis de Ejecución Por Objeto de Gasto.....	4
Análisis de Ejecución por Subcuenta de Gasto.....	5
Ejecución de Gastos por Tipo.....	8
Anexos	10



Introducción

El presente informe corresponde al trimestre abril-junio 2025, este contiene el análisis y las estadísticas según la Programación y Ejecución Presupuestaria de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, basado en el Presupuesto Aprobado y los gastos ejecutados para el referido período, tomando como fuente los datos registrados en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

El presupuesto aprobado para este periodo 2025 asciende a **RDS\$288,421,797.00**, los datos presentados en este documento pertenecen exclusivamente al programa 15 de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, de acuerdo con las transacciones económico-financieras realizadas desde el 01 de abril hasta el 30 de junio del presente año.

Es oportuno indicar que las cifras financieras contenidas en el presente documento son fidedignas, claras y oportunas las cuales se pueden verificar a través del Sistema de Gestión Financiera (SIGEF). Los gastos ejecutados para dicho trimestre están clasificados en: Corrientes y de Capital, donde los corrientes representan un mayor porcentaje de ejecución por concepto de Transferencias corrientes al Fondo de Fideicomiso para la Tecnificación Nacional de Riego (FOTESIR) y en segundo lugar la cuenta de Remuneraciones y Contribuciones.

Ejecución Presupuestaria con una Mirada Estadística

Según el gráfico y los datos que se visualizan a continuación el rubro de mayor ejecución durante el segundo trimestre del 2025, es el de Transferencias Corrientes alcanzando un 68.56% del total de gastos ejecutados en el referido trimestre, el segundo de mayor ejecución es el de Remuneraciones y contribuciones con un 26.98% en base al monto total devengado, en tanto que el rubro de Materiales y Suministros logró un 0.80% por último el de Bienes Muebles e Intangibles, obtuvo menos del 1% del total devengado en el periodo abril-junio 2025



Cuadro Resumen por objeto de Gasto abril-junio 2025		
Objeto del Gasto	Monto Ejecutado	% Ejec.
2.1 Remuneraciones y Contribuciones	39,545,648.74	26.98
2.2 Contratación de Servicios	4,379,741.69	2.99
2.3 Materiales y Suministros	1,169,160.82	0.80
2.4 Transferencias Corrientes	100,480,000.00	68.56
2.6 Bienes, Muebles, Inmuebles e Intangibles	978,400.46	0.67
Totales	146,552,951.71	100.00

Análisis de Ejecución por Objeto del Gasto

El monto total del gasto programado para el segundo trimestre ascendió a **RD\$146,625,000.00** mientras que, el monto ejecutado fue de **RD\$146,552,951.71** con un porcentaje en la ejecución de un 99% con respecto al monto programado en el trimestre abril-junio 2025.

El monto programado y ejecutado por rubros para el segundo trimestre fue el siguiente:

2.1 Remuneraciones y Contribuciones: El monto programado fue de RD\$39,548,500.00 y el monto ejecutado ascendió a RD\$39,545,648.74 representando un 99% con respecto al monto de programación.

2.2 Contratación de Servicios: El monto programado fue de RD\$5,338,090.00 para una ejecución de RD\$4,379,741.69 logrando un 82% con respecto a la programación en este tipo de gasto.

En tanto que, la cuenta **2.3 Materiales y Suministros** se programó por un monto ascendente a RD\$2,835,400.00 para una ejecución de RD\$1,169,160.82 alcanzando un porcentaje de un 41% de ejecución presupuestaria con respecto a la programación del referido objeto de gasto.

Por otro lado, la cuenta **2.4 Transferencias Corrientes** se programó por un monto de RD\$100,480,000.00, y su ejecución presupuestaria logró el 100% de lo programado en el referido trimestre, dicho rubro fue el de mayor ejecución presupuestaria con respecto al monto Devengado total del segundo trimestre.

Por último, la cuenta **2.6 Bienes, Muebles, Inmuebles e Intangibles** se programó por un monto de RD\$980,500.00 obteniendo una ejecución de RD\$978,400.46 logrando un 99% de ejecución con respecto al monto programado.

Según lo descrito anteriormente, se puede destacar que el monto en términos de porcentaje ejecutado para el trimestre abril-junio representa el 51% del monto total del presupuesto vigente aprobado para el año 2025, esta alta ejecución es debido al apego a la planificación para este producto, además del oportuno seguimiento de las áreas de apoyo (Dpto. Administrativo Financiero/Planificación y Desarrollo) así como el acompañamiento de la Dirección Ejecutiva en todo el proceso para el desembolso en el Fondo de Fideicomiso para la Tecnificación Nacional de Riego (FOTESIR).

