Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 207

FECHA : 3/11/2026

HORA : 15:45.42

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL

15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCION Y COORDINACION

000 SERVICIOS PERSONALES

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
011	0101			11			PERSONAL PERMANENTE	23,892.00	-23,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101			11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101			11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,132.00	0.00	60,132.00	0.00	0.00	5,011.00	5,011.00	0.00	10,022.00	0.00
022	0101			11			PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	80,129.03	80,129.03	0.00
026	0101			11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,419.35	2,419.35	0.00
027	0101			11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	250.00	2,500.00	2,500.00	1,112.90	5,612.90	0.00
029	0101			11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,727,600.00	0.00	5,727,600.00	0.00	-125,810.67	401,058.00	401,058.00	469,660.17	1,271,776.17	0.00
071	0101			11			AGUINALDO	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,782.95	14,793.95	0.00
072	0101			11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.63	8,826.13	0.00
073	0101			11			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.12	567.12	0.00
							Total Fuente:	6,115,228.00	-22,392.00	6,092,836.00	0.00	-107,185.67	426,944.00	426,944.00	566,792.15	1,394,146.65	0.00
							Total Geografico:	6,115,228.00	-22,392.00	6,092,836.00	0.00	-107,185.67	426,944.00	426,944.00	566,792.15	1,394,146.65	0.00
							Total Grupo de Gasto:	6,115,228.00	-22,392.00	6,092,836.00	0.00	-107,185.67	426,944.00	426,944.00	566,792.15	1,394,146.65	0.00

100 SERVICIOS NO PERSONALES

111	0101			11			ENERGÍA ELÉCTRICA	321,114.00	-226,310.00	94,804.00	0.00	7,376.84	7,376.84	7,376.84	24,108.78	24,108.78	0.00
113	0101			11			TELEFONÍA	387,117.00	-3,893.00	383,224.00	0.00	21,665.21	21,665.21	20,690.21	62,045.53	62,045.53	975.00
114	0101			11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	81.00	81.00	81.00	2,157.00	2,157.00	0.00
115	0101			11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	-1,400.00	3,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00
136	0101			11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	9,648.00	9,648.00	9,648.00	13,081.00	13,081.00	0.00
151	0101			11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101			11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	-10,145.00	89,855.00	0.00	7,495.00	7,495.00	7,495.00	14,990.00	14,990.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 207

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2026

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
182 0101 11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.0(
183 0101 11	SERVICIOS JURÍDICOS	540,000.00	-90,000.00	450,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	52,258.06	82,258.06	15,000.0(
184 0101 11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.0(
186 0101 11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	144,000.00	-54,000.00	90,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,258.06	37,258.06	15,000.0(
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,711,800.00	554,240.00	2,266,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,190.00	629,190.00	0.0(
	Total Fuente:	3,579,031.00	80,992.00	3,660,023.00	0.00	46,866.05	76,866.05	45,891.05	901,688.43	961,688.43	30,975.0(
	Total Geografico:	3,579,031.00	80,992.00	3,660,023.00	0.00	46,866.05	76,866.05	45,891.05	901,688.43	961,688.43	30,975.0(
	Total Grupo de Gasto:	3,579,031.00	80,992.00	3,660,023.00	0.00	46,866.05	76,866.05	45,891.05	901,688.43	961,688.43	30,975.0(
	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413 0101 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	73,246.00	-73,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
415 0101 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,951.00	-6,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
	Total Fuente:	80,197.00	-80,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
	Total Geografico:	80,197.00	-80,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
	Total Grupo de Gasto:	80,197.00	-80,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
	900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913 0101 11	SENTENCIAS JUDICIALES	272,093.00	-272,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
	Total Fuente:	272,093.00	-272,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
	Total Geografico:	272,093.00	-272,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
	Total Grupo de Gasto:	272,093.00	-272,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
	Total Actividad / Obra:	10,046,549.00	-293,690.00	9,752,859.00	0.00	-60,319.62	503,810.05	472,835.05	1,468,480.58	2,355,835.08	30,975.0(
	002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
	000 SERVICIOS PERSONALES										
031 0101 11	JORNALES	1,327,684.00	0.00	1,327,684.00	0.00	0.00	111,747.94	111,747.94	12,526.23	240,219.62	0.0(
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,150.00	80.00	12,230.00	0.00	0.00	1,038.75	1,038.75	8.23	2,269.60	0.0(
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	700,172.00	476,669.00	1,176,841.00	0.00	153,215.71	210,954.07	210,954.07	17,369.76	216,752.91	0.0(
071 0101 11	AGUINALDO	156,501.00	39,586.00	196,087.00	0.00	12,726.06	6,110.06	6,110.06	2,044.66	100,249.67	0.0(
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	157,979.00	39,592.00	197,571.00	0.00	12,622.14	6,106.49	6,106.49	2,117.00	100,692.59	0.0(
073 0101 11	BONO VACACIONAL	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.67	5,324.30	0.0(
	Total Fuente:	2,364,886.00	555,927.00	2,920,813.00	0.00	178,563.91	335,957.31	335,957.31	34,170.55	665,508.69	0.0(
	Total Geografico:	2,364,886.00	555,927.00	2,920,813.00	0.00	178,563.91	335,957.31	335,957.31	34,170.55	665,508.69	0.0(

