

**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 : 14/02/2023

HORA : 15:40.22

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2023

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	9,053,414.00	0.00	9,053,414.00
				010				PERSONAL EN CARGOS FIJOS	647,448.00	0.00	647,448.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	362,148.00	0.00	362,148.00
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	0.00	12,300.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	273,000.00	0.00	273,000.00
								Total Fuente: 11	647,448.00	0.00	647,448.00
				020				PERSONAL TEMPORAL	8,154,300.00	0.00	8,154,300.00
					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	0501	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	459,600.00	0.00	459,600.00
					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	39,000.00	0.00	39,000.00
					021	0901	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	72,000.00	0.00	72,000.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	83,100.00	0.00	83,100.00
					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
								Total Fuente: 11	8,154,300.00	0.00	8,154,300.00
				060				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,520.00	0.00	2,520.00
					063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	2,520.00	0.00	2,520.00
								Total Fuente: 11	2,520.00	0.00	2,520.00
				070				OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	249,146.00	0.00	249,146.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00
					073	0901	11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00
					071	0101	11	AGUINALDO	114,473.00	0.00	114,473.00
					071	0901	11	AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00
					072	0901	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,473.00	0.00	114,473.00
								Total Fuente: 11	249,146.00	0.00	249,146.00
				100				SERVICIOS NO PERSONALES	1,460,250.00	0.00	1,460,250.00
				110				SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	683,250.00	0.00	683,250.00
					111	0901	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00
					111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00
					111	0501	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,500.00	0.00	7,500.00
					111	1901	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00
					112	0501	11	AGUA	15,000.00	0.00	15,000.00
					112	0901	11	AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00
					112	1901	11	AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00
					112	0101	11	AGUA	75,000.00	0.00	75,000.00
					115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,500.00	0.00	4,500.00
					115	1901	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,500.00	0.00	2,500.00
					115	0501	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	750.00	0.00	750.00
					115	0901	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,500.00	0.00	2,500.00
					114	0901	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00
					114	1901	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00
					114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	18,000.00	0.00	18,000.00
					113	0901	11	TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00
					113	1901	11	TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00
					113	0501	11	TELEFONÍA	7,500.00	0.00	7,500.00
					113	0101	11	TELEFONÍA	240,000.00	0.00	240,000.00
								Total Fuente: 11	683,250.00	0.00	683,250.00
				150				ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	180,000.00	0.00	180,000.00
					151	1901	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00
					151	0501	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
								Total Fuente: 11	180,000.00	0.00	180,000.00
				160				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	160,000.00	0.00	160,000.00
					168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00
					169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00
								Total Fuente: 11	160,000.00	0.00	160,000.00
				190				OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	437,000.00	0.00	437,000.00

**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 : 14/02/2023

HORA : 15:40.22

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1113-0013 - 204 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	11,000.00	0.00	11,000.00		
					197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	240,000.00	0.00	240,000.00		
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	160,000.00	0.00	160,000.00		
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	26,000.00	0.00	26,000.00		
					Total Fuente:			11	437,000.00	0.00	437,000.00		
200					MATERIALES Y SUMINISTROS						1,004,065.00	0.00	1,004,065.00
210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS						131,981.00	0.00	131,981.00
					211	0501	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00		
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,980.00	0.00	50,980.00		
					211	1901	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	0.00	9,000.00		
					211	0901	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,001.00	0.00	65,001.00		
					Total Fuente:			11	131,981.00	0.00	131,981.00		
230					TEXTILES Y VESTUARIO						26,000.00	0.00	26,000.00
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	26,000.00	0.00	26,000.00		
					Total Fuente:			11	26,000.00	0.00	26,000.00		
240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS						180,799.00	0.00	180,799.00
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	11,000.00	0.00	11,000.00		
					245	0901	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	18,000.00	0.00	18,000.00		
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	21,000.00	0.00	21,000.00		
					241	0501	11	PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00		
					241	1901	11	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00		
					241	0901	11	PAPEL DE ESCRITORIO	1,800.00	0.00	1,800.00		
					243	0501	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,000.00	0.00	13,000.00		
					243	0901	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,999.00	0.00	29,999.00		
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,001.00	0.00	24,001.00		
					243	1901	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00		
					244	1901	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00		
					244	0901	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,000.00	0.00	21,000.00		
					244	0501	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	0.00	4,000.00		
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,999.00	0.00	20,999.00		
					Total Fuente:			11	180,799.00	0.00	180,799.00		
260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						264,285.00	0.00	264,285.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,000.00	0.00	51,000.00		
					268	0501	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00		
					268	1901	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00		
					268	0901	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,800.00	0.00	4,800.00		
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,500.00	0.00	22,500.00		
					266	0501	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35.00	0.00	35.00		
					266	0901	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	750.00	0.00	750.00		
					266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00		
					262	0901	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00		
					262	1901	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00		
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	0.00	70,000.00		
					264	0501	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00		
					264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,200.00	0.00	7,200.00		
					264	0901	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	45,000.00	0.00	45,000.00		
					264	1901	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,000.00	0.00	9,000.00		
					Total Fuente:			11	264,285.00	0.00	264,285.00		
280					PRODUCTOS METÁLICOS						18,000.00	0.00	18,000.00
					283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00		
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00		
					284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00		
					Total Fuente:			11	18,000.00	0.00	18,000.00		
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						383,000.00	0.00	383,000.00
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00		
					292	0501	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00		
					292	1901	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00		
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	34,000.00	0.00	34,000.00		
					292	0901	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00		
					291	0501	11	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00		
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	46,000.00	0.00	46,000.00		
					291	1901	11	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00		
					291	0901	11	ÚTILES DE OFICINA	62,000.00	0.00	62,000.00		
					295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	126,000.00	0.00	126,000.00		
					296	0901	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	0.00	6,000.00		
					296	0501	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00		
					296	1901	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,500.00	0.00	4,500.00		
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00		
					Total Fuente:			11	383,000.00	0.00	383,000.00		
400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES						182,000.00	0.00	182,000.00

