

**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 : 10/12/2024  
 HORA : 14:34.33  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300070

EJERCICIO: 2024

Enero a Noviembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>11300070-000-FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA</b>												
011-PERSONAL PERMANENTE	65,500.00	131,000.00	196,500.00	262,000.00	327,500.00	393,000.00	458,500.00	524,000.00	589,500.00	655,000.00	720,500.00	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	1,500.00	2,250.00	3,000.00	3,750.00	4,500.00	5,250.00	6,000.00	6,750.00	7,500.00	8,250.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	2,500.00	3,750.00	5,000.00	6,250.00	7,500.00	8,750.00	10,000.00	11,250.00	12,500.00	13,750.00	0.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	33,500.00	71,000.00	108,500.00	146,000.00	183,500.00	221,000.00	258,500.00	296,000.00	333,500.00	371,000.00	408,500.00	0.00
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	3,250.00	5,000.00	6,750.00	8,500.00	10,250.00	12,000.00	13,750.00	15,500.00	17,250.00	19,000.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	74,000.00	162,190.00	300,810.00	407,080.00	519,350.00	625,620.00	737,890.00	850,160.00	967,684.00	1,085,208.00	1,202,732.00	0.00
035-RETRIBUCIONES A DESTAJO	3,250.00	6,500.00	9,750.00	13,000.00	16,250.00	17,767.00	22,533.62	25,783.62	29,033.62	32,283.62	35,533.62	0.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	10,563.31	21,553.40	32,543.50	43,533.60	54,523.70	65,513.80	76,503.90	87,494.00	98,564.12	98,564.12	120,704.36	0.00
061-DIETAS	28,000.00	56,000.00	87,500.00	115,500.00	143,500.00	175,700.00	203,700.00	238,700.00	273,700.00	315,900.00	350,900.00	0.00
071-AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	97,416.67	97,416.67	97,416.67	97,416.67	97,416.67	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
079-OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,340.60	2,146.37	2,888.83	3,703.14	4,516.17	5,367.59	6,126.00	6,885.76	6,885.76	8,449.53	0.00
112-AGUA	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	90.00	103.50	103.50	103.50	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 6  
 FECHA : 10/12/2024  
 HORA : 14:34.33  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300070

EJERCICIO: 2024

Enero a Noviembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
113-TELEFONÍA	3,822.00	7,644.00	11,566.00	23,881.52	29,974.28	35,867.04	42,087.18	48,087.32	53,974.84	59,972.36	65,563.16	0.00
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	39.50	39.50	39.50	39.50	39.50	39.50	39.50	39.50	39.50	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	12,877.15	12,877.15	12,877.15	12,877.15	14,337.15	14,337.15	14,337.15	14,337.15	14,337.15	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	7,130.00	20,851.75	21,921.75	21,921.75	21,921.75	21,921.75	21,921.75	44,654.25	0.00
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	12,762.24	29,576.49	89,102.44	119,189.74	132,352.24	132,352.24	149,406.37	177,313.13	177,313.13	177,313.13	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,970.00	12,380.00	20,525.00	27,455.00	29,840.00	33,020.00	44,740.00	61,200.00	86,905.00	92,905.00	0.00
135-OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	8,265.74	27,297.60	67,288.81	172,578.73	215,841.64	217,841.64	217,693.03	261,811.03	261,811.03	261,811.03	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	16,844.41	23,444.41	68,769.69	250,804.68	302,000.12	327,311.77	356,206.81	374,773.35	374,773.35	480,321.15	0.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	60,940.76	91,379.19	121,785.66	152,160.18	182,502.72	213,409.41	244,316.10	275,190.14	306,064.18	336,938.22	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	800.00	0.00
155-ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	38,309.00	103,606.00	103,606.00	103,606.00	103,606.00	103,606.00	103,606.00	192,536.00	0.00
156-ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,400.00	1,400.00	16,190.00	46,650.00	52,440.00	76,310.00	87,110.00	114,300.00	114,300.00	191,500.00	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
164-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,425.00	10,425.00	10,425.00	10,425.00	10,425.00	10,425.00	10,425.00	0.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,855.00	9,080.00	9,080.00	20,036.72	28,044.44	29,594.44	30,244.44	32,229.44	32,229.44	35,724.44	0.00
166-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	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 6  
 FECHA : 10/12/2024  
 HORA : 14:34.33  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300070

EJERCICIO: 2024

Enero a Noviembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,850.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	4,045.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00	14,920.00	14,920.00	14,920.00	0.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	300.00	300.00	1,049.96	1,049.96	1,049.96	1,049.96	1,049.96	1,049.96	1,049.96	1,049.96	0.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	0.00
173-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183-SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,000.00	45,000.00	60,000.00	75,000.00	90,000.00	105,000.00	120,000.00	135,000.00	150,000.00	165,000.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,184.00	44,184.00	44,184.00	44,184.00	44,184.00	44,184.00	0.00
186-SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00
187-SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,544.00	22,324.00	89,163.00	161,437.00	175,389.00	187,301.00	244,025.00	266,897.00	305,956.00	407,538.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,000.00	57,067.00	84,166.00	132,118.90	146,118.90	169,118.90	184,718.90	198,718.90	276,475.90	322,185.90	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	23,602.01	23,602.01	30,550.76	36,705.65	44,223.98	44,223.98	47,023.98	47,491.44	47,491.44	47,491.44	0.00
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	21.44	21.44	21.44	21.44	21.44	21.44	21.44	81.44	81.44	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,132.63	1,132.63	2,362.63	2,605.63	2,866.18	2,866.18	3,271.18	3,511.18	4,351.18	4,471.18	4,471.18	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	36,240.00	79,131.46	190,964.41	271,890.81	271,890.81	319,290.81	319,290.81	340,283.81	625,311.81	0.00
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	19,400.00	64,600.00	64,600.00	64,600.00	64,600.00	64,600.00	64,600.00	154,600.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	5,600.00	14,824.07	46,474.07	98,603.37	110,537.87	121,262.87	142,187.87	154,887.87	156,492.87	174,992.87	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,090.00	9,502.35	13,216.80	27,245.65	33,394.25	46,227.15	69,082.90	73,451.40	84,739.60	95,695.60	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 6  
 FECHA : 10/12/2024  
 HORA : 14:34.33  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300070

