

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

**Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 9/03/2026

HORA : 15:25.55

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2026

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	8,644,628.00	0.00	8,644,628.00
				010				PERSONAL EN CARGOS FIJOS	527,884.00	0.00	527,884.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	213,852.00	0.00	213,852.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	303,232.00	0.00	303,232.00
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>527,884.00</b>	<b>0.00</b>	<b>527,884.00</b>
				020				PERSONAL TEMPORAL	7,908,432.00	0.00	7,908,432.00
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	456,000.00	0.00	456,000.00
					026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00
					027	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00
					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	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
					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
							<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>7,908,432.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,908,432.00</b>
				070				OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	208,312.00	0.00	208,312.00
					071	0901	11	AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00
					071	0101	11	AGUINALDO	94,356.00	0.00	94,356.00
					072	0901	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,356.00	0.00	94,356.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00
					073	0901	11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>208,312.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,312.00</b>
				100				SERVICIOS NO PERSONALES	1,668,255.00	0.00	1,668,255.00
				110				SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	900,820.00	0.00	900,820.00
					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	20,000.00	0.00	20,000.00
					112	0101	11	AGUA	43,000.00	0.00	43,000.00
					112	0901	11	AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00
					112	1901	11	AGUA	15,220.00	0.00	15,220.00
					112	0501	11	AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00
					111	0501	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,000.00	0.00	22,000.00
					111	0901	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	0.00	24,000.00
					111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00
					111	1901	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	34,000.00	0.00	34,000.00
					113	1901	11	TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00
					113	0101	11	TELEFONÍA	300,000.00	0.00	300,000.00
					113	0501	11	TELEFONÍA	16,000.00	0.00	16,000.00
					113	0901	11	TELEFONÍA	22,000.00	0.00	22,000.00
					115	1901	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	0.00	10,000.00
					115	0501	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,600.00	0.00	1,600.00
					115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	0.00	10,000.00
					115	0901	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	0.00	5,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>900,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,820.00</b>
				150				ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	180,585.00	0.00	180,585.00
					151	0901	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,578.00	0.00	60,578.00
					151	0501	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,007.00	0.00	60,007.00
					151	1901	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>180,585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,585.00</b>
				160				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	78,000.00	0.00	78,000.00
					162	0501	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00
					169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,000.00</b>
					168	0101	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>32</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
				180				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00
					184	0101	11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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

Unidad Ejecutora Igual a 204, Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 9/03/2026

