

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 211

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 6

FECHA : 11/09/2019

HORA : 9:32.15

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-														
22				REGULACION DE TELECOMUNICACIONES										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 31	6,386,200.00	-33,400.00	6,352,800.00	0.00	822,691.26	822,691.26	822,691.26	2,689,894.44	2,689,894.44	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	1,805,796.00	-103,700.00	1,702,096.00	0.00	135,796.58	135,796.58	135,796.58	730,157.78	730,157.78	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,112,302.00	125,300.00	2,237,602.00	0.00	171,675.13	171,675.13	171,675.13	972,801.56	972,801.56	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-4,500.00	49,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	21,000.00	21,000.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,390,200.00	-50,500.00	1,339,700.00	0.00	105,956.45	105,956.45	105,956.45	577,106.99	577,106.99	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	435,610.00	0.00	435,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,285.56	223,285.56	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	435,610.00	0.00	435,610.00	0.00	405,513.10	405,513.10	405,513.10	12,890.14	12,890.14	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,770.41	8,770.41	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	6,242,318.00	-33,400.00	6,208,918.00	0.00	822,691.26	822,691.26	822,691.26	2,546,012.44	2,546,012.44	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	31		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
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	143,882.00	0.00	143,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,882.00	143,882.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	143,882.00	0.00	143,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,882.00	143,882.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	31		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
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	31		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	6,386,200.00	-33,400.00	6,352,800.00	0.00	822,691.26	822,691.26	822,691.26	2,689,894.44	2,689,894.44	0.00
				Total Financiamiento : 32	8,771,250.00	0.00	8,771,250.00	0.00	764,009.12	927,509.12	1,035,850.82	5,018,651.32	5,837,255.32	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,742,000.00	0.00	2,742,000.00	0.00	0.00	163,500.00	163,500.00	852,032.26	1,669,532.26	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 211

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 6

FECHA : 11/09/2019

HORA : 9:32.15

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 000					2,742,000.00	0.00	2,742,000.00	0.00	0.00	163,500.00	163,500.00	852,032.26	1,669,532.26	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	28,357.56	28,357.56	28,357.56	125,326.50	125,326.50	0.00
112	0101	32		AGUA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,472.35	3,472.35	3,472.35	28,239.22	28,239.22	0.00
113	0101	32		TELEFONÍA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,342.00	8,342.00	8,342.00	140,017.91	140,017.91	0.00
114	0101	32		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
115	0101	32		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	75.00	75.00	75.00	1,425.00	1,425.00	0.00
121	0101	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	67,705.01	67,705.01	0.00
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,459.34	72,459.34	0.00
131	0101	32		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	172,760.00	0.00	172,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,313.68	161,313.68	0.00
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,395.50	5,395.50	5,395.50	39,816.86	39,816.86	0.00
136	0101	32		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,095.00	5,095.00	5,095.00	186,826.93	186,826.93	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,720.00	72,720.00	0.00
151	0101	32		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	77,096.73	77,096.73	77,096.73	1,117,911.16	1,117,911.16	0.00
153	0101	32		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	5,669.00	5,669.00	5,669.00	61,986.00	61,986.00	0.00
156	0101	32		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	52,920.00	0.00	52,920.00	0.00	2,506.00	2,506.00	2,506.00	35,984.50	35,984.50	0.00
158	0101	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	224,131.40	224,131.40	0.00
162	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
165	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,940.00	8,940.00	8,940.00	55,540.00	55,540.00	0.00
166	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
169	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	41,910.00	41,910.00	0.00
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
174	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
184	0101	32		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
185	0101	32		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,765.60	175,765.60	0.00
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	656,118.00	0.00	656,118.00	0.00	551,415.93	551,415.93	642,123.46	9,728.52	9,728.52	0.00
195	0101	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	56,304.00	0.00	56,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,027.30	51,027.30	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	159,096.00	0.00	159,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,353.50	133,353.50	0.00
197	0101	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,127.60	2,127.60	2,127.60	44,446.40	44,446.40	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					4,825,248.00	0.00	4,825,248.00	0.00	730,687.67	730,687.67	821,395.20	3,189,884.83	3,189,884.83	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,025.00	0.00	25,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-747.00	357.00	0.00
232	0101	32		ACABADOS TEXTILES	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	5,175.00	0.00
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	55,970.00	0.00	55,970.00	0.00	970.00	970.00	970.00	46,605.00	46,605.00	0.00
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,150.00	0.00	48,150.00	0.00	1,240.70	1,240.70	1,240.70	46,797.70	46,797.70	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 211