Análisis de Ejecución por Subcuenta de Gasto

Por subcuenta de gasto, podemos constatar que en servicios personales se ejecutó un total de RD\$39,545,647.74 distribuidos en: Sueldos Personal Fijo y temporales con un 66.73% del total devengado en remuneraciones, sobresueldos o compensación con un 23.57% y Contribuciones a la Seguridad Social representando el 9.70% del total devengado en el segundo trimestre del 2025.

Cuadro Resumen Gastos de Remuneraciones y Contribuciones abril-junio 2025		
Objeto del Gasto	Monto Ejecutado	% Ejec.
2.1.1 Sueldos Fijos y Temporales	26,390,681.51	66.73
2.1.2 Sobresueldos	9,319,500.00	23.57
2.1.5 Contribuciones a la Seguridad Social	3,835,466.23	9.70
Totales	39,545,647.74	100.00

Por otra parte, en Servicios no Personales y/o Contratación de Servicios se ejecutó un monto de RD\$4,379,741.69 diversificados en servicios básicos con un 24.90%, publicidad y propaganda con un 5.83%, gastos de viáticos con un 11.16%, transporte y almacenaje con un 3.52%, alquileres y rentas alcanzando un 26.34%, la cuenta de seguros logró un 13.49%, así mismo la cuenta servicios de conservación y reparaciones menores obtuvo el 5.64%, otros servicios no incluidos precedentemente alcanzó un 5.11%, por último, otras contrataciones de servicios logró un 4.01% de ejecución con respecto al devengado para este objeto de gasto para el trimestre abril-junio 2025.

Cuadro Resumen Gastos Contrataciones de Servicios abril-junio 2025		
Objeto del Gasto	Monto Ejecutado	% Ejec.
2.2.1 Servicios Básicos	1,090,468.55	24.90
2.2.2 Publicidad, Impresión y Encuadernación	255,399.20	5.83
2.2.3 Viáticos	488,846.34	11.16
2.2.4 Transporte y Almacenaje	154,207.79	3.52
2.2.5 Alquileres y Rentas	1,153,721.41	26.34
2.2.6 Seguros	590,754.10	13.49
2.2.7 Servicios de conservación, Reparaciones menores	246,975.80	5.64
2.2.8 Otros Servicios no Incluidos Precedentemente	223,791.74	5.11
2.2.9 Otras Contrataciones de servicios	175,576.76	4.01
Totales	4,379,741.69	100.00

El rubro de Materiales y Suministros muestra una ejecución total de RD\$1,169,160.82 en este objeto la ejecución está distribuida en: Alimentos y productos agroforestales con un 14.08% del total en este objeto, textiles y vestuarios con un 23.85%, papel, cartón e impresos con un 1.82%, cuero, caucho y plástico logrando el 2.09%, productos minerales con menos del 4%, combustibles y lubricantes con apenas el 2.89% , por último productos y útiles varios obtuvo el 51.58% siendo esta cuenta la de mayor ejecución con respecto al total devengado en materiales y suministros del referido trimestre.

Cuadro Resumen Gastos Materiales y Suministros abril-junio 2025		
Objeto del Gasto	Monto Ejecutado	% Ejec.
2.3.1 Alimentos y Productos Agroforestales	164,629.37	14.08
2.3.2 Textiles y Vestuarios	278,844.71	23.85
2.3.3 Papel, Cartón e Impresos	21,237.94	1.82
2.3.4 Productos Farmacéuticos	2,548.80	0.22
2.3.5 Cuero, Caucho y Plástico	24,449.93	2.09
2.3.6 Productos Minerales Metálicos y no Metálicos	40,556.58	3.47
2.3.7 Combustible, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	33,816.27	2.89
2.3.9 Productos y Útiles Varios	603,077.22	51.58
Totales	1,169,160.82	100.00

El objeto de Transferencias Corrientes presenta un monto de ejecución de RD\$100,480,000.00, este monto representa un 69% del devengado en el segundo trimestre y el 35% con respecto al presupuesto vigente.

Distribuidos en: 99.52% en Transferencias Corrientes a Empresas públicas no Financieras para gastos del Fideicomiso y 0.48% para transferencias corriente al sector privado, específicamente para gastos de maestría.

