

ACTIVIDAD = 04, UNIDAD_EJECUTORA = 101, PROGRAMA = 11
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Renglon -
DEL MES MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,026

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11130011-0101		MINISTERIO DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN SUPERIOR												
11 00 000 004		SERVICIOS DE CERTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA												
11		INGRESOS CORRIENTES												
000		SERVICIOS PERSONALES												
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	10,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,949.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	5,935.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,935.41
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,541.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,541.28
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
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	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	171,540.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,540.69
100		SERVICIOS NO PERSONALES												
112	AGUA	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	9,348.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,348.22
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	19,225.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,225.10
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	12,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,279.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
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	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 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	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	0.00	0.00
171	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	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	0.00

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:56.53
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,026

[illegible]

ACTIVIDAD = 04, UNIDAD_EJECUTORA = 101, PROGRAMA = 11
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Renglon -
DEL MES MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,026

[illegible]