Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

FECHA : 10/11/2025
HORA : 11:21.18
REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 101, PROGRAMA = 11, ACTIVIDAD = 001

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,025

	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 INSCRIPCION EN EL MERCADO DE VALORES**											
11	**INGRESOS CORRIENTES**											
000	**SERVICIOS PERSONALES**											
011	PERSONAL PERMANENTE	411,876.00	0.00	411,876.00	0.00	34,323.00	34,323.00	34,323.00	68,646.00	68,646.00	0.00	8.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	56,323.00	230,323.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	38,000.42	38,000.42	0.00	8.25
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	750.00	750.00	0.00	8.33
014	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	4,500.00	4,500.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	356,403.00	0.00	356,403.00	0.00	25,200.11	25,200.11	25,200.11	54,401.90	54,401.90	0.00	7.07
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE 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
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,542,000.00	528,000.00	2,070,000.00	0.00	26,250.00	158,604.84	158,604.84	223,814.53	522,459.69	0.00	7.66
071	AGUINALDO	75,351.00	1,411.00	76,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,949.17	39,949.17	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,351.00	4,548.00	79,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065.67	2,065.67	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL	**000 SERVICIOS PERSONALES**	**2,668,481.00**	**590,282.00**	**3,258,763.00**	**0.00**	**107,398.11**	**239,752.95**	**239,752.95**	**434,127.69**	**732,772.85**	**0.00**	**7.36**
100	**SERVICIOS NO PERSONALES**											
113	TELEFONÍA	18,000.00	-12,999.00	5,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,257.67	2,257.67	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	-7,500.00	4,500.00	0.00	0.00	275.00	275.00	2,712.50	3,537.50	0.00	6.11

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	139,800.00	0.00	139,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,800.00	139,800.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	392,000.00	-233,761.00	158,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,560.70	46,560.70	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,980.00	8,980.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	47,403.00	-47,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	52,402.00	-52,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	192,000.00	-128,435.00	63,565.00	0.00	0.00	6,915.00	6,250.00	6,250.00	20,745.00	665.00	10.88
TOTAL 100	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**883,605.00**	**-482,500.00**	**401,105.00**	**0.00**	**0.00**	**7,190.00**	**6,525.00**	**216,560.87**	**231,880.87**	**665.00**	**1.79**
200	**MATERIALES Y SUMINISTROS**											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,075.00	-18,800.00	14,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.75	2,143.75	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,492.00	0.00	23,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,955.50	11,955.50	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.50	137.50	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 200	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**89,767.00**	**-45,500.00**	**44,267.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,536.75**	**17,536.75**	**0.00**	**0.00**
400	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 400	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 11	**INGRESOS CORRIENTES**	**3,641,853.00**	**62,282.00**	**3,704,135.00**	**0.00**	**107,398.11**	**246,942.95**	**246,277.95**	**668,225.31**	**982,190.47**	**665.00**	**6.67**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 101, PROGRAMA = 11, ACTIVIDAD = 001

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
12	**DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO**											
400	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL	**12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**INGRESOS PROPIOS**											
100	**SERVICIOS NO PERSONALES**											
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,200.00	10,120.00	16,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	8,160.00	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
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	52,800.00	-26,862.00	25,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,869.30	17,869.30	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	493.95	493.95	493.95	16,486.05	16,486.05	0.00	2.61
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,400.00	-40,525.00	9,875.00	0.00	2,463.40	2,463.40	2,463.40	1,170.60	1,170.60	0.00	24.95
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	56,200.00	37,000.00	93,200.00	0.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	79,480.00	79,480.00	0.00	9.74
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	246,500.00	-66,500.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,250.00	94,250.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40.00	1,442.00	1,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.20	1,441.20	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	70,000.00	10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
TOTAL	**100 SERVICIOS NO PERSONALES**	**501,040.00**	**-70,325.00**	**430,715.00**	**0.00**	**12,037.35**	**12,037.35**	**12,037.35**	**303,857.15**	**303,857.15**	**0.00**	**2.79**
200	**MATERIALES Y SUMINISTROS**											
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.00	2,728.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.45	171.45	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	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,525.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,200.00	20,000.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
TOTAL 200	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**3,200.00**	**37,325.00**	**40,525.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,599.45**	**33,599.45**	**0.00**	**0.00**
300	**PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES**											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,760.00	0.00	25,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,760.00	25,760.00	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
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
329	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**	**25,760.00**	**33,000.00**	**58,760.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**58,760.00**	**58,760.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 31	**INGRESOS PROPIOS**	**530,000.00**	**0.00**	**530,000.00**	**0.00**	**12,037.35**	**12,037.35**	**12,037.35**	**396,216.60**	**396,216.60**	**0.00**	**2.27**
41	**COLOCACIONES INTERNAS**											
100	**SERVICIOS NO PERSONALES**											
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	393,000.00	-123,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	164,000.00	-142,425.00	21,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,775.00	19,775.00	0.00	0.00

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 101, PROGRAMA = 11, ACTIVIDAD = 001

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,025

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
181		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
186		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	280,000.00	-3,100.00	276,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,900.00	276,900.00	0.00	0.00
195		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL	**100**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**960,000.00**	**-298,525.00**	**661,475.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**659,675.00**	**659,675.00**	**0.00**	**0.00**
200		**MATERIALES Y SUMINISTROS**											
233		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
244		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
252		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
268		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00
291		ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	1,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,959.90	33,959.90	0.00	0.00
294		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
299		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00
TOTAL	**200**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**40,000.00**	**166,100.00**	**206,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**194,729.90**	**194,729.90**	**0.00**	**0.00**
300		**PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES**											
322		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
324		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
328		EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,155.00	5,155.00	0.00	0.00
TOTAL	**300**	**PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES**	**0.00**	**66,000.00**	**66,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**65,655.00**	**65,655.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL	**41**	**COLOCACIONES INTERNAS**	**1,000,000.00**	**-66,425.00**	**933,575.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**920,059.90**	**920,059.90**	**0.00**	**0.00**
51		**COLOCACIONES EXTERNAS**											
100		**SERVICIOS NO PERSONALES**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 101, PROGRAMA = 11, ACTIVIDAD = 001

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	66,425.00	66,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,425.00	66,425.00	0.00	0.00
TOTAL 100	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**0.00**	**66,425.00**	**66,425.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**66,425.00**	**66,425.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 51	**COLOCACIONES EXTERNAS**	**0.00**	**66,425.00**	**66,425.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**66,425.00**	**66,425.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 11 00 000 001	**SERVICIOS DE REGISTRO E INSCRIPCION EN EL MERCADO DE VALORES**	**5,171,853.00**	**62,282.00**	**5,234,135.00**	**0.00**	**119,435.46**	**258,980.30**	**258,315.30**	**2,050,926.81**	**2,364,891.97**	**665.00**	**4.95**
TOTAL 11	**SERVICIOS REGISTRALES**	**5,171,853.00**	**62,282.00**	**5,234,135.00**	**0.00**	**119,435.46**	**258,980.30**	**258,315.30**	**2,050,926.81**	**2,364,891.97**	**665.00**	**4.95**
TOTAL 11130011-0101	**MINISTERIO DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN SUPERIOR**	**5,171,853.00**	**62,282.00**	**5,234,135.00**	**0.00**	**119,435.46**	**258,980.30**	**258,315.30**	**2,050,926.81**	**2,364,891.97**	**665.00**	**4.95**