

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 6
 FECHA : 18/01/2024
 HORA : 11:44.47
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300070

EJERCICIO: 2023

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11300070-000-FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA												
011-PERSONAL PERMANENTE	62,674.19	124,674.19	186,674.19	248,674.19	310,674.19	372,674.19	434,674.19	496,674.19	558,674.19	620,674.19	682,674.19	744,674.19
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	592.74	967.74	1,342.74	1,717.74	2,092.74	2,467.74	2,842.74	3,217.74	3,592.74	4,342.74	5,092.74	5,842.74
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,253.49	2,503.49	3,753.49	5,003.49	6,253.49	7,503.49	8,753.49	10,003.49	11,253.49	12,503.49	13,753.49	15,000.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	27,950.00	58,450.00	88,950.00	117,050.00	143,050.00	173,550.00	204,050.00	234,550.00	264,050.00	293,582.25	324,082.25	354,582.25
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,358.33	2,858.33	4,358.33	5,725.00	6,975.00	8,475.00	9,975.00	11,475.00	12,925.00	14,376.61	15,876.61	17,376.61
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	68,800.00	144,100.00	219,450.00	294,800.00	374,150.00	478,300.00	574,650.00	673,500.00	757,850.00	842,200.00	955,550.00	1,070,066.00
035-RETRIBUCIONES A DESTAJO	3,000.00	6,000.00	9,000.00	12,000.00	15,000.00	18,000.00	21,000.00	24,000.00	27,000.00	30,000.00	33,000.00	36,000.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,539.36	29,409.10	39,022.77	48,412.37	58,282.12	68,151.87	78,021.62	87,784.67	97,551.16	97,551.16	117,290.66
061-DIETAS	28,000.00	56,000.00	88,200.00	116,200.00	148,400.00	176,400.00	204,400.00	232,400.00	260,400.00	292,600.00	320,600.00	352,100.00
071-AGUINALDO	2,460.83	2,460.83	2,460.83	3,521.10	3,521.10	3,521.10	3,521.10	3,521.10	3,521.10	3,521.10	3,521.10	91,200.28
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,760.55	10,760.55	10,760.55	11,820.82	11,820.82	11,820.82	88,312.49	88,312.49	88,312.49	88,312.49	88,312.49	88,312.49
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	4,146.85
079-OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	134,500.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	606.40	1,234.13	2,031.75	2,766.26	3,433.52	4,227.45	4,996.84	5,743.21	5,743.21	7,267.97	7,267.97	8,649.32
112-AGUA	0.00	40.00	62.00	62.00	88.00	88.00	88.00	134.00	134.00	164.00	164.00	174.50

* 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 6
 FECHA : 18/01/2024
 HORA : 11:44.47
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300070

EJERCICIO: 2023

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
113-TELEFONÍA	4,381.00	8,962.00	19,170.09	25,050.02	31,129.95	37,417.68	43,505.41	49,703.53	55,701.65	61,997.17	67,887.50	74,375.23
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	33.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	142.50
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	22,101.40	22,101.40	22,101.40	22,101.40	22,101.40	22,101.40	22,101.40	22,101.40	34,071.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	9,300.00	14,823.20	15,390.20	26,506.00	26,506.00	26,506.00	26,506.00	26,506.00	54,282.00
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	19,860.50	19,860.50	158,925.00	176,004.76	198,507.56	215,202.56	215,202.56	227,172.56	231,960.56	231,960.56	380,460.56
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,320.00	6,795.00	14,715.00	14,715.00	21,825.00	28,565.00	29,965.00	36,205.00	50,480.00	67,385.00	76,505.00	84,695.00
135-OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	8,614.59	5,832.67	73,739.33	73,739.33	140,247.04	136,066.71	136,066.71	137,854.23	184,400.86	184,400.86	208,704.57
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	35,032.41	42,246.28	67,321.84	234,691.70	248,223.65	339,083.40	343,083.40	363,367.04	377,588.40	487,191.62	545,640.37
142-FLETES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,300.90	58,601.79	87,902.68	117,172.85	146,443.02	176,555.36	206,458.35	237,386.96	267,415.57	297,412.78	327,347.18	357,250.17
152-ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00
155-ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	46,640.00	46,640.00	46,640.00	77,052.00	83,107.00	83,107.00	83,107.00	83,107.00	189,347.00
156-ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,800.00	3,790.00	25,070.00	35,040.00	39,330.00	54,610.00	65,000.00	72,760.00	84,720.00	84,720.00	133,710.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
164-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES 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
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,135.00	12,065.00	21,065.00	34,967.10	36,642.10	42,602.07	42,602.07	42,602.07	42,602.07	54,187.55	67,733.55

* 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 6
 FECHA : 18/01/2024
 HORA : 11:44.47
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300070

EJERCICIO: 2023

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	7,675.00	7,675.00	7,675.00	7,675.00	7,675.00	7,675.00	8,730.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	2,739.00	2,739.00	2,739.00	2,739.00	3,339.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00
182-SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
183-SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,000.00	45,000.00	60,000.00	60,000.00	90,000.00	105,000.00	120,000.00	120,000.00	150,000.00	150,000.00	180,000.00
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
186-SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	5,600.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00
187-SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,080.66	21,257.47	89,758.97	93,501.47	113,208.89	203,628.65	219,195.55	268,179.40	293,064.60	315,324.60	423,509.60
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,000.00	63,508.00	103,508.00	103,508.00	150,564.00	190,293.00	204,293.00	204,293.00	232,293.00	257,733.00	337,208.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	1,316.52	15,249.62	37,480.65	37,480.65	39,628.01	39,628.01	47,378.01	47,845.47	47,845.47	52,909.67
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,731.56	1,731.56	1,731.56	1,827.06	1,937.06	2,664.06	2,664.06	2,856.56	2,856.56	2,856.56	3,295.06
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	4,735.00	95,206.00	111,585.00	111,585.00	215,019.27	217,853.27	217,853.27	217,853.27	305,302.29	531,351.18
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	975.00	975.00	47,975.00	48,300.00	48,300.00	69,680.00	69,680.00	69,680.00	69,680.00	69,680.00	156,730.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	1,510.00	14,660.00	40,660.00	52,050.00	71,355.00	102,745.00	117,185.00	138,902.47	165,141.49	165,141.49	275,416.38

