

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 14:42.57
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 101, PROGRAMA = 11, ACTIVIDAD = 01

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,024

| DESCRIPCION | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|------------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 11130011-0101 | MINISTERIO DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN SUPERIOR | | | | | | | | | | | |
| 11 | SERVICIOS REGISTRALES | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 001 | SERVICIOS DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN EN EL MERCADO DE VALORES | | | | | | | | | | | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| 000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 011 0101 11 | PERSONAL PERMANENTE | 369,132.00 | 31,393.00 | 400,525.00 | 0.00 | 34,323.00 | 34,323.00 | 34,323.00 | 137,292.50 | 137,292.50 | 0.00 | 8.57 |
| 012 0101 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 147,600.00 | 26,239.00 | 173,839.00 | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 58,000.29 | 58,000.29 | 0.00 | 8.34 |
| 013 0101 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 3,780.00 | 1,398.00 | 5,178.00 | 0.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 2,578.00 | 2,578.00 | 0.00 | 6.28 |
| 014 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 9,903.52 | 9,903.52 | 0.00 | 8.33 |
| 015 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 341,036.00 | 0.00 | 341,036.00 | 0.00 | 25,200.11 | 25,200.11 | 25,200.11 | 123,711.71 | 123,711.71 | 0.00 | 7.39 |
| 029 0101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,238,204.00 | -182,494.00 | 2,055,710.00 | 0.00 | -60,000.00 | 116,500.00 | 116,500.00 | 116,793.42 | 582,793.42 | 0.00 | 5.67 |
| 071 0101 11 | AGUINALDO | 68,283.00 | 0.00 | 68,283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,254.16 | 41,254.16 | 0.00 | 0.00 |
| 072 0101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 68,283.00 | 10,426.00 | 78,709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,542.38 | 15,542.38 | 0.00 | 0.00 |
| 073 0101 11 | BONO VACACIONAL | 1,000.00 | -18.00 | 982.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 982.00 | 982.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 000 | SERVICIOS PERSONALES | 3,264,318.00 | -113,056.00 | 3,151,262.00 | 0.00 | 16,598.11 | 193,098.11 | 193,098.11 | 506,057.98 | 972,057.98 | 0.00 | 6.13 |
| 100 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 111 0101 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 0101 11 | AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 0101 11 | TELEFONÍA | 197,555.00 | -185,619.00 | 11,936.00 | 0.00 | 519.72 | 519.72 | 519.72 | 9,066.08 | 9,066.08 | 0.00 | 4.35 |
| 151 0101 11 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 0101 11 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 0.00 | 108,312.00 | 108,312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,312.00 | 108,312.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 14:42.57
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 101, PROGRAMA = 11, ACTIVIDAD = 01

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,024

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|------------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 186 0101 11 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 240,000.00 | -240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 0101 11 | OTROS SERVICIOS | 211,319.00 | -126,525.00 | 84,794.00 | 0.00 | 110.00 | 6,998.88 | 110.00 | 35,131.84 | 38,456.84 | 6,888.88 | 8.25 |
| TOTAL 100 | SERVICIOS NO PERSONALES | 648,874.00 | -438,832.00 | 210,042.00 | 0.00 | 629.72 | 7,518.60 | 629.72 | 157,509.92 | 160,834.92 | 6,888.88 | 3.58 |
| 200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | |
| 211 0101 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 9,013.00 | 9,013.00 | 0.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 5,058.10 | 5,058.10 | 0.00 | 5.82 |
| 245 0101 11 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 0101 11 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.45 | 51.45 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 13,213.00 | 13,213.00 | 0.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 6,309.55 | 6,309.55 | 0.00 | 3.97 |
| TOTAL 11 | INGRESOS CORRIENTES | 3,913,192.00 | -538,675.00 | 3,374,517.00 | 0.00 | 17,752.83 | 201,141.71 | 194,252.83 | 669,877.45 | 1,139,202.45 | 6,888.88 | 5.96 |
| 31 | INGRESOS PROPIOS | | | | | | | | | | | |
| 100 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 121 0101 31 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 6,120.00 | 6,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,060.00 | 3,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 0101 31 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 0.00 | 30,980.00 | 30,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,980.00 | 30,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 0101 31 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 0101 31 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 0.00 | 2,520.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 0101 31 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 32,400.00 | 32,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,618.00 | 11,618.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 0101 31 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 254,350.00 | -79,851.00 | 174,499.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 132,116.08 | 132,116.08 | 0.00 | 1.38 |
| 185 0101 31 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 193,000.00 | -50,200.00 | 142,800.00 | 0.00 | 18,256.00 | 18,256.00 | 18,256.00 | 116,544.00 | 116,544.00 | 0.00 | 12.78 |
| 195 0101 31 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 0.00 |
| 196 0101 31 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 28,200.00 | 28,200.00 | 0.00 | 19,824.00 | 19,824.00 | 0.00 | 4,726.00 | 4,726.00 | 19,824.00 | 70.30 |
| TOTAL 100 | SERVICIOS NO PERSONALES | 447,350.00 | -23,500.00 | 423,850.00 | 0.00 | 40,480.00 | 40,480.00 | 20,656.00 | 307,879.78 | 307,879.78 | 19,824.00 | 9.55 |
| 200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | |
| 296 0101 31 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.71 | 385.71 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 14:42.57
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 101, PROGRAMA = 11, ACTIVIDAD = 01

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,024

| DESCRIPCION | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| TOTAL | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.71 | 385.71 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | | |
| 328 0101 31 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,160.00 | 4,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 0101 31 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 4,760.00 | 4,760.00 | 4,760.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 63.47 |
| TOTAL | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 4,760.00 | 4,760.00 | 4,760.00 | 4,162.00 | 4,162.00 | 0.00 | 21.64 |
| TOTAL | 31 INGRESOS PROPIOS | 447,350.00 | 0.00 | 447,350.00 | 0.00 | 45,240.00 | 45,240.00 | 25,416.00 | 312,427.49 | 312,427.49 | 19,824.00 | 10.11 |
| 32 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | | | | | | | | | | | |
| 100 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 113 0101 32 | TELEFONÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 0101 32 | 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 |
| 122 0101 32 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 59,000.00 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 0101 32 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 0.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 0101 32 | FLETES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 0101 32 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 0101 32 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 0101 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 0101 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 0101 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 0101 32 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 69,000.00 | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,000.00 | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 0101 32 | 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 |
| 199 0101 32 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 100 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 175,100.00 | 175,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,100.00 | 175,100.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 14:42.57
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 101, PROGRAMA = 11, ACTIVIDAD = 01

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,024

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | |
| 243 0101 32 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 0101 32 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 0101 32 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 0101 32 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 0101 32 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 0101 32 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | | |
| 322 0101 32 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 20,550.00 | 20,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,550.00 | 20,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 0101 32 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 0101 32 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 0101 32 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 80,850.00 | 80,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,850.00 | 80,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 0101 32 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 0.00 | 134,900.00 | 134,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,900.00 | 134,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 001 SERVICIOS DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN EN EL MERCADO DE VALORES | 4,360,542.00 | -188,675.00 | 4,171,867.00 | 0.00 | 62,992.83 | 246,381.71 | 219,668.83 | 1,332,304.94 | 1,801,629.94 | 26,712.88 | 5.91 |
| TOTAL | 11 SERVICIOS REGISTRALES | 4,360,542.00 | -188,675.00 | 4,171,867.00 | 0.00 | 62,992.83 | 246,381.71 | 219,668.83 | 1,332,304.94 | 1,801,629.94 | 26,712.88 | 5.91 |
| TOTAL | 11130011-0101 MINISTERIO DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN SUPERIOR | 4,360,542.00 | -188,675.00 | 4,171,867.00 | 0.00 | 62,992.83 | 246,381.71 | 219,668.83 | 1,332,304.94 | 1,801,629.94 | 26,712.88 | 5.91 |