Cuadro Resumen Gastos Transferencias Corrientes abril-junio 2025		
Objeto del Gasto	Monto Ejecutado	% Ejec.
2.4.1 Transferencias Corrientes al Sector Privado	480,000.00	0.48
2.4.4 Transferencias Corrientes a Empresas Públicas no Financieras	100,000,000.00	99.52
Totales	100,480,000.00	100.00

El objeto de gasto, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles presenta un monto ejecutado de RD\$978,400.46 representando el menos del 1% con respecto al monto devengado y librado del segundo trimestre del año en curso. Para el referido trimestre las cuentas presupuestarias afectadas son: Mobiliario y equipo logrando un 25.18%, Mobiliario y Equipo Educativo un 17.01%, Equipo Instrumental con apenas un 0.62%, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas obtuvo el 51.52% este fue el de mayor ejecución en este objeto de gasto, por último, la cuenta de Equipos de Defensa y Seguridad logró el 5.66%, en términos de porcentaje se logró menos del 1% del total devengado en el referido trimestre.

Cuadro Resumen Gastos Bienes, Muebles, Inmuebles e Intangibles abril-junio 2025		
Objeto del Gasto	Monto Ejecutado	% Ejec.
2.6.1 Mobiliario y Equipo	246,361.19	25.18
2.6.2 Mobiliario y Equipo de Audio, Audiovisual, Recreativo y educativo	166,466.93	17.01
2.6.3 Equipo e Instrumental, Científico y Laboratorio	6,056.94	0.62
2.6.5 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	504,106.68	51.52
2.6.6 Equipos de Defensa y Seguridad	55,408.72	5.66
Totales	978,400.46	100.00

Ejecución por tipo de Gastos abril-junio 2025

Para el periodo abril-junio 2025 se han ejecutado en gastos corrientes y de capital un total de RD\$146,552,951.71, como se indica a continuación:

Ejecución de Gastos por Tipo abril-junio 2025		
Objeto del Gasto	Monto Ejecutado	% Ejec.
Gastos Corrientes	144,405,390.43	98.53
Gastos de Capital	2,147,561.28	1.47
Totales	146,552,951.71	100.00



Leyenda: Gastos de Capital (1%) y Gastos Corrientes (99%)

Ilania Q. L.

Realizado por,
Ilania Quezada L.
Responsable de Presupuesto

Carolin Sosa F.

Revisado por,
Carolin Sosa F.
Enc. División Financiera



Aprobado por,
Pablo M. Grimaldi Hernández
Enc. Dpto. Admvo. y Financiero

Anexos:

Presupuesto Aprobado 2025

 <div style="text-align: center;"> Ministerio de Agricultura Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego Año 2025 Presupuesto Aprobado En RD\$ </div> 		
DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado
2 - GASTOS	288,421,797.00	-
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	150,814,000.00	-
2.1.1 - REMUNERACIONES	114,829,244.00	-
2.1.2 - SOBRESUELDOS	19,753,339.00	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,231,417.00	-
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	24,050,556.00	-
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	4,400,000.00	-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	482,310.00	-
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,076,000.00	-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	9,706,552.00	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,599,699.00	-
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101,440,000.00	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,440,000.00	-
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	100,000,000.00	-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,410,689.00	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	929,500.00	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-
2.7 - OBRAS	-	-
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	-	-
Total General	288,421,797.00	-

Fuente: Sistema de la Gestión de Información Financiera (SIGEF)

Ejecución Presupuestaria abril-junio 2025

 Ministerio de Agricultura Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego jun-25 Ejecución de Gasto y Aplicaciones Financieras En RD\$ 				
DETALLE	Abril	Mayo	Junio	Total
2 - GASTOS	19,914,729.60	12,274,741.92	114,363,480.19	146,552,951.71
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	17,797,686.67	10,317,497.68	11,430,464.39	39,545,648.74
2.1.1 - REMUNERACIONES	8,765,000.00	8,662,000.00	8,963,682.51	26,390,682.51
2.1.2 - SOBRESUELDOS	7,714,000.01	379,750.00	1,225,749.99	9,319,500.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,318,686.66	1,275,747.68	1,241,031.89	3,835,466.23
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,213,344.49	1,185,652.75	1,980,744.45	4,379,741.69
2.2.1 - SERVICIOS BASICOS	270,280.13	38,849.37	781,339.05	1,090,468.55
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-	255,399.20	255,399.20
2.2.3 - VIÁTICOS	77,601.96	138,043.61	273,200.77	488,846.34
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	150,827.79	3,380.00	154,207.79
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	424,309.29	511,771.12	217,641.00	1,153,721.41
2.2.6 - SEGUROS	198,270.10	195,933.80	196,550.20	590,754.10
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E	126,588.43	14,963.66	105,423.71	246,975.80
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	30,030.00	105,256.00	88,505.74	223,791.74
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	86,264.58	30,007.40	59,304.78	175,576.76
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	275,101.83	533,533.56	360,525.43	1,169,160.82
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	47,952.30	95,211.25	21,465.82	164,629.37
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	199,315.98	161,406.52	242,354.72	603,077.22
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	480,000.00	-	100,000,000.00	100,480,000.00
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	148,596.61	238,057.93	591,745.92	978,400.46
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	146,651.60	99,709.59	-	246,361.19
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
Total general	19,914,729.60	12,274,741.92	114,363,480.19	146,552,951.71