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 207

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2026

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Grupo de Gasto:	2,364,886.00	555,927.00	2,920,813.00	0.00	178,563.91	335,957.31	335,957.31	34,170.55	665,508.69	0.0(
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
162 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-6,315.00	13,685.00	0.00	13,685.00	13,685.00	9,800.00	0.00	0.00	3,885.0(
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	4,877.00	44,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.94	0.0(
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	2,188.00	12,188.00	0.00	5,478.25	5,478.25	5,478.25	3,300.18	3,300.18	0.0(
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	30,000.00	79,850.00	109,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.0(
	Total Fuente:	130,000.00	50,600.00	180,600.00	0.00	19,163.25	19,163.25	15,278.25	6,301.12	6,301.12	3,885.0(
	Total Geografico:	130,000.00	50,600.00	180,600.00	0.00	19,163.25	19,163.25	15,278.25	6,301.12	6,301.12	3,885.0(
	Total Grupo de Gasto:	130,000.00	50,600.00	180,600.00	0.00	19,163.25	19,163.25	15,278.25	6,301.12	6,301.12	3,885.0(
	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
412 0101 11	PRESTACIONES PÓSTUMAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
413 0101 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	87,862.00	-87,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
415 0101 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,049.00	-28,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
	Total Fuente:	135,911.00	-135,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
	Total Geografico:	135,911.00	-135,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
	Total Grupo de Gasto:	135,911.00	-135,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
	Total Actividad / Obra:	2,630,797.00	470,616.00	3,101,413.00	0.00	197,727.16	355,120.56	351,235.56	40,471.67	671,809.81	3,885.0(
	003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION										
	000 SERVICIOS PERSONALES										
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	157,365.00	0.00	157,365.00	0.00	13,113.72	13,113.72	13,113.72	26,227.80	26,227.80	0.0(
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,814.00	0.00	9,814.00	0.00	817.78	817.78	817.78	1,636.20	1,636.20	0.0(
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	531.25	531.25	531.25	1,062.50	1,062.50	0.0(
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	188,457.00	74,138.00	262,595.00	0.00	41,365.43	41,365.43	41,365.43	45,073.47	45,073.47	0.0(
071 0101 11	AGUINALDO	28,074.00	6,193.00	34,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,296.79	18,296.79	0.0(
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,074.00	6,210.00	34,284.00	0.00	1,089.63	1,089.63	1,089.63	1,221.22	1,221.22	0.0(
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.0(
	Total Fuente:	419,959.00	86,541.00	506,500.00	0.00	56,917.81	56,917.81	56,917.81	95,317.98	95,317.98	0.0(