HORA : 15:25.55

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0013 - 204 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	508,850.00	0.00	508,850.00	
								199 0501 11 OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	
								199 0101 11 OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	
								197 0101 11 SERVICIOS DE VIGILANCIA	264,000.00	0.00	264,000.00	
								195 0101 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	70,000.00	0.00	70,000.00	
								191 0101 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	146,850.00	0.00	146,850.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>508,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>508,850.00</b>
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	783,389.00	0.00	783,389.00	
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	94,637.00	0.00	94,637.00	
								211 0501 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,547.00	0.00	7,547.00	
								211 0901 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,182.00	0.00	21,182.00	
								211 1901 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,709.00	0.00	9,709.00	
								211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,199.00	0.00	56,199.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>94,637.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,637.00</b>
230								TEXTILES Y VESTUARIO	964.00	0.00	964.00	
								233 0101 11 PRENDAS DE VESTIR	964.00	0.00	964.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>964.00</b>	<b>0.00</b>	<b>964.00</b>
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	199,885.00	0.00	199,885.00	
								244 1901 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,307.00	0.00	3,307.00	
								244 0901 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23,152.00	0.00	23,152.00	
								244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23,150.00	0.00	23,150.00	
								244 0501 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,410.00	0.00	4,410.00	
								241 0501 11 PAPEL DE ESCRITORIO	7,881.00	0.00	7,881.00	
								241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	23,152.00	0.00	23,152.00	
								241 0901 11 PAPEL DE ESCRITORIO	2,384.00	0.00	2,384.00	
								241 1901 11 PAPEL DE ESCRITORIO	3,308.00	0.00	3,308.00	
								245 0901 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	19,840.00	0.00	19,840.00	
								245 0101 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,130.00	0.00	12,130.00	
								243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,461.00	0.00	26,461.00	
								243 1901 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,306.00	0.00	3,306.00	
								243 0501 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,332.00	0.00	14,332.00	
								243 0901 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,072.00	0.00	33,072.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>199,885.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,885.00</b>
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	233,228.00	0.00	233,228.00	
								268 0901 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,800.00	0.00	4,800.00	
								268 0501 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,308.00	0.00	3,308.00	
								268 0101 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,807.00	0.00	24,807.00	
								268 1901 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,512.00	0.00	5,512.00	
								264 1901 11 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,922.00	0.00	9,922.00	
								264 0501 11 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,315.00	0.00	3,315.00	
								264 0901 11 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	49,612.00	0.00	49,612.00	
								264 0101 11 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,938.00	0.00	7,938.00	
								266 0101 11 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,410.00	0.00	4,410.00	
								266 0501 11 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	40.00	0.00	40.00	
								266 0901 11 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	832.00	0.00	832.00	
								267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,628.00	0.00	56,628.00	
								262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,727.00	0.00	25,727.00	
								262 1901 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,537.00	0.00	16,537.00	
								262 0901 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,840.00	0.00	19,840.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>233,228.00</b>	<b>0.00</b>	<b>233,228.00</b>
280								PRODUCTOS METÁLICOS	19,845.00	0.00	19,845.00	
								283 0101 11 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,630.00	0.00	6,630.00	
								284 0101 11 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,600.00	0.00	6,600.00	
								286 0101 11 HERRAMIENTAS MENORES	6,615.00	0.00	6,615.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>19,845.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,845.00</b>
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	234,830.00	0.00	234,830.00	
								296 1901 11 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,960.00	0.00	4,960.00	
								296 0901 11 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,615.00	0.00	6,615.00	
								296 0501 11 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,305.00	0.00	3,305.00	
								299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,410.00	0.00	4,410.00	
								291 0101 11 ÚTILES DE OFICINA	50,716.00	0.00	50,716.00	
								291 0901 11 ÚTILES DE OFICINA	68,355.00	0.00	68,355.00	
								291 0501 11 ÚTILES DE OFICINA	7,718.00	0.00	7,718.00	
								291 1901 11 ÚTILES DE OFICINA	16,538.00	0.00	16,538.00	
								292 0901 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,845.00	0.00	19,845.00	
								292 0501 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,308.00	0.00	3,308.00	
								292 0101 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,484.00	0.00	37,484.00	
								292 1901 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,961.00	0.00	4,961.00	
								295 0101 11 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	6,615.00	0.00	6,615.00	

