

**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 : 11/10/2019  
 HORA : 15:31.08  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11140069

EJERCICIO: 2019

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>11140069-000-SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTO</b>												
022-PERSONAL POR CONTRATO	286,756.45	760,177.88	1,152,427.88	1,523,177.88	1,907,960.14	2,293,710.14	2,679,460.14	3,060,008.52	3,441,025.31	0.00	0.00	0.00
026-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	6,217.74	15,592.74	23,467.74	30,967.74	38,818.55	46,693.55	54,568.55	62,153.25	69,653.25	0.00	0.00	0.00
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,645.16	17,430.87	26,430.87	35,180.87	44,164.74	53,164.74	62,164.74	70,971.16	79,779.37	0.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	104,751.61	223,151.61	338,251.61	443,351.61	550,225.80	666,390.20	769,190.20	871,990.20	983,790.20	0.00	0.00	0.00
042-SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051.40	4,144.24	0.00	0.00	0.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	40,703.27	82,774.67	127,535.29	165,827.23	207,721.15	249,720.91	291,720.67	333,353.33	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,517.00	5,517.00	5,517.00	5,517.00	14,741.28	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,593.75	5,593.75	196,086.01	196,086.01	197,656.58	0.00	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50	49.50	49.50	49.50	169.95	0.00	0.00	0.00
081-PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	317,484.00	645,381.00	930,921.00	1,173,261.00	1,562,430.01	1,776,930.01	2,027,702.87	2,254,935.73	0.00	0.00	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	23,386.25	48,758.87	80,331.06	108,030.56	139,010.28	166,681.46	195,606.66	223,202.44	242,582.81	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	783.48	783.48	2,306.81	3,056.81	3,466.83	4,187.48	5,138.42	5,560.45	5,990.20	0.00	0.00	0.00
113-TELEFONÍA	8,667.95	18,262.90	37,024.35	48,652.12	59,638.46	71,234.28	82,695.02	101,195.56	112,045.72	0.00	0.00	0.00
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	543.74	970.91	970.91	970.91	970.91	1,554.74	1,554.74	0.00	0.00	0.00
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	125.00	250.00	495.00	1,155.71	1,280.71	1,405.71	1,405.71	1,650.71	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 : 11/10/2019  
 HORA : 15:31.08  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11140069

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	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,718.75	8,718.75	14,918.95	14,918.95	14,918.95	48,371.63	90,790.38	92,590.38	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,322.00	14,717.00	21,913.32	40,037.82	49,516.76	73,576.71	79,402.71	119,549.71	0.00	0.00	0.00
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,022.63	47,300.70	0.00	0.00	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,615.00	16,182.20	24,325.90	23,732.90	39,219.28	48,609.58	60,234.35	68,026.97	0.00	0.00	0.00
135-OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136-RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	2,354.60	5,842.10	14,033.10	13,536.60	15,666.60	15,666.60	20,203.80	31,209.58	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	80.00	9,553.87	11,856.87	13,501.87	15,566.87	17,854.68	20,685.60	45,327.77	0.00	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	9,167.60	10,726.80	14,826.80	18,251.40	20,332.40	27,332.40	31,324.00	36,714.20	0.00	0.00	0.00
143-ALMACENAJE	4,328.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	0.00	0.00	0.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,333.17	76,111.18	186,033.37	330,376.74	389,710.50	479,629.85	517,936.95	624,594.87	667,171.47	0.00	0.00	0.00
153-ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	5,178.57	5,178.57	5,178.57	7,767.86	7,767.86	11,651.79	11,651.79	0.00	0.00	0.00
155-ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	7,589.29	7,589.29	7,589.29	7,589.29	7,589.29	7,589.29	0.00	0.00	0.00
156-ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,272.75	41,272.75	41,272.75	41,272.75	0.00	0.00	0.00
162-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,648.00	13,914.62	24,181.24	27,481.24	38,663.38	45,473.75	49,838.04	49,838.04	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 : 11/10/2019  
 HORA : 15:31.08  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11140069

EJERCICIO: 2019

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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	6,500.00	14,950.00	33,291.89	33,591.89	37,083.65	44,595.41	60,346.85	60,346.85	75,609.35	0.00	0.00	0.00
166-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	850.00	850.00	5,840.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	450.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	2,200.00	4,180.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,730.00	1,730.00	2,530.00	24,876.00	30,176.00	0.00	0.00	0.00
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	8,235.00	0.00	0.00	0.00
176-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	1,059.63	1,059.63	6,359.63	6,634.63	6,634.63	6,634.63	6,634.63	0.00	0.00	0.00
181-ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184-SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,120.00	59,328.82	102,671.82	170,901.44	241,992.44	334,874.95	459,191.35	540,890.84	0.00	0.00	0.00
187-SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	13,640.00	0.00	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,588.30	12,588.30	14,365.63	14,365.63	0.00	0.00	0.00
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00	44.00	191.00	263.00	361.68	383.68	458.68	501.78	523.78	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 : 11/10/2019  
 HORA : 15:31.08  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11140069

EJERCICIO: 2019

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	1,315.50	1,315.50	1,574.00	5,462.23	10,275.45	10,275.45	10,275.45	0.00	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,115.00	19,950.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00	0.00	0.00	0.00
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	23,200.00	52,000.00	122,864.28	148,264.28	190,896.42	190,896.42	236,928.56	251,328.56	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	4,856.00	65,555.20	73,690.70	95,535.70	102,362.70	124,603.20	145,609.70	159,990.20	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	523.50	1,631.05	53,674.60	66,308.21	73,928.51	79,852.91	108,767.41	124,350.41	149,435.96	0.00	0.00	0.00
214-PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	455.00	455.00	455.00	455.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	480.00	480.00	480.00	8,230.05	9,105.05	20,408.05	20,408.05	20,408.05	0.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	3,515.00	4,505.00	4,505.00	4,505.00	4,505.00	4,505.00	4,505.00	0.00	0.00	0.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	529.00	529.00	529.00	529.00	529.00	529.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	899.40	1,828.20	2,205.85	3,714.85	3,714.85	0.00	0.00	0.00
242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	116.00	116.00	116.00	291.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	2,232.16	2,759.91	2,778.41	2,966.06	2,966.06	2,998.56	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,565.00	5,565.00	5,565.00	5,565.00	5,565.00	0.00	0.00	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	330.00	330.00	330.00	330.00	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	52.20	52.20	52.20	52.20	52.20	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

\* 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 : 11/10/2019  
 HORA : 15:31.08  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11140069

EJERCICIO: 2019

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	80.36	6,881.56	6,881.56	6,881.56	6,881.56	6,991.06	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	390.00	63,782.86	63,992.85	64,992.85	73,757.85	77,217.83	77,217.83	149,717.83	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
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,665.75	5,908.89	23,536.89	24,608.89	28,143.89	28,143.89	45,163.89	57,853.89	0.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,280.99	5,660.99	6,748.50	13,074.43	13,816.60	19,390.60	19,960.60	22,652.05	0.00	0.00	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	505.00	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00
272-PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
274-CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	74.70	258.70	258.70	562.45	0.00	0.00	0.00
284-ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	413.00	413.00	413.00	413.00	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	44.99	44.99	44.99	44.99	44.99	100.99	0.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	5,344.35	6,535.97	10,688.12	10,688.12	11,014.12	0.00	0.00	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	2,339.26	3,435.86	3,810.52	3,810.52	3,810.52	4,448.97	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	1,794.00	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 : 6 DE 6  
 FECHA : 11/10/2019  
 HORA : 15:31.08  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11140069

EJERCICIO: 2019

Enero a Septiembre

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	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	954.00	954.00	954.00	954.00	3,433.92	0.00	0.00	0.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	15.18	1,255.18	1,589.48	1,884.11	1,884.11	2,292.11	11,269.51	12,369.41	0.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	4,620.00	4,620.00	4,915.00	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	13,800.00	74,119.08	74,119.08	188,955.08	188,955.08	188,955.08	201,555.08	0.00	0.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	14,195.00	14,195.00	29,002.70	82,756.70	117,706.70	151,606.70	151,606.70	191,646.70	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	31,116.50	75,737.04	182,717.04	340,767.71	380,457.71	398,442.71	450,617.71	552,232.71	0.00	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	16,491.00	29,282.00	48,353.00	105,522.86	106,492.86	106,492.86	126,410.45	0.00	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,976.88	5,976.88	5,976.88	5,976.88	15,970.63	0.00	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,676.94	3,676.94	3,676.94	3,676.94	11,876.94	0.00	0.00	0.00
<b>Total: 11140069-000-SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA</b>	<b>467,045.31</b>	<b>1,674,010.22</b>	<b>3,143,332.61</b>	<b>4,563,055.91</b>	<b>5,923,651.34</b>	<b>7,517,532.31</b>	<b>8,958,763.02</b>	<b>10,343,562.60</b>	<b>11,788,531.83</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