

**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 : 07/10/2019  
 HORA : 15:40.10  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 216

Enero a Septiembre

EJERCICIO: 2019

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	107,093.00	215,787.29	324,340.29	432,893.29	540,551.45	649,999.29	758,552.29	867,105.29	975,658.29	0.00	0.00	0.00
012-COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	126,800.00	255,793.55	384,593.55	513,393.55	640,967.74	770,993.55	899,793.55	1,028,593.55	1,157,393.55	0.00	0.00	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00	2,250.00	3,375.00	4,500.00	5,625.00	6,750.00	7,875.00	9,000.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	143,300.00	289,067.74	434,617.74	580,167.74	724,338.70	871,267.74	1,016,817.74	1,162,367.74	1,307,917.74	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	893,846.93	2,245,846.93	3,597,846.93	5,659,821.11	7,382,359.82	9,346,852.65	11,844,389.45	14,389,644.30	16,926,428.81	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	92,300.69	92,300.69	92,300.69	92,300.69	92,300.69	92,300.69	92,300.69	92,300.69	92,300.69	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,964.67	329,964.67	328,964.67	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	16,386.95	33,546.52	53,911.30	73,291.61	94,607.12	117,247.11	139,064.21	161,990.97	189,410.01	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	37,271.33	55,164.08	71,363.59	91,912.62	108,396.86	126,057.85	143,681.04	161,674.31	161,943.14	0.00	0.00	0.00
113-TELEFONÍA	29,067.99	61,842.98	90,927.97	119,953.97	148,936.97	177,934.97	207,038.97	236,029.97	265,077.97	0.00	0.00	0.00
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	1,050.00	1,575.00	2,625.00	2,625.00	3,150.00	3,150.00	4,200.00	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 6  
 FECHA : 07/10/2019  
 HORA : 15:40.10  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 216

EJERCICIO: 2019

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	195.00	195.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	3,075.30	4,100.40	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.00	0.00	0.00	0.00
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,047.21	17,047.21	17,047.21	0.00	0.00	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	630.00	10,710.00	14,910.00	15,540.00	18,774.00	18,774.00	20,664.00	0.00	0.00	0.00
136-RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	1,260.00	11,550.00	14,070.00	17,892.00	49,790.00	49,790.00	55,880.00	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	26,162.55	31,395.06	31,395.06	31,395.06	31,395.06	0.00	0.00	0.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,516.63	36,516.63	56,516.63	76,516.63	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	0.00	0.00	0.00	8,627.50	0.00	0.00	0.00
162-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,950.00	3,950.00	4,945.00	4,945.00	4,945.00	4,945.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	261.74	261.74	24,568.63	33,805.43	38,218.36	39,232.20	45,751.61	51,092.94	0.00	0.00	0.00
166-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	0.00	0.00	0.00
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	9,000.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	11,315.00	0.00	0.00	0.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	17,630.00	17,630.00	17,630.00	17,630.00	17,630.00	17,630.00	21,295.00	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 6  
 FECHA : 07/10/2019  
 HORA : 15:40.10  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 216

EJERCICIO: 2019

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,975.00	35,985.00	35,985.00	35,985.00	35,985.00	35,985.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	5,900.00	14,399.90	14,399.90	14,399.90	14,399.90	26,799.90	39,981.90	39,981.90	0.00	0.00	0.00
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
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	1,587.60	1,587.60	1,587.60	1,587.60	509,752.13	509,752.13	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	2,661.25	0.00	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	250.00	250.00	250.00	924.00	3,679.50	3,679.50	4,142.00	5,011.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	9,963.00	16,085.50	38,395.50	38,448.00	41,990.50	42,015.50	52,463.00	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,372.40	7,179.50	13,835.20	19,332.60	19,332.60	36,044.20	38,749.10	60,741.77	0.00	0.00	0.00
214-PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	3,310.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00
223-PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
231-HILADOS Y TELAS	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	50,016.48	50,069.06	50,140.76	50,295.92	50,334.16	75,326.16	116,973.96	117,012.20	0.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	234,510.00	234,510.00	234,510.00	259,360.00	259,360.00	764,729.00	0.00	0.00	0.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	96,475.00	96,475.00	96,475.00	96,475.00	96,475.00	96,475.00	101,875.00	170,350.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	403.00	613.00	1,605.00	1,605.00	26,005.00	26,005.00	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 6  
 FECHA : 07/10/2019  
 HORA : 15:40.10  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 216