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 5 DE 6

FECHA : 11/09/2019

HORA : 9:32.15

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		REGULACION DE LA TELEFONIA										
				Total Financiamiento : 31	1,165,826.00	52,400.00	1,218,226.00	0.00	180,468.13	180,468.13	180,468.13	511,382.05	511,382.05	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	387,072.00	0.00	387,072.00	0.00	37,200.71	37,200.71	37,200.71	168,966.29	168,966.29	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	352,150.00	48,000.00	400,150.00	0.00	31,152.25	31,152.25	31,152.25	186,498.75	186,498.75	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,669.35	1,669.35	1,669.35	7,705.65	7,705.65	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	243,600.00	0.00	243,600.00	0.00	22,445.16	22,445.16	22,445.16	106,154.84	106,154.84	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	81,902.00	400.00	82,302.00	0.00	3,964.80	3,964.80	3,964.80	38,990.38	38,990.38	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,902.00	4,000.00	85,902.00	0.00	83,995.86	83,995.86	83,995.86	1,906.14	1,906.14	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	40.00	40.00	40.00	1,160.00	1,160.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,165,826.00	52,400.00	1,218,226.00	0.00	180,468.13	180,468.13	180,468.13	511,382.05	511,382.05	0.00
				Total Fuente:	1,165,826.00	52,400.00	1,218,226.00	0.00	180,468.13	180,468.13	180,468.13	511,382.05	511,382.05	0.00
				Total Financiamiento : 32	1,216,563.00	0.00	1,216,563.00	0.00	31,643.57	55,643.57	55,643.57	904,274.28	1,024,274.28	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	403,354.85	523,354.85	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	403,354.85	523,354.85	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	32		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
141	0101	32		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
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,000.00	277,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,530.00	0.00	5,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530.00	5,530.00	0.00
245	0101	32		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,515.00	0.00	6,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,515.00	6,515.00	0.00
269	0101	32		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,574.00	0.00	8,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,574.00	8,574.00	0.00
291	0101	32		ÚTILES DE OFICINA	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	0.00
292	0101	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,816.00	0.00	9,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,816.00	9,816.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	30,563.00	0.00	30,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,563.00	30,563.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,536.19	18,536.19	18,536.19	131,463.81	131,463.81	0.00
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,107.38	13,107.38	13,107.38	61,892.62	61,892.62	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	31,643.57	31,643.57	31,643.57	193,356.43	193,356.43	0.00
				Total Fuente:	1,216,563.00	0.00	1,216,563.00	0.00	31,643.57	55,643.57	55,643.57	904,274.28	1,024,274.28	0.00
				Total Actividad :	2,382,389.00	52,400.00	2,434,789.00	0.00	212,111.70	236,111.70	236,111.70	1,415,656.33	1,535,656.33	0.00
				Total Obra:	2,382,389.00	52,400.00	2,434,789.00	0.00	212,111.70	236,111.70	236,111.70	1,415,656.33	1,535,656.33	0.00
				Total Proyecto:	19,961,000.00	0.00	19,961,000.00	0.00	1,968,148.08	2,190,648.08	2,298,989.78	10,346,534.99	11,460,138.99	0.00
				Total Sub Programa:	19,961,000.00	0.00	19,961,000.00	0.00	1,968,148.08	2,190,648.08	2,298,989.78	10,346,534.99	11,460,138.99	0.00
				Total Programa:	19,961,000.00	0.00	19,961,000.00	0.00	1,968,148.08	2,190,648.08	2,298,989.78	10,346,534.99	11,460,138.99	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 211

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 6 DE 6

FECHA : 11/09/2019

HORA : 9:32.15

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
002				APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
000				APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
				Total Financiamiento : 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	31		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	0101	31		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	32		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
473	0101	32		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
				Total Fuente:	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
				Total Actividad :	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
				Total Obra:	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
				Total Proyecto:	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
				Total Programa:	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
				Total Institución :	20,861,000.00	0.00	20,861,000.00	0.00	1,968,148.08	2,190,648.08	2,298,989.78	11,246,534.99	12,360,138.99	0.00