Fuente: Sistema de la Gestión de Información Financiera (SIGEF)

Reporte abril-junio 2025

REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA INFORME EJECUCION ABRIL-JUNIO 2025													2025/04-Abril		2025/05-Mayo		2025/06-Junio									
Cod.Caj	Cod.Sul	Cod.Uni	Unidad	Cod.Prog	Programa	Cod.Ref	Ref	CCP	Cod.Ref	Ref	CCP	Cod.Ref	Ref	CCP	Cod.Ref	Ref	CCP	Al	Devengado	Aprobado	Devengado	Aprobado	Devengado	Aprobado	Devengado	Aprobado
0210	01	0005	DIRECCION 15	Fomento	2.1	REMUNER	2.1.1	REMUNER	2.1.1.1	1.01	Remuner	2.1.1.1.01	Sueldos emp	21,929,000.00	7,352,000.00	7,272,000.00	7,395,000.00									
0210	01	0005	DIRECCION 15	Fomento	2.1	REMUNER	2.1.1	REMUNER	2.1.1.2	1.03	Empleados b	2.1.1.2.03	Empleados b	3,975,000.00	1,325,000.00	1,325,000.00	1,325,000.00									
0210	01	0005	DIRECCION 15	Fomento	2.1	REMUNER	2.1.1	REMUNER	2.1.1.2	1.09	Personal de i	2.1.1.2.09	Personal de i	195,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00									
0210	01	0005	DIRECCION 15	Fomento	2.1	REMUNER	2.1.1	REMUNER	2.1.1.5	03	Prestacion la	2.1.1.5.03	Prestacion la	228,000.00	23,000.00	-	205,000.00									
0210	01	0005	DIRECCION 15	Fomento	2.1	REMUNER	2.1.1	REMUNER	2.1.1.5	04	Proporcion di	2.1.1.5.04	Proporcion di	53,682.51	-	-	53,682.51									
0210	01	0005	DIRECCION 15	Fomento	2.1	REMUNER	2.1.2	SOBRESUI	2.1.2.2	04	Prima de tra	2.1.2.2.04	Prima de tra	554,000.00	182,000.00	182,000.00	190,000.00									
0210	01	0005	DIRECCION 15	Fomento	2.1	REMUNER	2.1.2	SOBRESUI	2.1.2.2	05	Compensaci	2.1.2.2.05	Compensaci	593,250.00	197,750.00	197,750.00	197,750.00									
0210	01	0005	DIRECCION 15	Fomento	2.1	REMUNER	2.1.2	SOBRESUI	2.1.2.2	06	Incentivo por	2.1.2.2.06	Incentivo por	5,172,250.00	7,334,250.01	-	337,999.99									
0210	01	0005	DIRECCION 15	Fomento	2.1	REMUNER	2.1.2	SOBRESUI	2.1.2.2	06	Compensaci	2.1.2.2.06	Compensaci	-	-	-	-									
0210	01	0005	DIRECCION 15	Fomento	2.1	REMUNER	2.1.5	CONTRIBU	2.1.5.1	01	Contribucion	2.1.5.1.01	Contribucion	1,730,850.41	513,676.72	577,297.74	539,675.95									
0210	01	0005	DIRECCION 15	Fomento	2.1	REMUNER	2.1.5	CONTRIBU	2.1.5.2	01	Contribucion	2.1.5.2.01	Contribucion	1,859,029.00	620,582.00	615,002.00	617,345.00									
0210	01	0005	DIRECCION 15	Fomento	2.1	REMUNER	2.1.5	CONTRIBU	2.1.5.3	01	Contribucion	2.1.5.3.01	Contribucion	251,586.82	84,327.94	83,447.94	83,810.94									
0210	01	0005	DIRECCION 15	Fomento	2.2	CONTRAT	2.2.1	SERVICIO	2.2.1.2	01	Servicios tele	2.2.1.2.01	Servicios tele	414,122.02	91,383.22	-	522,238.80									
0210	01	0005	DIRECCION 15	Fomento	2.2	CONTRAT	2.2.1	SERVICIO	2.2.1.3	01	Teléfono loc	2.2.1.3.01	Teléfono loc	349,534.82	37,395.50	-	161,539.52									
0210	01	0005	DIRECCION 15	Fomento	2.2	CONTRAT	2.2.1	SERVICIO	2.2.1.5	01	Servicio de ir	2.2.1.5.01	Servicio de ir	171,387.25	39,691.65	-	132,295.50									
0210	01	0005	DIRECCION 15	Fomento	2.3	MATERIAL	2.3.9	PRODUCTO	2.3.9.8	01	Repuesto	2.3.9.8.01	Repuestos	6,389.96	1,879.82	365.98	4,144.16									
0210	01	0005	DIRECCION 15	Fomento	2.3	MATERIAL	2.3.9	PRODUCTO	2.3.9.8	02	Accesorios	2.3.9.8.02	Accesorios	44,060.05	549.74	17,069.88	26,340.43									
0210	01	0005	DIRECCION 15	Fomento	2.3	MATERIAL	2.3.9	PRODUCTO	2.3.9.9	01	Productos y l	2.3.9.9.01	Productos y l	2,124.00	2,124.00	-	-									
0210	01	0005	DIRECCION 15	Fomento	2.3	MATERIAL	2.3.9	PRODUCTO	2.3.9.9	02	Bonos para l	2.3.9.9.02	Bonos para l	-	-	-	-									
0210	01	0005	DIRECCION 15	Fomento	2.3	MATERIAL	2.3.9	PRODUCTO	2.3.9.9	04	Productos y ú	2.3.9.9.04	Productos y ú	25,953.62	20,083.60	571.21	5,298.81									
0210	01	0005	DIRECCION 15	Fomento	2.3	MATERIAL	2.3.9	PRODUCTO	2.3.9.9	05	Productos y ú	2.3.9.9.05	Productos y ú	57,606.61	3,425.99	58,369.22	5,811.40									
0210	01	0005	DIRECCION 15	Fomento	2.4	TRANSFER	2.4.1	TRANSFER	2.4.1.4	01	Becas y n	2.4.1.4.01	Becas mayor	480,000.00	480,000.00	-	-									
0210	01	0005	DIRECCION 15	Fomento	2.4	TRANSFER	2.4.1	TRANSFER	2.4.1.4	06	Transferenci	2.4.1.4.06	Transferenci	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00									
0210	01	0005	DIRECCION 15	Fomento	2.6	BIENES M	2.6.1	MOBILIAR	2.6.1.1	01	Muebles, equ	2.6.1.1.01	Muebles, equ	126,280.59	112,460.60	13,819.99	-									
0210	01	0005	DIRECCION 15	Fomento	2.6	BIENES M	2.6.1	MOBILIAR	2.6.1.3	01	Equipos de b	2.6.1.3.01	Equipos de b	36,102.50	34,191.00	1,911.60	-									
0210	01	0005	DIRECCION 15	Fomento	2.6	BIENES M	2.6.1	MOBILIAR	2.6.1.4	01	Electrodom	2.6.1.4.01	Electrodom	33,978.00	-	33,978.00	-									
0210	01	0005	DIRECCION 15	Fomento	2.6	BIENES M	2.6.2	MOBILIAR	2.6.2.1	01	Equipos y Ap	2.6.2.1.01	Equipos y Ap	32,431.73	1,945.01	18,256.20	32,230.52									
0210	01	0005	DIRECCION 15	Fomento	2.6	BIENES M	2.6.2	MOBILIAR	2.6.2.3	01	Cámaras fot	2.6.2.3.01	Cámaras fot	114,035.20	-	114,035.20	-									
0210	01	0005	DIRECCION 15	Fomento	2.7	OBRAS	2.7.1	OBRAS EN	2.7.1.2	01	Obras para e	2.7.1.2.01	Obras para e	-	-	-	-									
													146,582,861.71	19,014,728.00	12,274,741.92	114,383,408.18										

Fuente: Sistema de la Gestión de Información Financiera (SIGEF)