EJERCICIO: 2024

Enero a Noviembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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	0.00	119.95	168.95	168.95	168.95	168.95	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	3,120.00	3,120.00	6,160.00	33,938.00	38,358.00	69,599.50	96,313.60	96,313.60	151,153.60	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	2,949.00	3,834.00	3,834.00	3,834.00	4,866.50	4,866.50	6,319.00	6,319.00	6,319.00	7,351.50	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	42.95	527.45	551.95	1,143.95	1,436.36	1,470.86	1,650.86	1,675.01	1,687.51	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	790.80	790.80	790.80	834.80	1,025.30	1,814.30	1,814.30	1,814.30	1,814.30	1,814.30	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	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	0.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	375.00	375.00	5,136.75	5,586.75	5,586.75	5,736.75	5,736.75	6,158.75	6,158.75	0.00
253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	15,177.12	18,668.52	18,668.52	24,701.82	24,701.82	24,701.82	27,218.57	0.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	11,621.00	11,621.00	11,621.00	11,621.00	11,621.00	11,621.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	22.00	153.00	312.00	312.00	353.20	353.20	353.20	393.20	393.20	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	35,000.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00	162,450.00	162,450.00	199,400.00	289,400.00	289,400.00	0.00
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	226.85	226.85	226.85	294.35	294.35	294.35	294.35	294.35	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,450.00	2,450.00	2,785.76	3,430.76	3,587.89	3,587.89	5,187.89	5,187.89	5,282.89	5,872.89	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 : 10/12/2024  
 HORA : 14:34.33  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300070

EJERCICIO: 2024

Enero a Noviembre

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	697.25	9,963.75	10,158.71	13,879.71	17,380.51	19,303.70	19,749.70	19,749.70	21,893.35	34,018.35	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	2,203.30	2,203.30	2,203.30	2,203.30	0.00
284-ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	62.00	88.00	114.00	14,114.00	14,150.00	14,222.00	14,430.02	14,430.02	14,430.02	30,022.22	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,134.80	3,336.80	3,371.05	3,561.05	4,629.40	5,481.30	6,479.80	6,479.80	7,179.80	7,192.40	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	116.70	116.70	132.70	237.90	438.10	539.60	539.60	628.85	628.85	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	99.90	99.90	99.90	104.45	104.45	104.45	104.45	104.45	157.95	0.00
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,236.00	16,782.00	16,782.00	17,468.00	55,266.20	56,990.20	62,637.20	63,187.20	63,187.20	64,777.20	0.00
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.00	979.00	979.00	979.00	979.00	979.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	89.99	89.99	89.99	89.99	4,339.99	4,339.99	4,339.99	4,339.99	4,339.99	0.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	465.00	465.00	465.00	465.00	582.01	582.01	650.41	650.41	650.41	650.41	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,586.00	11,361.00	11,740.90	25,164.67	25,164.67	28,554.67	36,659.78	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,300.00	2,380.00	2,905.00	2,929.00	3,169.00	3,196.75	3,196.75	3,196.75	3,196.75	0.00
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,845.00	7,845.00	22,195.00	22,195.00	22,195.00	22,195.00	22,195.00	22,195.00	22,195.00	22,195.00	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 : 6 DE 6  
 FECHA : 10/12/2024  
 HORA : 14:34.33  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300070

EJERCICIO: 2024

Enero a Noviembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	6,425.00	6,425.00	6,425.00	6,425.00	6,425.00	6,425.00	0.00
325-EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	18,695.00	18,695.00	105,635.00	105,635.00	105,635.00	105,635.00	105,635.00	0.00
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	24,320.00	24,320.00	61,420.00	61,420.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,663.00	3,663.00	3,663.00	3,663.00	5,522.00	5,522.00	5,522.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,498.00	2,498.00	2,498.00	7,794.00	7,794.00	7,794.00	7,794.00	7,794.00	7,794.00	7,794.00	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
419-OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	176,680.00	540,908.02	617,908.02	636,033.02	668,283.02	706,109.77	756,131.53	1,730,560.18	1,780,436.91	0.00
451-TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00	0.00	11,200.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00
453-TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO	176,580.00	330,150.00	511,440.00	796,861.36	953,666.36	1,112,676.36	1,304,076.36	1,524,984.36	1,682,810.36	2,081,590.36	2,228,770.36	0.00
472-TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	23,481.57	23,481.57	23,481.57	23,481.57	30,519.23	30,519.23	30,519.23	30,519.23	30,519.23	30,519.23	0.00
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
<b>Total: 11300070-000-FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA</b>	<b>401,697.94</b>	<b>1,027,894.21</b>	<b>1,989,554.17</b>	<b>3,475,088.48</b>	<b>4,930,685.66</b>	<b>5,864,711.79</b>	<b>6,766,785.23</b>	<b>7,666,946.67</b>	<b>8,472,500.73</b>	<b>10,477,896.19</b>	<b>11,965,597.23</b>	<b>0.00</b>

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