

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 1 DE 5  
 FECHA : 09/10/2018  
 HORA : 9:22.53  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 216

EJERCICIO: 2018

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>11130013-216-DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-</b>												
011-PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,824.20	424,917.20	534,930.20	0.00	0.00	0.00
012-COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338.70	4,463.70	5,588.70	0.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,277.48	568,577.48	716,377.48	0.00	0.00	0.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00	125,000.00	150,000.00	175,000.00	200,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00
026-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	375.00	750.00	1,125.00	1,500.00	1,875.00	2,250.00	2,625.00	3,000.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	500.00	750.00	1,000.00	1,250.00	1,500.00	1,750.00	2,000.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,289,705.57	2,688,594.60	4,030,994.60	5,381,187.50	6,387,998.65	7,367,618.65	8,331,058.65	9,305,485.98	10,263,445.98	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,077.14	64,077.14	64,077.14	0.00	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	9,110.25	18,458.00	42,090.84	59,339.67	75,640.44	92,866.25	108,976.85	125,458.14	142,375.34	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	10,106.42	19,643.40	27,671.33	37,549.97	43,129.28	52,552.36	63,541.42	74,615.90	74,615.90	0.00	0.00	0.00
113-TELEFONÍA	28,343.40	56,747.80	89,729.20	118,099.60	146,443.00	174,879.40	203,252.25	231,611.65	256,020.35	0.00	0.00	0.00
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	1,575.00	2,100.00	2,625.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 2 DE 5  
 FECHA : 09/10/2018  
 HORA : 9:22.53  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 216

EJERCICIO: 2018

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
116-SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	5,225.10	5,225.10	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,941.16	1,941.16	12,501.16	12,501.16	12,501.16	0.00	0.00	0.00
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	420.00	420.00	1,470.00	2,520.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153-ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,138.00	10,138.00	10,138.00	10,138.00	0.00	0.00	0.00
162-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,710.00	19,460.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
164-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	19,820.00	50,915.00	59,045.00	125,627.00	135,527.00	169,677.00	170,302.00	0.00	0.00	0.00
166-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.00	7,620.00	17,620.00	24,770.00	24,770.00	0.00	0.00	0.00
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,630.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.80	0.00	0.00	0.00
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705.00	1,705.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 09/10/2018  
 HORA : 9:22.53  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 216

EJERCICIO: 2018

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	1,587.60	1,587.60	1,587.60	1,587.60	329,550.41	329,550.41	329,550.41	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	275.00	475.00	475.00	1,659.20	1,659.20	1,659.20	0.00	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	1,079.00	3,198.50	3,198.50	3,198.50	4,987.00	4,987.00	5,212.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,815.00	6,649.00	10,649.00	10,703.00	11,156.00	16,822.00	21,722.00	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	13,722.00	19,740.60	23,655.30	30,690.87	34,929.65	36,099.65	40,855.75	0.00	0.00	0.00
214-PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
223-PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00
224-PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	200.00	380.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	89,773.50	89,773.50	89,773.50	168,563.50	169,160.00	169,160.00	169,160.00	0.00	0.00	0.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	18,044.50	18,044.50	18,944.50	18,944.50	19,194.50	20,194.50	30,226.30	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	4,460.00	4,460.00	4,460.00	4,490.00	4,490.00	6,212.00	6,212.00	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	8,400.00	13,760.00	0.00	0.00	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585.00	1,585.00	1,585.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 09/10/2018  
 HORA : 9:22.53  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 216

EJERCICIO: 2018

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.80	136.80	136.80	0.00	0.00	0.00
253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	89,776.00	89,776.00	89,776.00	89,776.00	89,776.00	89,776.00	89,776.00	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	1,214.40	1,844.40	2,114.40	4,009.40	4,009.40	15,129.40	15,129.40	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	54,530.00	56,444.00	57,346.00	60,788.00	150,788.00	150,788.00	1,050,788.00	0.00	0.00	0.00
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	1,732.50	1,732.50	1,732.50	1,732.50	1,732.50	4,900.50	4,900.50	0.00	0.00	0.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	77,228.60	78,228.60	78,228.60	78,228.60	79,531.20	79,531.20	79,531.20	0.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	26,890.00	27,647.00	27,647.00	27,647.00	29,744.45	61,301.65	61,301.65	0.00	0.00	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	50.00	1,649.00	6,177.00	8,892.00	9,877.80	9,877.80	9,877.80	0.00	0.00	0.00
271-PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272-PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00
274-CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00
281-PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282-PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	77.00	1,337.00	1,337.00	0.00	0.00	0.00
284-ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 09/10/2018  
 HORA : 9:22.53  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 216

EJERCICIO: 2018

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	275.00	455.00	656.00	1,718.00	0.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	426.00	426.00	426.00	1,526.00	2,201.00	2,201.00	0.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	120.00	320.00	1,420.00	1,660.00	16,823.00	16,823.00	0.00	0.00	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	15,560.75	15,560.75	15,560.75	15,880.75	15,880.75	19,999.30	19,999.30	0.00	0.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	0.00	24,899.90	28,071.90	39,422.85	53,444.85	63,275.94	89,908.84	89,908.84	0.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	93,498.00	226,221.00	280,051.00	466,173.00	468,053.00	468,053.00	517,385.00	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	270.00	660.00	2,408.00	3,193.00	3,217.00	3,217.00	0.00	0.00	0.00
325-EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.00	5,484.00	5,484.00	5,484.00	5,484.00	0.00	0.00	0.00
419-OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	35,490.00	95,550.00	152,880.00	212,940.00	248,430.00	248,430.00	0.00	0.00	0.00
913-SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	89,713.33	89,713.33	89,713.33	186,309.33	186,309.33	186,309.33	2,650,861.91	2,650,861.91	0.00	0.00	0.00
<b>Total: 11130013-216-DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-</b>	<b>1,375,578.14</b>	<b>2,937,094.63</b>	<b>4,905,863.55</b>	<b>6,591,707.42</b>	<b>7,950,206.86</b>	<b>9,491,725.72</b>	<b>11,999,007.28</b>	<b>15,975,458.11</b>	<b>18,283,844.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras