



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

*Expresado en Quetzales*

**INFORMACIÓN MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR RENGLÓN**  
**MARZO DE 2019**

REN	DESCRIPCIÓN	DEVENGADO
011	PERSONAL PERMANENTE	5,408,154.30
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	62,243.95
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,975.21
022	PERSONAL POR CONTRATO	8,000.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,168.49
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	19,073.55
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	521,964.54
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,466.14
062	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	18,200.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	25,000.00
071	AGUINALDO	26,316.75
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,807.01
073	BONO VACACIONAL	49.32
079	OTRAS PRESTACIONES	30,000.00
112	AGUA	12,838.48
113	TELEFONÍA	15,789.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,227.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,887.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,763.20
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,445.92
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,800.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,725.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,308.77
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,950.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,580.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	103,081.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,320.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,335.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,048.55
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	266.80
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,236.80
199	OTROS SERVICIOS	9,641.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,564.40
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,571.95
232	ACABADOS TEXTILES	6,699.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,725.00



Numeral 8

**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

Expresado en Quetzales

**INFORMACIÓN MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR RENGLÓN**  
**MARZO DE 2019**

REN	DESCRIPCIÓN	DEVENGADO
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,213.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,480.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,230.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,801.85
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,550.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	98.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	295.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	94.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	89.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,070.13
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	175.96
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	17,057.40
274	CEMENTO	6,879.90
296	HERRAMIENTAS MENORES	12.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	638.00
291	ÚTILES DE OFICINA	6,304.70
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,524.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	119.50
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	788.50
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,947.70
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,707.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,515.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,915.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	32,880.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,108.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	131,336.70
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,571.25
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	30,321.17
<b>TOTAL</b>		<b>6,924,586.69</b>

Fuente: Reporte R008004768.rpt SICODIN Web.

Jose Ronny Rajzac Becá

Jefe de Presupuesto  
Dirección Financiera  
Corte de Constitucionalidad

**Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 4  
 FECHA : 01/04/2019  
 HORA : 12:02:56  
 REPORTE : R00804768.rpt

**- ENTIDAD - RENGLO -**  
**DEL MES MARZO AL MES DE MARZO**

EJERCICIO: 2019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% E/EJC
11140024	CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD											
011	PERSONAL PERMANENTE	79,860,214.00	-8,138,400.00	73,725,814.00	0.00	5,408,154.30	5,408,154.30	5,408,154.30	57,720,262.08	57,720,262.08	0.00	7.34
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	891,000.00	0.00	891,000.00	0.00	82,243.95	82,243.95	82,243.95	797,295.05	797,295.05	0.00	8.99
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,182,632.00	0.00	7,182,632.00	0.00	86,975.21	86,975.21	86,975.21	6,968,602.07	6,968,602.07	0.00	1.35
022	PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	456,000.00	456,000.00	0.00	1.67
028	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,188.49	1,188.49	1,188.49	67,831.51	67,831.51	0.00	1.67
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	948,000.00	0.00	948,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,000.00	948,000.00	0.00	0.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	19,073.55	19,073.55	19,073.55	304,189.21	304,189.21	0.00	5.30
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,022,824.00	0.00	6,022,824.00	0.00	521,964.54	521,964.54	521,964.54	6,457,377.51	6,457,377.51	0.00	6.51
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	26,466.14	26,466.14	26,466.14	426,406.11	426,406.11	0.00	5.51
062	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,120,000.00	0.00	3,120,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	2,852,200.00	2,852,200.00	0.00	0.58
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	525,000.00	525,000.00	0.00	4.17
071	AGUINALDO	12,063,144.00	0.00	12,063,144.00	0.00	26,316.75	26,316.75	26,316.75	12,036,827.25	12,036,827.25	0.00	0.22
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,031,572.00	0.00	6,031,572.00	0.00	17,807.01	17,807.01	17,807.01	6,013,764.99	6,013,764.99	0.00	0.30
073	BONO VACACIONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	49.32	49.32	49.32	89,950.68	89,950.68	0.00	0.05
079	OTRAS PRESTACIONES	360,000.00	360,000.00	720,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	630,000.00	630,000.00	0.00	4.17
111	ENERGIA ELECTRICA	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,379.61	490,379.61	0.00	0.00
112	AGUA	213,800.00	0.00	213,800.00	0.00	12,838.48	12,838.48	12,838.48	191,824.45	191,824.45	0.00	5.00
113	TELEFONIA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	72,875.00	15,789.00	15,789.00	358,174.41	468,728.41	0.00	2.82
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	160,400.00	12,000.00	162,400.00	0.00	6,227.00	6,227.00	6,227.00	156,173.00	156,173.00	0.00	3.83
115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	7,800.00	7,800.00	0.00	6.67
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	35,309.00	35,309.00	0.00	4.77
121	DIVULGACION E INFORMACION	56,000.00	20,000.00	76,000.00	0.00	3,763.20	3,763.20	3,763.20	64,120.80	64,120.80	0.00	4.95
122	IMPRESION, ENCLAVANDACION Y REPRODUCCION	1,776,584.00	0.00	1,776,584.00	0.00	18,214.00	35,445.92	35,445.92	1,714,907.11	1,740,273.08	0.00	2.00
131	VIAJICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
132	VIAJICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
133	VIAJICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
136	OTROS VIAJICOS Y GASTOS CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	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 : 01/04/2019  
 HORA : 12:02:56  
 REPORTE : R00804768.rpt

**- ENTIDAD - RENGLON -**  
**DEL MES MARZO AL MES DE MARZO**

**EJERCICIO: 2,019**

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	485,200.00	485,200.00	0.00	0.96
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	975,400.00	1,000,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	16,000.00	40,000.00	0.00	1,200.00	4,725.00	4,725.00	34,325.00	35,275.00	0.00	11.81
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	1,385.77	3,308.77	3,308.77	396,691.23	396,691.23	0.00	0.83
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	5,800.00	4,950.00	4,950.00	106,400.00	107,050.00	0.00	4.42
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	27,580.00	27,580.00	27,580.00	146,420.00	146,420.00	0.00	16.85
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500,000.00	400,000.00	900,000.00	0.00	125,095.72	103,081.00	103,081.00	751,828.68	773,841.40	0.00	11.45
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	220,000.00	50,000.00	270,000.00	0.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00	257,680.00	257,680.00	0.00	4.56
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	360,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	4,325.00	7,335.00	7,335.00	142,665.00	142,665.00	0.00	4.89
188	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	125,000.00	200,000.00	325,000.00	0.00	104,628.00	0.00	0.00	220,372.00	325,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	20,783.68	14,048.56	14,048.56	282,772.37	371,056.10	0.00	3.51
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	22.00	22.00	22.00	456.00	496.00	0.00	4.40
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	88,880.00	0.00	88,880.00	0.00	268.80	268.80	268.80	97,183.87	97,183.87	0.00	0.27
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	325,000.00	150,000.00	475,000.00	0.00	5,235.80	5,235.80	5,235.80	463,058.65	463,058.65	0.00	1.10
199	OTROS SERVICIOS	119,912.00	25,000.00	144,912.00	0.00	34,287.00	9,641.00	9,641.00	119,564.00	134,210.00	0.00	6.85
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	25,744.40	36,584.40	36,584.40	314,641.35	314,641.35	0.00	9.63
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	8,571.95	8,571.95	8,571.95	134,888.05	134,888.05	0.00	5.69
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,700.00	10,800.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	32,450.00	0.00	32,450.00	0.00	6,899.00	8,899.00	8,899.00	25,381.00	25,381.00	0.00	21.23
233	PRENONS DE VESTIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,310.00	80,000.00	82,310.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	80,585.00	80,585.00	0.00	2.10
241	PAPEL DE ESCRITORIO	140,484.00	0.00	140,484.00	0.00	586.00	3,213.00	3,213.00	137,251.00	137,251.00	0.00	2.28





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 4  
 FECHA : 01/04/2019  
 HORA : 12:02:56  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLON -  
 DEL MES MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
287 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	114,775.00	20,000.00	134,775.00	0.00	76.00	788.50	788.50	133,986.50	133,986.50	0.00	0.50
288 ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	56,750.00	10,000.00	66,750.00	0.00	3,647.70	3,947.70	3,947.70	60,802.30	60,802.30	0.00	5.91
289 DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	34,537.00	80,000.00	84,537.00	0.00	1,707.00	1,707.00	1,707.00	32,237.75	32,237.75	0.00	2.02
321 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
322 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	396,100.00	0.00	396,100.00	0.00	39,050.00	5,515.00	5,515.00	345,904.00	380,354.00	0.00	1.39
323 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,176.00	0.00	0.00	2,821.00	5,000.00	0.00	0.00
324 MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y	39,000.00	58,000.00	89,000.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00	83,640.00	89,000.00	0.00	0.00
325 DE LABORATORIO	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
326 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,690.00	247,690.00	0.00	0.77
328 RECREATIVO	400,700.00	800,000.00	1,280,700.00	0.00	15,694.00	32,880.00	32,880.00	1,229,491.00	1,239,390.00	0.00	2.55
329 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	944,200.00	306,000.00	1,244,200.00	0.00	2,600.00	80,106.00	80,106.00	1,148,656.00	1,177,712.00	0.00	4.03
411 EQUIPO DE COMPUTO	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
412 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
413 AYUDA PARA FUNERALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	131,336.70	131,336.70	131,336.70	2,868,663.30	2,868,663.30	0.00	4.38
414 PRESTACIONES POSTUMAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	16,571.25	16,571.25	16,571.25	1,481,428.75	1,481,428.75	0.00	1.24
415 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
416 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
417 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	30,321.17	30,321.17	43,706.45	341,234.82	0.00	7.58
458 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	143,308,600.00	0.00	143,308,600.00	0.00	7,053,390.45	8,924,536.69	7,049,396.69	172,701,135.57	172,808,654.96	0.00	4.83
TOTAL 11146034 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD	143,308,600.00	0.00	143,308,600.00	0.00	7,053,390.45	8,924,536.69	7,049,396.69	172,701,135.57	172,808,654.96	0.00	4.83