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 207

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Geografico:	419,959.00	86,541.00	506,500.00	0.00	56,917.81	56,917.81	56,917.81	95,317.98	95,317.98	0.0(
011	0801	11					PERSONAL PERMANENTE	44,892.00	0.00	44,892.00	0.00	2,549.00	2,549.00	2,549.00	9,866.00	9,866.00	0.0(
013	0801	11					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	125.00	125.00	125.00	550.00	550.00	0.0(
015	0801	11					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,504.00	28,906.00	107,410.00	0.00	11,849.19	11,849.19	11,849.19	25,047.38	25,047.38	0.0(
031	0801	11					JORNALES	195,962.00	28,021.00	223,983.00	0.00	0.00	19,023.15	19,023.15	0.75	37,433.40	0.0(
032	0801	11					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,650.00	275.00	4,925.00	0.00	0.00	400.00	400.00	350.00	1,150.00	0.0(
033	0801	11					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	104,081.00	89,917.00	193,998.00	0.00	27,162.60	36,341.20	36,341.20	2,367.00	34,305.50	0.0(
071	0801	11					AGUINALDO	32,935.00	12,018.00	44,953.00	0.00	2,282.17	1,122.50	1,122.50	6,641.86	23,121.52	0.0(
072	0801	11					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,159.00	12,063.00	45,222.00	0.00	2,604.86	1,473.10	1,473.10	650.24	17,175.39	0.0(
073	0801	11					BONO VACACIONAL	2,400.00	200.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	1,707.38	0.0(
							Total Fuente:	498,983.00	171,400.00	670,383.00	0.00	46,572.82	72,883.14	72,883.14	46,273.23	150,356.57	0.0(
							Total Geografico:	498,983.00	171,400.00	670,383.00	0.00	46,572.82	72,883.14	72,883.14	46,273.23	150,356.57	0.0(
011	0901	11					PERSONAL PERMANENTE	40,554.00	0.00	40,554.00	0.00	3,379.50	3,379.50	3,379.50	6,759.00	6,759.00	0.0(
013	0901	11					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,236.00	90.00	2,326.00	0.00	193.76	193.76	193.76	388.40	388.40	0.0(
015	0901	11					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	70,458.00	26,507.00	96,965.00	0.00	14,667.66	14,667.66	14,667.66	16,197.74	16,197.74	0.0(
031	0901	11					JORNALES	241,655.00	0.00	241,655.00	0.00	0.00	20,467.44	20,467.44	1,738.40	44,940.44	0.0(
032	0901	11					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,501.00	262.00	4,763.00	0.00	0.00	396.89	396.89	0.32	861.20	0.0(
033	0901	11					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	128,416.00	81,241.00	209,657.00	0.00	29,430.51	39,580.61	39,580.61	94.75	37,175.02	0.0(
071	0901	11					AGUINALDO	37,176.00	8,997.00	46,173.00	0.00	2,472.72	1,210.60	1,210.60	5,875.69	23,721.37	0.0(
072	0901	11					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,453.00	9,073.00	46,526.00	0.00	2,818.72	1,587.10	1,587.10	378.61	18,314.44	0.0(
073	0901	11					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.22	2,117.24	0.0(
							Total Fuente:	565,649.00	126,170.00	691,819.00	0.00	52,962.87	81,483.56	81,483.56	32,441.13	150,474.85	0.0(
							Total Geografico:	565,649.00	126,170.00	691,819.00	0.00	52,962.87	81,483.56	81,483.56	32,441.13	150,474.85	0.0(
011	1201	11					PERSONAL PERMANENTE	25,332.00	0.00	25,332.00	0.00	2,111.00	2,111.00	2,111.00	4,222.00	4,222.00	0.0(
013	1201	11					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,163.00	0.00	1,163.00	0.00	96.88	96.88	96.88	194.20	194.20	0.0(
015	1201	11					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,007.00	15,653.00	56,660.00	0.00	7,850.59	7,850.59	7,850.59	10,221.10	10,221.10	0.0(
031	1201	11					JORNALES	278,879.00	0.00	278,879.00	0.00	0.00	23,620.45	23,620.45	767.25	47,246.20	0.0(

