

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 3/08/2025
HORA : 15:29.09
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - REN - UBG - FTE -
DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales
UNIDAD_EJECUTORA = 207
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - REN - UBG - FTE -
DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 15:29.09
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,026

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
162 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
191 0101 11 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
196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
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
412 0101 11 PRESTACIONES PÓSTUMAS	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
413 0101 11 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	0.00	0.00
415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,985.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,985.83
TOTAL 15 00 000 002 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION													
15 00 000 003 SERVICIOS DE RADIODIFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,113.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,113.72
011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,741.00
011 0801 11 PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,379.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,379.50
011 0901 11 PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111.00
011 1201 11 PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.75
011 1701 11 PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.78
012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.25
013 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
013 0801 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.76
013 0901 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.88
013 1201 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.88
013 1701 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,572.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,572.90
015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,148.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,148.78
015 0801 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,344.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,344.40
015 0901 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,287.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,287.59
015 1201 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661.00
015 1701 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,023.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,023.15
031 0801 11 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,467.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,467.44
031 0901 11 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,620.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,620.45
031 1201 11 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,770.00
031 1701 11 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00
032 0801 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.89
032 0901 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales
UNIDAD EJECUTORA = 207
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - REN - UBG - FTE -
DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 15:29.09
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,026

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
032 1201 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00
032 1701 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
033 0801 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,705.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,705.70
033 0901 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,076.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,076.66
033 1201 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,278.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,278.20
033 1701 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,082.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,082.50
071 0101 11 AGUINALDO	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 0801 11 AGUINALDO	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 0901 11 AGUINALDO	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 1201 11 AGUINALDO	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 1701 11 AGUINALDO	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
072 0101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,973.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,973.15
072 0801 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,339.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,339.78
072 0901 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,230.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,230.16
072 1201 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,089.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,089.22
072 1701 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365.38
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
073 0801 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
073 0901 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
073 1201 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
073 1701 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
111 0101 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,739.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,739.97
111 0113 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.55
111 0308 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,503.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,503.54
111 0512 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,053.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,053.80
111 0702 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.31
111 0801 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.03
111 0901 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,392.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,392.57
111 1201 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.30
111 1302 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290.25
111 1605 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,268.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,268.14
111 1701 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,132.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,132.51
111 2001 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,552.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,552.88
111 2206 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213.31
112 0901 11 AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.56
112 1701 11 AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
113 0101 11 TELEFONÍA	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
113 0702 11 TELEFONÍA	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
113 0801 11 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
113 0901 11 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
113 1201 11 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
113 1302 11 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - REN - UBG - FTE -
DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

REPORT: R00817366.rpt

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
								2,093.25		0.00	0.00	0.00	0.00	2,093.25
113 1605 11	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
113 1701 11	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
113 2206 11	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.80
115 0901 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
116 0101 11	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	0.00	0.00
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,648.00
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
151 1605 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,496.00
158 0101 11	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	0.00	0.00
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
166 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	0.00	0.00
166 0512 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	0.00	0.00
166 0801 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	0.00	0.00
166 0901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	0.00	0.00
166 1201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	0.00	0.00
166 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	0.00	0.00
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171 0801 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171 0901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171 1201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN													

UNIDAD_EJECUTORA = 207
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - REN - UBG - FTE -
DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

REPORT: R00817366.rpt

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
211 1201 11 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	0.00	0.00
211 1701 11 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	0.00	0.00
214 0101 11 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	0.00	0.00
232 0101 11 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 11 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	0.00	0.00
241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	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
242 0101 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,652.00
243 0101 11 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	0.00	0.00
244 0101 11 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	0.00	0.00
245 0101 11 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	0.00	0.00
247 0101 11 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
249 0101 11 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
253 0101 11 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254 0101 11 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
261 0101 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262 0101 11 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	0.00	0.00
264 0101 11 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266 0101 11 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00
267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.40
268 0101 11 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	0.00	0.00
269 0101 11 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	0.00	0.00
272 0101 11 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	0.00	0.00
286 0101 11 HERRAMIENTAS MENORES	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
289 0101 11 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,721.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,721.90
291 0101 11 ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.88
292 0101 11 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	0.00	0.00
294 0101 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales
UNIDAD_EJECUTORA = 207
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - REN - UBG - FTE -
 DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 15:29.09
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,026

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	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
324 0308 41 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
324 0901 41 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	90,220.00
326 0101 41 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 0308 41 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	0.00	0.00
326 0901 41 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,260.00
328 0101 41 EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328 0308 41 EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328 0901 41 EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329 0101 41 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
329 0308 41 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
329 0901 41 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,547.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,547.79
TOTAL 15 00 000 003 SERVICIOS DE RADIODIFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,616.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,616.62
TOTAL 11130013-0207 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,616.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,616.62
TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,616.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,616.62

Viviana Victoria Morales García
 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANÁLISIS
 Y EVALUACIÓN DE PROCESOS FINANCIEROS
 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN
 Y TELEVISIÓN NACIONAL - TGW.

Ibeth Carolina Hernandez Morales
 JEFE FINANCIERO A.I.
 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN
 Y TELEVISIÓN NACIONAL - TGW.