

**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 6  
 FECHA : 31/10/2019  
 HORA : 11:22.48  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

Enero a Octubre

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>11130016-242-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD</b>												
011-PERSONAL PERMANENTE	409,425.00	821,620.00	1,240,842.48	1,665,438.44	2,100,066.97	2,532,760.27	2,954,870.89	3,372,954.00	3,817,961.91	4,228,874.91	0.00	0.00
012-COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	152,200.00	305,235.71	458,203.45	607,031.19	765,931.19	916,684.52	1,064,142.58	1,229,727.26	1,379,793.39	1,529,143.39	0.00	0.00
013-COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	385.00	770.00	1,155.00	1,540.00	1,925.00	2,310.00	2,730.00	3,150.00	3,570.00	3,990.00	0.00	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,125.00	25,875.00	39,000.00	52,790.31	67,465.31	82,140.31	96,281.44	110,265.31	126,620.16	140,870.16	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	183,300.00	369,000.00	557,838.71	748,250.05	942,883.38	1,134,195.05	1,322,770.53	1,511,708.86	1,712,841.12	1,901,241.12	0.00	0.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	680,000.00	1,354,000.00	2,086,178.57	2,777,307.60	3,527,307.60	4,277,307.60	5,012,307.60	5,668,307.60	6,350,688.25	7,094,682.87	0.00	0.00
026-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	27,375.00	42,375.00	56,516.12	71,891.12	87,266.12	102,641.12	116,516.12	130,987.49	146,608.46	0.00	0.00
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,500.00	19,000.00	29,250.00	38,927.42	49,427.42	59,927.42	70,177.42	79,427.42	89,075.01	99,488.99	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,258.08	187,000.02	343,000.02	497,983.89	647,483.89	820,596.79	982,096.79	1,133,596.79	1,274,596.79	1,566,180.11	0.00	0.00
063-GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00	18,000.00	30,000.00	42,000.00	54,000.00	60,800.00	66,800.00	72,800.00	85,574.19	97,574.19	0.00	0.00
071-AGUINALDO	713,527.15	714,384.94	716,540.08	716,540.08	716,540.08	716,540.08	716,540.08	758,203.72	808,558.80	849,796.52	0.00	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,078.17	20,880.25	40,582.87	40,582.87	40,582.87	1,442,477.82	1,471,260.14	1,476,313.71	1,476,313.71	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	0.00	16.99	33.98	33.98	33.98	33.98	33.98	525.48	1,377.51	2,042.71	0.00	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	29,400.03	48,929.39	69,131.76	91,195.36	114,025.90	137,334.85	155,694.14	183,936.29	208,594.16	0.00	0.00
112-AGUA	0.00	6,949.26	11,012.64	14,589.26	17,918.88	20,596.10	23,843.98	27,401.75	32,119.45	36,108.79	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 6  
 FECHA : 31/10/2019  
 HORA : 11:22.48  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

EJERCICIO: 2019

Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
113-TELEFONÍA	0.00	23,014.00	45,891.00	69,731.00	86,592.00	103,097.00	119,986.00	132,196.00	153,621.00	173,834.86	0.00	0.00
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	200.00	300.00	3,200.00	3,500.00	3,600.00	4,080.00	4,080.00	4,680.00	9,380.00	0.00	0.00
116-SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	672.00	1,961.00	1,961.00	4,488.00	8,273.00	36,893.00	37,689.00	44,839.00	46,904.00	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	189.00	1,037.00	2,182.90	3,106.90	4,468.40	6,194.40	6,194.40	8,991.40	10,481.90	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
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	154,750.00	200,000.00	245,250.00	290,500.00	335,750.00	381,000.00	426,250.00	0.00	0.00
153-ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,020.00	10,950.00	21,060.00	28,080.00	35,100.00	42,120.00	49,140.00	56,160.00	63,180.00	70,200.00	0.00	0.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	6,890.00	6,890.00	6,890.00	6,890.00	14,410.00	14,410.00	39,360.00	0.00	0.00
162-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	14,437.47	20,285.99	20,315.99	20,315.99	33,335.82	39,582.66	49,321.78	52,761.78	0.00	0.00
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	325.00	775.00	775.00	2,375.00	5,375.00	6,325.00	9,535.00	9,535.00	0.00	0.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	24,900.00	52,750.00	52,750.00	52,750.00	52,750.00	74,750.00	74,750.00	74,750.00	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 6  
 FECHA : 31/10/2019  
 HORA : 11:22.48  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

EJERCICIO: 2019

Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	3,000.00	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	1,920.00	8,219.00	16,499.00	19,349.00	39,202.75	0.00	0.00
186-SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	152,716.65	152,716.65	152,716.65	152,716.65	152,716.65	152,716.65	152,716.65	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	1,733.00	1,733.00	1,843.00	13,172.46	13,172.46	13,282.46	13,694.96	14,376.23	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	125.00	225.00	1,350.00	2,025.00	2,150.00	4,155.60	4,325.60	4,325.60	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	14,571.60	27,034.10	37,015.60	46,155.60	47,658.60	57,546.10	60,196.10	95,564.20	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	328.00	12,293.35	27,942.95	49,446.30	74,733.45	111,575.38	146,109.88	157,750.53	186,138.13	0.00	0.00
214-PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,875.00	35,230.96	41,463.96	41,463.96	41,463.96	41,463.96	42,103.96	48,120.22	59,144.22	0.00	0.00
223-PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	300.00	589.00	589.00	589.00	0.00	0.00
224-PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	0.00	0.00
231-HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	36.00	36.00	76.00	76.00	76.00	3,556.00	4,448.00	4,448.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,199.93	10,199.93	0.00	0.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	2,695.00	8,930.00	8,930.00	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 6  
 FECHA : 31/10/2019  
 HORA : 11:22.48  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