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

**Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 9/03/2026

HORA : 15:25.55

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0013 - 204 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
								<b>Total Fuente:</b>	11	234,830.00	0.00	234,830.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES		700,000.00	0.00	700,000.00
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES		700,000.00	0.00	700,000.00
			415		0101		11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		200,000.00	0.00	200,000.00
			413		0101		11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		500,000.00	0.00	500,000.00
								<b>Total Fuente:</b>	11	700,000.00	0.00	700,000.00
900								ASIGNACIONES GLOBALES		1,043,538.00	0.00	1,043,538.00
910								GASTOS IMPREVISTOS		1,043,538.00	0.00	1,043,538.00
			913		0101		11	SENTENCIAS JUDICIALES		1,043,538.00	0.00	1,043,538.00
								<b>Total Fuente:</b>	11	1,043,538.00	0.00	1,043,538.00
002	000							REGULACION DE TRANSPORTE				
000								SERVICIOS PERSONALES		448,156.00	0.00	448,156.00
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS		386,440.00	0.00	386,440.00
			011		0101		11	PERSONAL PERMANENTE		144,408.00	0.00	144,408.00
			015		0101		11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		236,032.00	0.00	236,032.00
			013		0101		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		6,000.00	0.00	6,000.00
								<b>Total Fuente:</b>	11	386,440.00	0.00	386,440.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS		61,716.00	0.00	61,716.00
			071		0101		11	AGUINALDO		29,958.00	0.00	29,958.00
			072		0101		11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		29,958.00	0.00	29,958.00
			073		0101		11	BONO VACACIONAL		1,800.00	0.00	1,800.00
								<b>Total Fuente:</b>	11	61,716.00	0.00	61,716.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES		3,053,278.00	0.00	3,053,278.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		50,000.00	0.00	50,000.00
			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
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS		495,278.00	0.00	495,278.00
			133		0101		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		247,639.00	0.00	247,639.00
			136		0101		11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		247,639.00	0.00	247,639.00
								<b>Total Fuente:</b>	11	495,278.00	0.00	495,278.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS		1,818,000.00	0.00	1,818,000.00
			153		0101		11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		100,000.00	0.00	100,000.00
			151		0101		11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,078,000.00	0.00	1,078,000.00
								<b>Total Fuente:</b>	11	1,178,000.00	0.00	1,178,000.00
			158		0101		31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		640,000.00	0.00	640,000.00
								<b>Total Fuente:</b>	31	640,000.00	0.00	640,000.00
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		100,000.00	0.00	100,000.00
			165		0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		100,000.00	0.00	100,000.00
								<b>Total Fuente:</b>	11	100,000.00	0.00	100,000.00
170								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES		590,000.00	0.00	590,000.00
			171		0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		500,000.00	0.00	500,000.00
			174		0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		90,000.00	0.00	90,000.00
								<b>Total Fuente:</b>	11	590,000.00	0.00	590,000.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS		818,756.00	0.00	818,756.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		4,336.00	0.00	4,336.00
			211		0101		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		4,336.00	0.00	4,336.00
								<b>Total Fuente:</b>	11	4,336.00	0.00	4,336.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO		30,250.00	0.00	30,250.00
			233		0101		11	PRENDAS DE VESTIR		30,250.00	0.00	30,250.00
								<b>Total Fuente:</b>	11	30,250.00	0.00	30,250.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		82,687.00	0.00	82,687.00
			244		0101		11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		15,435.00	0.00	15,435.00
			247		0101		11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		9,922.00	0.00	9,922.00
			241		0101		11	PAPEL DE ESCRITORIO		28,665.00	0.00	28,665.00
			243		0101		11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		28,665.00	0.00	28,665.00
								<b>Total Fuente:</b>	11	82,687.00	0.00	82,687.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**  
**Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones**

PAGINA : 4 DE 4  
 FECHA : 9/03/2026  
 HORA : 15:25.55  
 REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 204, Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0013 - 204 - 00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
								250 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	64,023.00	0.00	64,023.00
					254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,927.00	0.00	9,927.00
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	54,096.00	0.00	54,096.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>64,023.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,023.00</b>
								260 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	344,834.00	0.00	344,834.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,665.00	0.00	28,665.00
					264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13,230.00	0.00	13,230.00
					266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,820.00	0.00	8,820.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,228.00	0.00	56,228.00
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	237,891.00	0.00	237,891.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>344,834.00</b>	<b>0.00</b>	<b>344,834.00</b>
								290 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	292,626.00	0.00	292,626.00
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,615.00	0.00	6,615.00
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	17,640.00	0.00	17,640.00
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	34,194.00	0.00	34,194.00
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	34,177.00	0.00	34,177.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>292,626.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292,626.00</b>
								300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
								320 MAQUINARIA Y EQUIPO	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
					322	0101	41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00
					328	0101	41	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
					325	0101	41	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
					329	0101	41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00
					<b>Total Fuente:</b>		41		<b>3,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400,000.00</b>
					<b>Total Proyecto:</b>				<b>20,560,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,560,000.00</b>
					<b>Total Sub Programa:</b>				<b>20,560,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,560,000.00</b>
					<b>Total Programa:</b>				<b>20,560,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,560,000.00</b>
					<b>Total Entidad:</b>				<b>20,560,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,560,000.00</b>