

**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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 18/03/2024

HORA : 10:34.37

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2024

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
					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
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	362,148.00	0.00	362,148.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>647,448.00</b>	<b>0.00</b>	<b>647,448.00</b>
				020				PERSONAL TEMPORAL	8,154,300.00	0.00	8,154,300.00
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	762,000.00	0.00	762,000.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	83,100.00	0.00	83,100.00
					021	0901	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	72,000.00	0.00	72,000.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,598,000.00	0.00	5,598,000.00
					029	1901	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	536,400.00	0.00	536,400.00
					029	0901	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	559,200.00	0.00	559,200.00
					029	0501	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	459,600.00	0.00	459,600.00
					026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00
					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
							<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>8,154,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,154,300.00</b>
				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>	<b>11</b>	<b>2,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,520.00</b>
				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
							<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>249,146.00</b>	<b>0.00</b>	<b>249,146.00</b>
				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
					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	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	18,000.00	0.00	18,000.00
					114	0901	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00
					114	1901	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00
					113	0101	11	TELEFONÍA	240,000.00	0.00	240,000.00
					113	0501	11	TELEFONÍA	7,500.00	0.00	7,500.00
					113	1901	11	TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00
					113	0901	11	TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00
					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
					111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00
					111	0901	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00
					112	1901	11	AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00
					112	0101	11	AGUA	75,000.00	0.00	75,000.00
					112	0501	11	AGUA	15,000.00	0.00	15,000.00
					112	0901	11	AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>683,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>683,250.00</b>
				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	0901	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
							<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>
				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
							<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>
				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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 18/03/2024

HORA : 10:34.37

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1113-0013 - 204 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

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

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 18/03/2024

HORA : 10:34.37

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2024

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
							<b>Total Fuente:</b>	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
							<b>Total Fuente:</b>	11	300,000.00	0.00	300,000.00
					913	0101	32	SENTENCIAS JUDICIALES	265,000.00	0.00	265,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	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
					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
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	157,944.00	0.00	157,944.00
							<b>Total Fuente:</b>	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
							<b>Total Fuente:</b>	11	55,474.00	0.00	55,474.00
				100				SERVICIOS NO PERSONALES	1,409,436.00	0.00	1,409,436.00
				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
							<b>Total Fuente:</b>	11	50,000.00	0.00	50,000.00
					121	0101	32	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	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
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	139,254.00	0.00	139,254.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	139,254.00	0.00	139,254.00
							<b>Total Fuente:</b>	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
							<b>Total Fuente:</b>	11	162,000.00	0.00	162,000.00
					158	0101	31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	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
							<b>Total Fuente:</b>	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
							<b>Total Fuente:</b>	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
							<b>Total Fuente:</b>	31	183,000.00	0.00	183,000.00
				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
							<b>Total Fuente:</b>	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
							<b>Total Fuente:</b>	11	100,000.00	0.00	100,000.00
				240				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	75,000.00	0.00	75,000.00
					247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,000.00	0.00	9,000.00

**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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 18/03/2024

HORA : 10:34.37

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1113-0013 - 204 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,000.00	0.00	26,000.00		
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,000.00	0.00	14,000.00		
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	26,000.00	0.00	26,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>		
250					PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO						<b>49,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,000.00</b>
					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		
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>49,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,000.00</b>		
260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						<b>448,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>448,000.00</b>
					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		
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	351,000.00	0.00	351,000.00		
					266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00		
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00		
					264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	0.00	12,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>448,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>448,000.00</b>		
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						<b>149,503.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,503.00</b>
					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		
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	16,000.00	0.00	16,000.00		
					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		
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>149,503.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,503.00</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>		