EJERCICIO: 2019

Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	3,500.00	8,620.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,770.00	8,770.00	12,395.00	0.00	0.00
242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	26.90	26.90	26.90	502.90	740.90	2,038.40	2,197.40	2,197.40	2,517.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	949.70	10,890.26	11,240.26	11,452.21	15,526.21	16,816.21	22,939.31	23,794.11	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	727.20	727.20	727.20	727.20	761.70	980.45	1,501.25	1,639.05	0.00	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	340.00	340.00	3,230.00	8,040.00	11,735.00	0.00	0.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	662.00	662.00	662.00	662.00	822.00	1,468.00	2,393.80	2,762.00	0.00	0.00
249-OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,520.82	6,520.82	15,457.72	15,457.72	0.00	0.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	325.86	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	566.00	676.00	676.00	1,310.00	3,983.00	3,983.00	5,000.00	5,726.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	44.00	75,044.00	75,044.00	75,044.00	105,362.42	105,448.42	105,448.42	130,398.42	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
265-ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	388.00	388.00	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	512.90	12,857.90	13,303.90	17,043.10	23,848.35	25,498.05	34,378.05	34,429.05	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,883.54	23,693.36	31,052.35	37,903.35	66,058.58	72,627.43	77,810.78	93,393.20	94,032.00	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 6  
 FECHA : 31/10/2019  
 HORA : 11:22.48  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

EJERCICIO: 2019

Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	19.95	1,324.95	1,724.95	2,309.95	2,309.95	2,924.95	2,924.95	2,924.95	3,274.95	0.00	0.00
271-PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.18	4,100.18	4,100.18	5,951.14	10,046.14	13,025.29	0.00	0.00
272-PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	4,960.00	4,960.00	5,020.00	5,020.00	6,370.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00	0.00	0.00
273-PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099.00	2,099.00	2,099.00	3,205.00	3,205.00	5,332.00	0.00	0.00
274-CEMENTO	0.00	442.15	442.15	792.15	1,560.85	1,560.85	2,249.75	2,747.15	4,126.90	4,625.90	0.00	0.00
275-PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	694.00	2,046.00	7,878.00	8,200.00	9,660.00	9,924.50	10,070.00	10,871.00	12,379.80	0.00	0.00
281-PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	2,559.20	8,696.70	14,951.80	14,951.80	15,104.55	15,104.55	15,104.55	16,924.55	0.00	0.00
282-PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,117.20	1,954.70	3,707.22	3,812.95	3,812.95	3,818.45	3,818.45	4,537.20	4,537.20	0.00	0.00
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,364.00	3,465.00	3,755.00	4,472.00	4,851.70	5,125.70	6,086.70	7,273.82	10,410.17	0.00	0.00
284-ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	101.70	101.70	8,901.70	11,528.95	17,533.95	31,087.95	31,087.95	42,457.95	42,457.95	0.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	265.00	371.10	371.10	559.70	559.70	674.70	674.70	674.70	3,044.70	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	4,860.00	5,109.00	6,317.45	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	84.00	2,612.80	2,931.80	3,635.80	4,038.05	4,650.15	5,946.15	7,348.35	7,810.63	0.00	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,199.40	6,447.20	6,447.20	6,447.20	7,654.20	12,347.20	12,560.68	16,325.68	16,789.92	0.00	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	31.90	31.90	31.90	252.70	252.70	252.70	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	3,700.00	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 : 6 DE 6  
 FECHA : 31/10/2019  
 HORA : 11:22.48  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

EJERCICIO: 2019

Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	0.00	0.00	180.46	180.46	180.46	180.46	180.46	180.46	0.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	250.00	270.00	280.00	280.00	982.49	982.49	982.49	982.49	0.00	0.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	0.00	338.55	451.35	28,777.34	34,817.33	34,992.33	46,509.33	47,723.23	49,609.23	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	6,270.00	6,432.00	6,547.00	6,547.00	7,026.35	22,834.35	48,856.09	51,668.09	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	284.00	439.75	701.75	857.75	1,028.75	2,762.75	2,922.75	3,227.65	3,307.65	0.00	0.00
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	845.00	845.00	845.00	845.00	845.00	18,140.00	18,140.00	0.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	11,495.00	0.00	0.00
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	24,885.27	24,885.27	24,885.27	26,965.81	26,965.81	31,415.81	46,405.81	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	20,490.00	22,216.08	22,216.08	26,316.08	36,966.08	36,966.08	40,306.08	54,019.31	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	10,163.00	10,163.00	10,163.00	10,163.00	10,163.00	10,163.00	392,821.85	1,666,592.14	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	5,826.29	5,826.29	5,826.29	5,826.29	5,826.29	5,826.29	24,433.64	191,941.86	0.00	0.00
<b>Total: 11130016-242-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD</b>	<b>2,260,240.23</b>	<b>3,974,614.96</b>	<b>5,904,875.40</b>	<b>8,188,323.69</b>	<b>10,118,118.03</b>	<b>12,068,488.42</b>	<b>15,455,657.72</b>	<b>17,385,035.61</b>	<b>19,815,622.13</b>	<b>23,470,394.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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