**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 : 3 DE 4

FECHA : 14/02/2023

HORA : 15:40.22

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1113-0013 - 204 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
				410				TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	182,000.00	0.00	182,000.00
					415	0101	31	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	91,000.00	0.00	91,000.00
					413	0101	31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	91,000.00	0.00	91,000.00
							Total Fuente:	31	182,000.00	0.00	182,000.00
				900				ASIGNACIONES GLOBALES	565,000.00	0.00	565,000.00
				910				GASTOS IMPREVISTOS	565,000.00	0.00	565,000.00
					913	0101	11	SENTENCIAS JUDICIALES	300,000.00	0.00	300,000.00
							Total Fuente:	11	300,000.00	0.00	300,000.00
					913	0101	32	SENTENCIAS JUDICIALES	265,000.00	0.00	265,000.00
							Total Fuente:	32	265,000.00	0.00	265,000.00
002				000				REGULACION DE TRANSPORTE			
				000				SERVICIOS PERSONALES	406,318.00	0.00	406,318.00
				010				PERSONAL EN CARGOS FIJOS	350,844.00	0.00	350,844.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	157,944.00	0.00	157,944.00
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,900.00	0.00	6,900.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	0.00	186,000.00
							Total Fuente:	11	350,844.00	0.00	350,844.00
				070				OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	55,474.00	0.00	55,474.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00
					071	0101	11	AGUINALDO	26,737.00	0.00	26,737.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,737.00	0.00	26,737.00
							Total Fuente:	11	55,474.00	0.00	55,474.00
				100				SERVICIOS NO PERSONALES	1,409,436.00	0.00	1,409,436.00
				110				SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00
					114	1901	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00
							Total Fuente:	11	0.00	0.00	0.00
				120				DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	350,000.00	0.00	350,000.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00
							Total Fuente:	11	50,000.00	0.00	50,000.00
					121	0101	32	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00
							Total Fuente:	32	300,000.00	0.00	300,000.00
				130				VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	278,508.00	0.00	278,508.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	139,254.00	0.00	139,254.00
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	139,254.00	0.00	139,254.00
							Total Fuente:	11	278,508.00	0.00	278,508.00
				150				ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	362,000.00	0.00	362,000.00
					153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00
					151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00
							Total Fuente:	11	162,000.00	0.00	162,000.00
					158	0101	31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00
							Total Fuente:	31	200,000.00	0.00	200,000.00
				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
							Total Fuente:	11	50,000.00	0.00	50,000.00
				170				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	368,928.00	0.00	368,928.00
					171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	135,928.00	0.00	135,928.00
					174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00
							Total Fuente:	11	185,928.00	0.00	185,928.00
					171	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	183,000.00	0.00	183,000.00
							Total Fuente:	31	183,000.00	0.00	183,000.00
				180				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00
					186	0101	11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00
							Total Fuente:	11	0.00	0.00	0.00
				200				MATERIALES Y SUMINISTROS	870,787.00	0.00	870,787.00
				210				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	49,284.00	0.00	49,284.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,284.00	0.00	49,284.00

**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 : 14/02/2023

HORA : 15:40.22

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1113-0013 - 204 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
								Total Fuente: 11	49,284.00	0.00	49,284.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	100,000.00	0.00	100,000.00
								233 0101 11 PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00	100,000.00
								Total Fuente: 11	100,000.00	0.00	100,000.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	75,000.00	0.00	75,000.00
								241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	26,000.00	0.00	26,000.00
								243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,000.00	0.00	26,000.00
								247 0101 11 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,000.00	0.00	9,000.00
								244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,000.00	0.00	14,000.00
								Total Fuente: 11	75,000.00	0.00	75,000.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	49,000.00	0.00	49,000.00
								254 0101 11 ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,000.00	0.00	9,000.00
								253 0101 11 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00
								Total Fuente: 11	49,000.00	0.00	49,000.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	448,000.00	0.00	448,000.00
								267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,000.00	0.00	51,000.00
								268 0101 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,000.00	0.00	26,000.00
								266 0101 11 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00
								262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	351,000.00	0.00	351,000.00
								264 0101 11 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	0.00	12,000.00
								Total Fuente: 11	448,000.00	0.00	448,000.00
								262 0101 32 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00
								Total Fuente: 32	0.00	0.00	0.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	149,503.00	0.00	149,503.00
								298 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	65,503.00	0.00	65,503.00
								292 0101 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31,000.00	0.00	31,000.00
								291 0101 11 ÚTILES DE OFICINA	31,000.00	0.00	31,000.00
								296 0101 11 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	0.00	6,000.00
								299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00
								297 0101 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	16,000.00	0.00	16,000.00
								Total Fuente: 11	149,503.00	0.00	149,503.00
								Total Proyecto:	14,951,270.00	0.00	14,951,270.00
								Total Sub Programa:	14,951,270.00	0.00	14,951,270.00
								Total Programa:	14,951,270.00	0.00	14,951,270.00
								Total Entidad:	14,951,270.00	0.00	14,951,270.00