EJERCICIO: 2019

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,215.00	5,250.00	5,327.50	5,378.50	5,422.50	5,422.50	5,561.90	5,759.90	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.25	281.25	447.25	741.25	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	795.00	0.00	0.00	0.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	760.00	1,560.00	1,560.00	3,260.00	3,682.00	3,682.00	5,622.00	0.00	0.00	0.00
249-OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252-ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,296.00	0.00	0.00	0.00
253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	72,504.00	72,504.00	72,504.00	72,504.00	72,504.00	72,504.00	72,504.00	172,900.00	0.00	0.00	0.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,491.10	16,116.10	16,116.10	17,311.20	17,311.20	17,311.20	24,354.15	25,994.15	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,825.02	15,934.02	925,272.24	939,055.68	968,895.02	1,016,265.84	1,047,218.85	1,051,990.37	0.00	0.00	0.00
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,082.50	2,082.50	2,082.50	2,082.50	2,082.50	2,082.50	2,082.50	3,555.00	0.00	0.00	0.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	24,550.50	24,550.50	24,550.50	24,550.50	24,550.50	24,550.50	24,550.50	49,304.20	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,738.00	23,738.00	107,512.00	131,250.00	131,250.00	132,123.00	132,123.00	216,797.00	0.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,910.50	68,935.00	73,390.00	81,966.20	81,966.20	82,316.20	86,404.25	152,294.77	0.00	0.00	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	25,099.08	26,558.62	26,558.62	26,558.62	28,775.76	55,911.53	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 6  
 FECHA : 07/10/2019  
 HORA : 15:40.10  
 REPORTE: R00815905.rpt

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

EJERCICIO: 2019

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
271-PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,602.00	1,602.00	2,102.00	2,102.00	2,102.00	10,172.00	10,172.00	10,172.00	0.00	0.00	0.00
272-PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273-PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,400.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,615.00	5,615.00	0.00	0.00	0.00
274-CEMENTO	0.00	1,280.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00
281-PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.50	292.50	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	12,660.00	14,290.00	14,530.00	16,605.00	16,605.00	17,420.00	21,392.00	21,392.00	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
285-MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,742.00	24,742.00	24,742.00	24,742.00	0.00	0.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	560.00	596.00	596.00	596.00	596.00	596.00	1,481.00	63,464.00	0.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	165.00	1,892.00	29,692.00	29,692.00	29,692.00	29,692.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,400.00	4,949.00	6,920.80	7,550.80	9,297.80	9,297.80	12,453.80	16,795.44	0.00	0.00	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	18,543.75	18,543.75	18,543.75	19,543.75	19,543.75	19,543.75	19,948.35	33,960.70	0.00	0.00	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	10,234.00	10,234.00	10,234.00	10,344.40	11,184.40	11,184.40	11,184.40	11,184.40	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	3,360.00	4,057.00	0.00	0.00	0.00
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	397.50	397.50	397.50	397.50	397.50	397.50	397.50	397.50	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 : 6 DE 6  
 FECHA : 07/10/2019  
 HORA : 15:40.10  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 216

EJERCICIO: 2019

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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	15,266.64	15,331.64	15,521.64	26,571.64	26,571.64	31,778.14	41,055.14	138,535.14	0.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,203.81	20,034.81	107,438.81	139,950.38	142,053.38	142,097.38	150,522.35	391,246.52	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,093.04	1,148.04	1,199.08	2,491.88	2,529.00	5,379.00	6,130.40	10,694.82	0.00	0.00	0.00
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	131,662.99	131,662.99	131,662.99	131,662.99	257,439.99	259,739.99	0.00	0.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	13,432.00	33,307.00	111,742.00	111,742.00	111,742.00	111,742.00	336,182.00	385,462.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	12,950.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	811,080.00	811,080.00	0.00	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	138,462.36	166,162.36	177,732.36	177,732.36	177,732.36	177,732.36	386,471.86	475,571.86	0.00	0.00	0.00
332-CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
419-OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	46,240.00	106,080.00	160,480.00	160,480.00	278,720.00	328,080.00	0.00	0.00	0.00
913-SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	3,212,310.61	4,698,167.02	4,670,811.87	6,149,656.91	6,419,782.70	6,419,782.70	6,420,282.70	9,677,922.02	0.00	0.00	0.00
<b>Total: 11130013-216-DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-</b>	<b>1,472,816.89</b>	<b>7,097,762.73</b>	<b>10,612,300.50</b>	<b>14,820,215.89</b>	<b>18,753,909.86</b>	<b>21,622,161.17</b>	<b>25,152,305.40</b>	<b>30,356,327.04</b>	<b>38,229,216.92</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