

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130011, UNIDAD_EJECUTORA = 101, ACTIVIDAD = 02, PROGRAMA = 11

**- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Fuente de financiamiento - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO**

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 11/09/2026
 HORA : 10:32.31
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,026

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11130011-0101 MINISTERIO DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN SUPERIOR														
11 00 000 002	SERVICIOS DE REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS													
11	SERVICIOS REGISTRALES													
000	SERVICIOS PERSONALES													
11	INGRESOS CORRIENTES													
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	19,945.00	19,945.00	19,945.00	19,945.00	19,945.00	19,945.00	19,945.00	19,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,560.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	90.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,195.05	12,195.05	22,195.05	12,195.05	12,195.05	12,195.05	12,195.05	12,195.05	0.00	0.00	0.00	0.00	107,560.40
021 0101 11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
026 0101 11	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 0101 11	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	0.00	0.00
028 0101 11	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	0.00	0.00
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	109,000.00	109,000.00	109,000.00	184,575.27	162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,575.27
071 0101 11	AGUINALDO	21,365.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,365.03
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,744.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,744.63
073 0101 11	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 11	INGRESOS CORRIENTES	173,595.08	152,265.05	162,265.05	227,840.32	205,265.05	205,265.05	248,009.68	205,265.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,770.33
31	INGRESOS PROPIOS													
011 0101 31	PERSONAL PERMANENTE	6,361.00	6,361.00	6,361.00	6,361.00	6,361.00	6,361.00	6,361.00	6,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,888.00
012 0101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,039.91	8,039.91	18,039.91	8,039.91	8,039.91	8,039.91	8,039.91	8,039.91	0.00	0.00	0.00	0.00	74,319.28
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE 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
071 0101 31	AGUINALDO	10,182.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,182.96
072 0101 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,632.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,632.94
073 0101 31	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 31	INGRESOS PROPIOS	31,048.87	20,865.91	30,865.91	20,865.91	20,865.91	20,865.91	40,498.85	20,865.91	0.00	0.00	0.00	0.00	206,743.18

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130011, UNIDAD_EJECUTORA = 101, ACTIVIDAD = 02, PROGRAMA = 11

**- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Fuente de financiamiento - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO**

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 11/09/2026
HORA : 10:32.31
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,026

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	204,643.95	173,130.96	193,130.96	248,706.23	226,130.96	226,130.96	288,508.53	226,130.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786,513.51
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
11	INGRESOS CORRIENTES													
121 0101 11	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	0.00	0.00
122 0101 11	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
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141 0101 11	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	0.00	0.00
169 0101 11	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
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	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	11 INGRESOS CORRIENTES	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
31	INGRESOS PROPIOS													
111 0101 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,128.56	9,402.04	10,457.65	11,271.00	12,980.39	14,969.37	13,282.36	13,568.45	0.00	0.00	0.00	0.00	97,059.82
112 0101 31	AGUA	0.00	0.00	1,053.17	2,686.66	919.70	957.83	995.97	938.77	0.00	0.00	0.00	0.00	7,552.10
113 0101 31	TELÉFONÍA	568.16	607.42	623.10	704.22	596.04	632.48	549.34	625.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4,906.52
114 0101 31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	76.00	777.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853.94
115 0101 31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
121 0101 31	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	0.00	0.00
122 0101 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	7,500.00	0.00	134,347.56	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,597.56
131 0101 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	16,860.73	6,695.61	14,699.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,256.16
133 0101 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	1,861.50	2,205.28	1,613.00	1,896.50	1,608.00	2,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,908.28
136 0101 31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	4,298.50	2,213.40	3,509.00	21,464.82	7,913.00	4,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,872.72
141 0101 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	11,015.00	0.00	9,920.75	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,735.75
151 0101 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,000.00	36,163.68	19,081.84	19,081.84	19,081.84	19,081.84	19,081.84	0.00	0.00	0.00	0.00	133,572.88
155 0101 31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	10,014.50	0.00	0.00	24,154.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,568.50
158 0101 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	44,594.00	3,000.00	10,000.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,094.00
162 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	8,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,113.00
165 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,684.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684.86
166 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00
168 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,850.00
169 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,218.00	27,968.90	13,198.00	3,218.00	3,968.00	3,218.00	3,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,006.90
171 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	10,200.00	5,300.00	0.00	24,625.00	10,500.00	86,836.60	0.00	0.00	0.00	0.00	137,461.60
174 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 11/09/2026
HORA : 10:32.31
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Fuente de financiamiento - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
181 0101 31	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	0.00	0.00
184 0101 31	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
185 0101 31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	30,825.00	18,681.00	62,316.40	12,142.10	62,933.20	15,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,524.70
186 0101 31	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	0.00	0.00
189 0101 31	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	0.00	0.00
191 0101 31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194 0101 31	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00
195 0101 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	312.49	2,974.59	599.76	271.57	118.30	1,896.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6,173.10
196 0101 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	105,410.00	33,408.60	105,769.00	4,881.11	0.00	64,749.66	0.00	0.00	0.00	0.00	314,218.37
197 0101 31	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	54,400.00	27,200.00	30,000.00	0.00	60,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,600.00
199 0101 31	OTROS SERVICIOS	0.00	13,150.00	98,800.00	10,160.00	82,110.00	16,510.00	9,710.00	75,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,450.00
TOTAL 31	INGRESOS PROPIOS	11,696.72	93,992.46	389,953.58	197,493.39	505,354.51	255,590.62	179,264.01	371,100.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004,445.76
TOTAL 100	SERVICIOS NO PERSONALES	11,696.72	93,992.46	389,953.58	197,493.39	505,354.51	255,590.62	179,264.01	371,100.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004,445.76
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
31	INGRESOS PROPIOS													
211 0101 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	8,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,035.00
232 0101 31	ACABADOS TEXTILES	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
233 0101 31	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	17,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,180.00
239 0101 31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	47,500.00	152,400.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,900.00
241 0101 31	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00
243 0101 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	5,588.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,588.90
244 0101 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.00
245 0101 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
247 0101 31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
252 0101 31	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	425.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130011, UNIDAD_EJECUTORA = 101, ACTIVIDAD = 02, PROGRAMA = 11

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Fuente de financiamiento - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 11/09/2026
 HORA : 10:32.31
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,026

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
274 0101 31	CEMENTO	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
284 0101 31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
291 0101 31	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	16,056.80	27,250.00	0.00	0.00	26,500.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,556.80
292 0101 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	8,760.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,760.40
296 0101 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297 0101 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00
298 0101 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,690.00	1,250.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,940.00
299 0101 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	6,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,370.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	221,395.85	279,750.00	12,690.00	10,750.00	182,795.00	174,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,270.85
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	221,395.85	279,750.00	12,690.00	10,750.00	182,795.00	174,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,270.85
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
31	INGRESOS PROPIOS													
322 0101 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	15,880.00	24,500.00	0.00	0.00	25,388.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,568.00
324 0101 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325 0101 31	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,800.00
326 0101 31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,785.00
328 0101 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	30,352.00	0.00	73,448.00	82,000.00	8,940.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,740.00
329 0101 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	4,962.00	10,800.00	6,000.00	22,300.00	73,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,812.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	51,194.00	35,300.00	93,233.00	104,300.00	569,878.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,705.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	51,194.00	35,300.00	93,233.00	104,300.00	569,878.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,705.00
TOTAL	11 SERVICIOS REGISTRALES	216,340.67	267,123.42	855,674.39	761,249.62	837,408.47	596,771.58	1,220,445.54	818,921.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5,573,935.12
TOTAL	11 00 000 002 SERVICIOS DE REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS	216,340.67	267,123.42	855,674.39	761,249.62	837,408.47	596,771.58	1,220,445.54	818,921.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5,573,935.12
TOTAL	11130011-0101 MINISTERIO DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN SUPERIOR	216,340.67	267,123.42	855,674.39	761,249.62	837,408.47	596,771.58	1,220,445.54	818,921.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5,573,935.12
TOTAL GENERAL		216,340.67	267,123.42	855,674.39	761,249.62	837,408.47	596,771.58	1,220,445.54	818,921.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5,573,935.12