* 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 6
 FECHA : 18/01/2024
 HORA : 11:44.47
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300070

EJERCICIO: 2023

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,053.61	10,812.61	13,133.71	18,816.11	27,161.11	40,032.72	47,325.96	50,515.46	58,927.26	63,762.81	102,283.45
214-PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
224-PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	93.30	93.30	93.30	93.30	161.30
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	3,120.00	13,357.50	15,177.50	25,577.50	93,568.25	105,742.60	105,742.60	130,712.60	144,707.60	161,607.60
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	1,851.00	1,851.00	1,851.00	1,851.00	1,851.00	1,851.00	1,851.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,098.00	6,158.00	7,553.30	7,553.30	8,279.30	8,388.20	9,114.20	9,114.20	10,036.70	10,154.70	10,154.70
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	95.65	95.65	109.65	109.65	696.60	1,129.10	1,397.70	1,397.70	1,709.88	2,209.88	2,351.28
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	956.50	956.50	956.50	956.50	956.50	956.50
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	950.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	1,058.40	1,358.40	1,358.40	1,358.40	1,358.40	1,358.40	1,658.40
253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	2,348.55	12,705.80	32,865.80	38,349.50	39,489.50	39,489.50	39,489.50	45,173.19	54,606.27
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	63.00	63.00	63.00	136.00	136.00	136.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	174.30	174.30	399.30	591.36	600.35
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,950.00	70,950.00	71,135.30	95,967.30	96,063.30	153,613.30	153,673.30	153,673.30	241,173.30	241,698.30	241,698.30
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

* 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 : 5 DE 6
 FECHA : 18/01/2024
 HORA : 11:44.47
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300070

EJERCICIO: 2023

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	11,021.89
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	352.00	352.00	1,032.00	5,047.00	5,169.50	6,172.50	6,172.50	9,732.50	9,940.50	9,940.50	11,377.50
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,481.00	4,489.00	4,489.00	4,760.50	7,664.01	17,261.97	17,722.47	17,722.47	17,962.71	17,962.71	20,856.71
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	8,470.00	8,470.00	8,470.00	8,470.00	8,470.00	8,470.00	8,470.00	8,470.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00	300.00	300.00	17,300.00	17,326.00	17,538.00	17,564.00	17,564.00	17,662.00	20,882.00	20,907.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	248.55	1,468.55	1,592.90	1,592.90	1,592.90	3,213.35	4,263.05	4,263.05	4,263.05	4,289.80	5,069.80
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.54	535.29	719.99	719.99	719.99	719.99	771.89
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	4.90	4.90	4.90	9.45	9.45	9.45	9.45	18.55	2,468.55
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,000.00	9,000.00	9,648.00	27,998.00	28,573.00	39,541.00	62,833.60	71,146.60	71,696.60	77,054.10	80,953.40	87,783.40
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	317.62
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	0.00	225.91	324.92	1,917.42	3,468.22	3,468.22	3,468.22	3,730.22	3,730.22	3,730.22	3,730.22	3,730.22
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	11,443.00	14,953.00	14,953.00	16,313.00	16,313.00	16,313.00	28,953.00	38,993.52	47,409.96
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	86.00	176.00	193.00	193.00	273.00	273.00	273.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	35,970.00	35,970.00	35,970.00	35,970.00	35,970.00	35,970.00	35,970.00	35,970.00	35,970.00

* 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 : 6 DE 6
 FECHA : 18/01/2024
 HORA : 11:44.47
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300070

EJERCICIO: 2023

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
325-EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,895.00	80,895.00	80,895.00
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	31,435.00	31,435.00	31,435.00	31,435.00	31,435.00	31,435.00	31,435.00	31,435.00	31,435.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	500.00	500.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	58,000.00	116,000.00	172,435.23	172,435.23	172,435.23	172,435.23	172,435.23	172,435.23	172,435.23	172,435.23	172,435.23	172,435.23
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	512.34	512.34	512.34	1,209.51	1,209.51	1,209.51	1,209.51	1,209.51	1,209.51	1,209.51	1,209.51	1,209.51
419-OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	379,025.00	390,725.00	414,425.00	712,225.00	784,272.95	883,554.56	911,303.94	933,317.68	1,594,794.59	1,632,833.42
451-TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	32,700.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	110,500.00
453-TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO	61,640.00	321,430.00	660,720.00	785,670.00	995,300.00	1,207,580.00	1,394,680.00	1,678,160.00	1,786,900.00	2,005,026.00	2,399,206.00	2,492,586.00
472-TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	9,307.97	9,307.97	9,307.97	9,307.97	25,289.89	25,289.89	25,289.89	48,720.95	48,720.95	53,592.32
991-CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total: 11300070-000-FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA	375,110.77	1,104,853.19	2,343,178.02	3,494,185.90	4,399,685.76	5,481,244.29	6,786,584.54	7,600,227.59	8,138,301.23	9,089,965.76	10,730,300.09	12,577,815.90

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