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 ENERO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 2/09/2026

HORA : 10:59.53

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	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	234,821.94	234,821.94	234,821.94	177,054.06	177,054.06	0.00	57.01
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	36,000.00	210,000.00	0.00	121,677.42	121,677.42	121,677.42	88,322.58	88,322.58	0.00	57.94
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	3,100.00	3,100.00	0.00	31.11
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	15,170.00	42,170.00	0.00	22,645.16	22,645.16	22,645.16	19,524.84	19,524.84	0.00	53.70
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	356,403.00	0.00	356,403.00	0.00	178,342.52	178,342.52	178,342.52	178,060.48	178,060.48	0.00	50.04
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	630,000.00	2,172,000.00	0.00	1,848,500.00	1,252,500.00	1,252,500.00	323,500.00	919,500.00	0.00	57.67
071	AGUINALDO	75,351.00	47.00	75,398.00	0.00	35,123.72	35,123.72	35,123.72	40,274.28	40,274.28	0.00	46.58
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,351.00	5,728.00	81,079.00	0.00	67,264.44	67,264.44	67,264.44	13,814.56	13,814.56	0.00	82.96
073	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3.84	3.84	3.84	1,996.16	1,996.16	0.00	0.19
TOTAL 000	**SERVICIOS PERSONALES**	**2,668,481.00**	**686,945.00**	**3,355,426.00**	**0.00**	**2,509,779.04**	**1,913,779.04**	**1,913,779.04**	**845,646.96**	**1,441,646.96**	**0.00**	**57.04**
100	**SERVICIOS NO PERSONALES**											
113	TELEFONÍA	18,000.00	-8,000.00	10,000.00	0.00	2,660.83	2,660.83	2,660.83	7,339.17	7,339.17	0.00	26.61
121	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

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,026

	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	-8,400.00	3,600.00	0.00	3,600.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,500.00	0.00	58.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	139,800.00	-76,800.00	63,000.00	0.00	27,000.00	24,000.00	24,000.00	36,000.00	39,000.00	0.00	38.10
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	392,000.00	-157,701.00	234,299.00	0.00	159,150.00	159,150.00	159,150.00	75,149.00	75,149.00	0.00	67.93
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	960.00	960.00	0.00	68.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	8,430.00	8,430.00	0.00	29.75
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	47,403.00	-47,000.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.00	403.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	52,402.00	-27,402.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
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
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	192,000.00	-67,500.00	124,500.00	0.00	66,480.00	57,320.00	57,320.00	58,020.00	67,180.00	0.00	46.04
TOTAL 100	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**883,605.00**	**-406,803.00**	**476,802.00**	**0.00**	**264,500.83**	**250,840.83**	**250,840.83**	**212,301.17**	**225,961.17**	**0.00**	**52.61**
200	**MATERIALES Y SUMINISTROS**											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,075.00	-19,475.00	13,600.00	0.00	3,571.37	3,571.37	3,571.37	10,028.63	10,028.63	0.00	26.26
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	500.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	50.00	50.00	0.00	90.00

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,492.00	-23,425.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,200.00	-3,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	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
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
292	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
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	117.50
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	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**	**-63,600.00**	**26,167.00**	**0.00**	**15,771.37**	**15,771.37**	**15,771.37**	**10,395.63**	**10,395.63**	**0.00**	**60.27**
300	**PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES**											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	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	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	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**	**0.00**	**188,800.00**	**188,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**188,800.00**	**188,800.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL	**11 INGRESOS CORRIENTES**	**3,641,853.00**	**405,342.00**	**4,047,195.00**	**0.00**	**2,790,051.24**	**2,180,391.24**	**2,180,391.24**	**1,257,143.76**	**1,866,803.76**	**0.00**	**53.87**
31	**INGRESOS PROPIOS**											

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 2/09/2026
HORA : 10:59.53
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
100	**SERVICIOS NO PERSONALES**											
113	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,200.00	10,800.00	17,000.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,840.00	8,840.00	0.00	48.00
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	0.00	52,800.00	0.00	15,046.50	15,046.50	15,046.50	37,753.50	37,753.50	0.00	28.50
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	12,560.05	12,560.05	12,560.05	37,839.95	37,839.95	0.00	24.92
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	56,200.00	0.00	56,200.00	0.00	42,586.00	42,586.00	42,586.00	13,614.00	13,614.00	0.00	75.78
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
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
174	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	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	-178,760.00	67,740.00	0.00	22,045.00	22,045.00	22,045.00	45,695.00	45,695.00	0.00	32.54
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40.00	960.00	1,000.00	0.00	40.80	40.80	40.80	959.20	959.20	0.00	4.08
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	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**	**501,040.00**	**-117,000.00**	**384,040.00**	**0.00**	**100,438.35**	**100,438.35**	**100,438.35**	**283,601.65**	**283,601.65**	**0.00**	**26.15**

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
200	**MATERIALES Y SUMINISTROS**											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
243	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
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	1,500.00	1,500.00	0.00	795.00	795.00	795.00	705.00	705.00	0.00	53.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	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
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00	0.00

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 2/09/2026

HORA : 10:59.53

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 200	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**3,200.00**	**7,760.00**	**10,960.00**	**0.00**	**795.00**	**795.00**	**795.00**	**10,165.00**	**10,165.00**	**0.00**	**7.25**
300	**PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES**											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,760.00	79,240.00	105,000.00	0.00	73,400.00	73,400.00	73,400.00	31,600.00	31,600.00	0.00	69.90
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL 300	**PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES**	**25,760.00**	**109,240.00**	**135,000.00**	**0.00**	**73,400.00**	**73,400.00**	**73,400.00**	**61,600.00**	**61,600.00**	**0.00**	**54.37**
TOTAL 31	**INGRESOS PROPIOS**	**530,000.00**	**0.00**	**530,000.00**	**0.00**	**174,633.35**	**174,633.35**	**174,633.35**	**355,366.65**	**355,366.65**	**0.00**	**32.95**
41	**COLOCACIONES INTERNAS**											
100	**SERVICIOS NO PERSONALES**											
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	393,000.00	-393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	164,000.00	-164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 100	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**960,000.00**	**-960,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
200	**MATERIALES Y SUMINISTROS**											
291	ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 200	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**40,000.00**	**-40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 41	**COLOCACIONES INTERNAS**	**1,000,000.00**	**-1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 11 00 000 001	**SERVICIOS DE REGISTRO E INSCRIPCION EN EL MERCADO DE VALORES**	**5,171,853.00**	**-594,658.00**	**4,577,195.00**	**0.00**	**2,964,684.59**	**2,355,024.59**	**2,355,024.59**	**1,612,510.41**	**2,222,170.41**	**0.00**	**51.45**
TOTAL 11	**SERVICIOS REGISTRALES**	**5,171,853.00**	**-594,658.00**	**4,577,195.00**	**0.00**	**2,964,684.59**	**2,355,024.59**	**2,355,024.59**	**1,612,510.41**	**2,222,170.41**	**0.00**	**51.45**
TOTAL 11130011-0101	**MINISTERIO DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN SUPERIOR**	**5,171,853.00**	**-594,658.00**	**4,577,195.00**	**0.00**	**2,964,684.59**	**2,355,024.59**	**2,355,024.59**	**1,612,510.41**	**2,222,170.41**	**0.00**	**51.45**