

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

PAGINA : 1 DE 5  
 FECHA : 9/08/2024  
 HORA : 8:02.34  
 REPORTE: R00815905.rpt

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

EJERCICIO: 2024

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>11130013-204-DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES</b>												
011-PERSONAL PERMANENTE	23,535.00	47,070.00	70,605.00	94,140.00	117,675.00	141,210.00	164,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013-COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,100.00	2,200.00	3,300.00	4,400.00	5,500.00	6,600.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,688.08	79,376.16	119,064.24	158,752.32	198,440.40	238,128.48	277,816.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021-PERSONAL SUPERNUMERARIO	12,925.00	25,850.00	46,205.10	64,141.10	82,077.10	100,013.10	117,949.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	63,500.00	102,000.00	110,327.59	177,093.99	208,760.66	259,341.31	316,674.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	2,625.00	2,715.51	4,161.70	4,636.70	5,749.60	7,224.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,500.00	10,750.00	17,163.80	23,877.93	29,944.60	36,436.54	43,169.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	752,677.47	1,545,574.02	2,127,848.21	2,720,681.54	3,441,584.77	4,010,600.89	4,508,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063-GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	62,524.04	62,524.04	62,524.04	62,524.04	62,524.04	62,524.04	62,524.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,767.34	0.00	0.00	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	11,302.95	22,799.85	34,356.27	50,387.85	67,193.95	86,048.00	99,184.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	0.00	0.00	1,048.00	2,406.73	2,744.73	3,948.73	4,522.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113-TELEFONÍA	0.00	19,820.00	36,606.50	54,682.00	71,468.50	89,833.00	107,408.50	0.00	0.00	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 acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 2 DE 5  
 FECHA : 9/08/2024  
 HORA : 8:02.34  
 REPORTE: R00815905.rpt

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

EJERCICIO: 2024

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	176.50	210.00	313.50	593.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	90.00	420.00	700.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,100.40	4,100.40	4,100.40	8,200.80	9,355.80	9,355.80	9,355.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	11,585.20	13,185.20	13,185.20	13,185.20	13,185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	5,082.00	7,140.00	24,927.00	24,927.00	39,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136-RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	1,974.00	5,061.00	19,868.00	20,855.00	37,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	101,920.00	197,340.00	305,760.00	407,680.00	509,600.00	611,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153-ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	8,160.00	16,320.00	24,480.00	32,640.00	40,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	300.00	4,425.00	4,425.00	4,425.02	16,179.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,625.00	0.00	2,625.00	8,125.00	11,625.00	11,625.00	15,325.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	128,075.08	0.00	0.00	0.00	0.00	128,075.08	128,075.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	27.50	137.50	237.50	2,615.21	17,900.21	0.00	0.00	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 acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 9/08/2024  
 HORA : 8:02.34  
 REPORTE: R00815905.rpt

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

EJERCICIO: 2024

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	42,000.00	64,000.00	66,000.00	88,400.00	130,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	490.00	490.00	1,590.00	2,465.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	9,088.32	9,088.32	9,088.32	9,088.32	10,039.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	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	24,995.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00	25,505.00	46,490.00	46,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,375.00	25,375.00	25,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	90,085.00	90,255.00	90,255.00	90,460.00	185,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24,950.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	25,060.00	25,170.00	0.00	0.00	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 acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 9/08/2024  
 HORA : 8:02.34  
 REPORTE: R00815905.rpt

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

EJERCICIO: 2024

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,020.00	26,686.00	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	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284-ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	25,834.80	26,269.80	26,413.80	28,190.80	28,759.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,986.50	24,986.50	24,986.50	24,986.50	24,986.50	24,986.50	24,986.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	339.00	339.00	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	240.00	7,720.00	8,505.00	8,555.00	28,247.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913-SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	16,303.54	38,021.04	295,876.99	295,876.99	295,876.99	0.00	0.00	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 acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 9/08/2024

HORA : 8:02.34

REPORTE: R00815905.rpt

EJERCICIO: 2024

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>Total:</b> 11130013-204-DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES	1,208,984.52	2,101,540.97	3,171,931.52	4,146,984.86	5,433,123.56	6,470,307.11	7,558,955.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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