

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

**Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 204

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 11/02/2022

HORA : 10:31.48

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1113-0013 - 204 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
12								REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA			
00								SIN SUBPROGRAMA			
	000							SIN PROYECTO			
	001	000						DIRECCION Y COORDINACION			
	000							SERVICIOS PERSONALES	9,070,590.00	0.00	9,070,590.00
	010							PERSONAL EN CARGOS FIJOS	573,288.00	0.00	573,288.00
		013	0101				11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,900.00	0.00	12,900.00
		015	0101				11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	292,800.00	0.00	292,800.00
		011	0101				11	PERSONAL PERMANENTE	267,588.00	0.00	267,588.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	573,288.00	0.00	573,288.00
	020							PERSONAL TEMPORAL	8,229,432.00	0.00	8,229,432.00
		026	0101				11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00
		022	0101				11	PERSONAL POR CONTRATO	762,000.00	0.00	762,000.00
		021	0901				11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	72,000.00	0.00	72,000.00
		021	0101				11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	143,232.00	0.00	143,232.00
		029	0501				11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	459,600.00	0.00	459,600.00
		029	1901				11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	536,400.00	0.00	536,400.00
		029	0101				11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,598,000.00	0.00	5,598,000.00
		029	0901				11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	559,200.00	0.00	559,200.00
		027	0901				11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00
		027	0101				11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	8,229,432.00	0.00	8,229,432.00
	070							OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	267,870.00	0.00	267,870.00
		073	0901				11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00
		073	0101				11	BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00
		072	0901				11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00
		072	0101				11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	123,635.00	0.00	123,635.00
		071	0901				11	AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00
		071	0101				11	AGUINALDO	123,635.00	0.00	123,635.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	267,870.00	0.00	267,870.00
	100							SERVICIOS NO PERSONALES	1,421,735.00	0.00	1,421,735.00
	110							SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	425,850.00	0.00	425,850.00
		114	0101				11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00
		111	0501				11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	0.00	7,000.00
		111	0901				11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,100.00	0.00	7,100.00
		111	0101				11	ENERGÍA ELÉCTRICA	179,400.00	0.00	179,400.00
		111	1901				11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	0.00	7,000.00
		112	0501				11	AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00
		112	0901				11	AGUA	1,100.00	0.00	1,100.00
		112	0101				11	AGUA	24,000.00	0.00	24,000.00
		112	1901				11	AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00
		115	0501				11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00	0.00	250.00
		115	0901				11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	450.00	0.00	450.00
		115	1901				11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	450.00	0.00	450.00
		115	0101				11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00
		113	0901				11	TELEFONÍA	7,100.00	0.00	7,100.00
		113	0101				11	TELEFONÍA	171,000.00	0.00	171,000.00
		113	1901				11	TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00
		113	0501				11	TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	425,850.00	0.00	425,850.00
	150							ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	439,000.00	0.00	439,000.00
		158	0101				11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00
		151	1901				11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00
		151	0901				11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00
		153	1901				11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00
		153	0101				11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00
		153	0901				11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	254,000.00	0.00	254,000.00
		158	0101				31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	185,000.00	0.00	185,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 31	185,000.00	0.00	185,000.00
	160							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	123,000.00	0.00	123,000.00
		162	0101				11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00
		162	0501				11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	14,000.00	0.00	14,000.00
		162	1901				11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00
		168	0101				11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	0.00	9,000.00
		169	0101				11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00
		165	1901				11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00	9,000.00
		165	0101				11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

**Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 204

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 11/02/2022

HORA : 10:31.48

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1113-0013 - 204 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
					165	0501	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,000.00	0.00	14,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>123,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,000.00</b>		
190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES						<b>433,885.00</b>	<b>0.00</b>	<b>433,885.00</b>
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	23,000.00	0.00	23,000.00		
					197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	240,000.00	0.00	240,000.00		
					199	0501	11	OTROS SERVICIOS	1,885.00	0.00	1,885.00		
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00		
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	160,000.00	0.00	160,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>433,885.00</b>	<b>0.00</b>	<b>433,885.00</b>		
200					MATERIALES Y SUMINISTROS						<b>558,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>558,530.00</b>
210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS						<b>52,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,080.00</b>
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,480.00	0.00	28,480.00		
					211	0901	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00	0.00	16,000.00		
					211	0501	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00		
					211	1901	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00	0.00	2,600.00		
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>52,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,080.00</b>		
230					TEXTILES Y VESTUARIO						<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>		
240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS						<b>109,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,800.00</b>
					244	0901	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00		
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,000.00	0.00	19,000.00		
					244	0501	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	0.00	2,500.00		
					244	1901	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	900.00	0.00	900.00		
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	19,000.00	0.00	19,000.00		
					241	0501	11	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00		
					241	0901	11	PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00		
					241	1901	11	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00		
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,700.00	0.00	19,700.00		
					243	0501	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,000.00	0.00	11,000.00		
					243	1901	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	0.00	900.00		
					243	0901	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,500.00	0.00	9,500.00		
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,000.00	0.00	9,000.00		
					245	0901	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>109,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,800.00</b>		
260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						<b>137,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,500.00</b>
					264	1901	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	175.00	0.00	175.00		
					264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,900.00	0.00	4,900.00		
					264	0501	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00		
					264	0901	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00		
					266	0501	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25.00	0.00	25.00		
					266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,400.00	0.00	6,400.00		
					266	0901	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	125.00	0.00	125.00		
					268	1901	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75.00	0.00	75.00		
					268	0901	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00		
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,300.00	0.00	19,300.00		
					268	0501	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00		
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,000.00	0.00	49,000.00		
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,000.00	0.00	41,000.00		
					262	0901	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,500.00	0.00	5,500.00		
					262	1901	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>137,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,500.00</b>		
280					PRODUCTOS METÁLICOS						<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,500.00</b>
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	4,500.00	0.00	4,500.00		
					283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00		
					284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,500.00	0.00	4,500.00		
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,500.00</b>		
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						<b>221,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,650.00</b>
					291	0501	11	ÚTILES DE OFICINA	5,500.00	0.00	5,500.00		
					291	0901	11	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00		
					291	1901	11	ÚTILES DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00		
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	23,500.00	0.00	23,500.00		
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00		
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	29,800.00	0.00	29,800.00		
					292	1901	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,300.00	0.00	1,300.00		
					292	0501	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00		
					292	0901	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00		
					295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	124,000.00	0.00	124,000.00		
					296	0901	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,150.00	0.00	1,150.00		
					296	1901	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	900.00	0.00	900.00		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

**Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 204

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 11/02/2022

HORA : 10:31.48

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1113-0013 - 204 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					296	0501	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>221,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,650.00</b>
				400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	154,000.00	0.00	154,000.00
				410				TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	154,000.00	0.00	154,000.00
					413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	129,000.00	0.00	129,000.00
					415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>154,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,000.00</b>
				900				ASIGNACIONES GLOBALES	330,565.00	0.00	330,565.00
				910				GASTOS IMPREVISTOS	330,565.00	0.00	330,565.00
					913	0101	11	SENTENCIAS JUDICIALES	330,565.00	0.00	330,565.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>330,565.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,565.00</b>
002				000				REGULACION DE TRANSPORTE			
				000				SERVICIOS PERSONALES	489,578.00	0.00	489,578.00
				010				PERSONAL EN CARGOS FIJOS	422,724.00	0.00	422,724.00
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,700.00	0.00	8,700.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	225,600.00	0.00	225,600.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	188,424.00	0.00	188,424.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>422,724.00</b>	<b>0.00</b>	<b>422,724.00</b>
				070				OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	66,854.00	0.00	66,854.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,227.00	0.00	32,227.00
					071	0101	11	AGUINALDO	32,227.00	0.00	32,227.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>66,854.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,854.00</b>
				100				SERVICIOS NO PERSONALES	1,317,000.00	0.00	1,317,000.00
				120				DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	461,000.00	0.00	461,000.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
					121	0101	32	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	441,000.00	0.00	441,000.00
					<b>Total Fuente:</b>		32		<b>441,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>441,000.00</b>
				130				VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	200,000.00	0.00	200,000.00
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
				150				ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	256,000.00	0.00	256,000.00
					158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00
					151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00
					153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	84,000.00	0.00	84,000.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>256,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256,000.00</b>
				160				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
				170				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00
					174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00
					171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
					171	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00
					<b>Total Fuente:</b>		31		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
				200				MATERIALES Y SUMINISTROS	581,000.00	0.00	581,000.00
				210				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	29,000.00	0.00	29,000.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,000.00	0.00	29,000.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>
				230				TEXTILES Y VESTUARIO	24,000.00	0.00	24,000.00
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>
				240				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	67,000.00	0.00	67,000.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000.00	0.00	12,000.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

**Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 204

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 11/02/2022

HORA : 10:31.48

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1113-0013 - 204 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
					247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,000.00	0.00	7,000.00		
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	0.00	24,000.00		
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00	0.00	24,000.00		
							<b>Total Fuente:</b>	11	<b>67,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,000.00</b>		
250					PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO						<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>
					254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,000.00	0.00	7,000.00		
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	38,000.00	0.00	38,000.00		
							<b>Total Fuente:</b>	11	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>		
260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>
					264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,000.00	0.00	11,000.00		
					266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00		
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00		
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,000.00	0.00	49,000.00		
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00		
							<b>Total Fuente:</b>	11	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>		
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						<b>176,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,000.00</b>
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	29,000.00	0.00	29,000.00		
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	14,000.00	0.00	14,000.00		
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	29,000.00	0.00	29,000.00		
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	0.00	4,000.00		
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00		
							<b>Total Fuente:</b>	11	<b>176,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,000.00</b>		
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES						<b>465,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>465,000.00</b>
320					MAQUINARIA Y EQUIPO						<b>465,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>465,000.00</b>
					328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	0.00	300,000.00		
							<b>Total Fuente:</b>	11	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>		
					328	0101	31	EQUIPO DE CÓMPUTO	165,000.00	0.00	165,000.00		
							<b>Total Fuente:</b>	31	<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,000.00</b>		
							<b>Total Proyecto:</b>		<b>14,387,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,387,998.00</b>		
							<b>Total Sub Programa:</b>		<b>14,387,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,387,998.00</b>		
							<b>Total Programa:</b>		<b>14,387,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,387,998.00</b>		
							<b>Total Entidad:</b>		<b>14,387,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,387,998.00</b>		