

**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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 5

FECHA : 29/12/2023

HORA : 10:11.16

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
								<b>Total Fuente:</b> 11	647,448.00	0.00	647,448.00
				020				PERSONAL TEMPORAL	8,154,300.00	0.00	8,154,300.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00
					027	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00
					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
					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
					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
								<b>Total Fuente:</b> 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
								<b>Total Fuente:</b> 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	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,473.00	0.00	114,473.00
					072	0901	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	249,146.00	0.00	249,146.00
				100				SERVICIOS NO PERSONALES	1,460,250.00	-901.00	1,459,349.00
				110				SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	683,250.00	-901.00	682,349.00
					111	0501	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,500.00	0.00	7,500.00
					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	1901	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00
					112	0901	11	AGUA	5,000.00	-2,486.00	2,514.00
					112	1901	11	AGUA	5,000.00	-2,555.00	2,445.00
					112	0101	11	AGUA	75,000.00	5,000.00	80,000.00
					112	0501	11	AGUA	15,000.00	0.00	15,000.00
					115	0901	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,500.00	-110.00	2,390.00
					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
					114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	18,000.00	0.00	18,000.00
					114	1901	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	-350.00	-350.00
					114	0901	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	-400.00	-400.00
					113	0501	11	TELEFONÍA	7,500.00	0.00	7,500.00
					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	0101	11	TELEFONÍA	240,000.00	0.00	240,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	683,250.00	-901.00	682,349.00
				140				TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00
					142	0101	11	FLETES	0.00	0.00	0.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	0.00	0.00	0.00
				150				ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	180,000.00	0.00	180,000.00
					158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00
					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
								<b>Total Fuente:</b> 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



**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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 3 DE 5

FECHA : 29/12/2023

HORA : 10:11.16

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		
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	34,000.00	0.00	34,000.00		
					292	0501	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00		
					292	0901	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00		
					292	1901	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,500.00	-92.00	4,408.00		
					<b>Total Fuente:</b>			<b>11</b>	<b>383,000.00</b>	<b>-3,251.00</b>	<b>379,749.00</b>		
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
320					MAQUINARIA Y EQUIPO						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00		
					328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00		
					<b>Total Fuente:</b>			<b>11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES						<b>182,000.00</b>	<b>47,132.00</b>	<b>229,132.00</b>
410					TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES						<b>182,000.00</b>	<b>47,132.00</b>	<b>229,132.00</b>
					415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,910.00	9,910.00		
					413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,222.00	37,222.00		
					<b>Total Fuente:</b>			<b>11</b>	<b>0.00</b>	<b>47,132.00</b>	<b>47,132.00</b>		
					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		
					<b>Total Fuente:</b>			<b>31</b>	<b>182,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,000.00</b>		
900					ASIGNACIONES GLOBALES						<b>565,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>565,000.00</b>
910					GASTOS IMPREVISTOS						<b>565,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>565,000.00</b>
					913	0101	11	SENTENCIAS JUDICIALES	300,000.00	0.00	300,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>			<b>11</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>		
					913	0101	32	SENTENCIAS JUDICIALES	265,000.00	0.00	265,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>			<b>32</b>	<b>265,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265,000.00</b>		
002	000				REGULACION DE TRANSPORTE								
000					SERVICIOS PERSONALES						<b>406,318.00</b>	<b>0.00</b>	<b>406,318.00</b>
010					PERSONAL EN CARGOS FIJOS						<b>350,844.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,844.00</b>
					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		
					<b>Total Fuente:</b>			<b>11</b>	<b>350,844.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,844.00</b>		
070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS						<b>55,474.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,474.00</b>
					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		
					<b>Total Fuente:</b>			<b>11</b>	<b>55,474.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,474.00</b>		
100					SERVICIOS NO PERSONALES						<b>1,409,436.00</b>	<b>-8,565.00</b>	<b>1,400,871.00</b>
110					SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					114	1901	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00		
					<b>Total Fuente:</b>			<b>11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN						<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00		
					121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00		
					<b>Total Fuente:</b>			<b>11</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		
					121	0101	32	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>			<b>32</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>		
130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS						<b>278,508.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>248,508.00</b>
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	139,254.00	-15,000.00	124,254.00		
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	139,254.00	-15,000.00	124,254.00		
					<b>Total Fuente:</b>			<b>11</b>	<b>278,508.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>248,508.00</b>		
150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS						<b>362,000.00</b>	<b>1,335.00</b>	<b>363,335.00</b>
					158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,400.00	2,400.00		
					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	90,000.00	-1,065.00	88,935.00		
					<b>Total Fuente:</b>			<b>11</b>	<b>162,000.00</b>	<b>1,335.00</b>	<b>163,335.00</b>		
					158	0101	31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>			<b>31</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>		
160					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO						<b>50,000.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>74,500.00</b>

**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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 4 DE 5

FECHA : 29/12/2023

HORA : 10:11.16

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
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	24,500.00	74,500.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>50,000.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>74,500.00</b>
170								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	368,928.00	-4,400.00	364,528.00
					174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00
					171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	135,928.00	-4,400.00	131,528.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>185,928.00</b>	<b>-4,400.00</b>	<b>181,528.00</b>
					171	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	183,000.00	0.00	183,000.00
					<b>Total Fuente:</b>		31		<b>183,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,000.00</b>
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
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	870,787.00	-30,287.00	840,500.00
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
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>49,284.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,284.00</b>
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
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	75,000.00	-9,748.00	65,252.00
					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	-748.00	25,252.00
					247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,000.00	-9,000.00	0.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,000.00	0.00	14,000.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>75,000.00</b>	<b>-9,748.00</b>	<b>65,252.00</b>
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	49,000.00	-2,280.00	46,720.00
					254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,000.00	-8,500.00	500.00
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	6,220.00	46,220.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>49,000.00</b>	<b>-2,280.00</b>	<b>46,720.00</b>
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	448,000.00	-10,301.00	437,699.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,000.00	-95.00	50,905.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,000.00	3,000.00	29,000.00
					266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	-2,362.00	-2,362.00
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	351,000.00	-9,760.00	341,240.00
					264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	-2,004.00	9,996.00
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	920.00	920.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>448,000.00</b>	<b>-10,301.00</b>	<b>437,699.00</b>
					262	0101	32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>		32		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
280								PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00
					289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00
					284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	149,503.00	-7,958.00	141,545.00
					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	-2,798.00	3,202.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	-1,500.00	-1,500.00
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	65,503.00	-5,460.00	60,043.00
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31,000.00	0.00	31,000.00
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	16,000.00	1,800.00	17,800.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>149,503.00</b>	<b>-7,958.00</b>	<b>141,545.00</b>
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00
					326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00
					322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00
					325	0101	11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					326	0101	31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00
					322	0101	31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00
					328	0101	31	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00

**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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 29/12/2023

HORA : 10:11.16

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
					325	0101	31	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	31	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					325	0101	32	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	32	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>Total Proyecto:</b>		<b>14,951,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,951,270.00</b>
							<b>Total Sub Programa:</b>		<b>14,951,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,951,270.00</b>
							<b>Total Programa:</b>		<b>14,951,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,951,270.00</b>
							<b>Total Entidad:</b>		<b>14,951,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,951,270.00</b>