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 207

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
032	1201			11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	285.00	285.00	1,140.00	1,710.00	0.00
033	1201			11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	138,700.00	76,684.00	215,384.00	0.00	30,358.20	40,310.40	40,310.40	1,687.40	37,569.80	0.00
071	1201			11			AGUINALDO	37,524.00	7,623.00	45,147.00	0.00	2,550.65	1,188.54	1,188.54	3,618.99	23,089.58	0.00
072	1201			11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,838.00	7,627.00	45,465.00	0.00	2,708.00	1,376.50	1,376.50	408.63	19,954.94	0.00
073	1201			11			BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	1,408.20	0.00
							Total Fuente:	567,643.00	107,587.00	675,230.00	0.00	45,675.32	76,839.36	76,839.36	22,659.57	145,616.02	0.00
							Total Geografico:	567,643.00	107,587.00	675,230.00	0.00	45,675.32	76,839.36	76,839.36	22,659.57	145,616.02	0.00
011	1701			11			PERSONAL PERMANENTE	9,765.00	0.00	9,765.00	0.00	813.75	813.75	813.75	1,627.50	1,627.50	0.00
013	1701			11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	563.00	0.00	563.00	0.00	46.88	46.88	46.88	94.20	94.20	0.00
015	1701			11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,915.00	6,021.00	21,936.00	0.00	2,725.40	2,725.40	2,725.40	4,261.60	4,261.60	0.00
031	1701			11			JORNALES	245,225.00	0.00	245,225.00	0.00	0.00	20,770.00	20,770.00	675.00	41,545.00	0.00
032	1701			11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,920.00	1,680.00	3,600.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	600.00	0.00
033	1701			11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	124,830.00	72,998.00	197,828.00	0.00	28,760.40	38,049.50	38,049.50	77.60	33,036.00	0.00
071	1701			11			AGUINALDO	30,430.00	6,730.00	37,160.00	0.00	2,416.41	1,188.54	1,188.54	1,337.19	18,813.75	0.00
072	1701			11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,708.00	6,741.00	37,449.00	0.00	2,449.92	1,251.57	1,251.57	122.05	17,659.97	0.00
073	1701			11			BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1,107.38	0.00
							Total Fuente:	461,356.00	94,170.00	555,526.00	0.00	37,212.76	65,145.64	65,145.64	8,395.14	118,745.40	0.00
							Total Geografico:	461,356.00	94,170.00	555,526.00	0.00	37,212.76	65,145.64	65,145.64	8,395.14	118,745.40	0.00
							Total Grupo de Gasto:	2,513,590.00	585,868.00	3,099,458.00	0.00	239,341.58	353,269.51	353,269.51	205,087.05	660,510.82	0.00
							100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101			11			ENERGÍA ELÉCTRICA	199,124.00	-66,656.00	132,468.00	0.00	12,208.04	12,208.04	12,208.04	40,938.09	40,938.09	0.00
113	0101			11			TELEFONÍA	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	0101			11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101			11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101			11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	-4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,194.00	8,194.00	0.00
133	0101			11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,286.00	5,286.00	5,286.00	10,731.00	10,731.00	0.00
158	0101			11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	172,000.00	-41,751.00	130,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
164	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-24,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,635.00	10,635.00	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	37,784.00	-31,384.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	4,364.11	4,364.11	0.00
					Total Fuente:	599,908.00	-267,111.00	332,797.00	0.00	17,564.04	17,564.04	17,564.04	76,542.20	76,542.20	0.00
					Total Geografico:	599,908.00	-267,111.00	332,797.00	0.00	17,564.04	17,564.04	17,564.04	76,542.20	76,542.20	0.00
111	0113	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	15,923.00	-8,276.00	7,647.00	0.00	640.71	640.71	640.71	4,286.82	4,286.82	0.00
					Total Fuente:	15,923.00	-8,276.00	7,647.00	0.00	640.71	640.71	640.71	4,286.82	4,286.82	0.00
					Total Geografico:	15,923.00	-8,276.00	7,647.00	0.00	640.71	640.71	640.71	4,286.82	4,286.82	0.00
111	0308	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	351,773.00	-213,985.00	137,788.00	0.00	4,623.23	4,623.23	4,623.23	49,475.48	49,475.48	0.00
					Total Fuente:	351,773.00	-213,985.00	137,788.00	0.00	4,623.23	4,623.23	4,623.23	49,475.48	49,475.48	0.00
					Total Geografico:	351,773.00	-213,985.00	137,788.00	0.00	4,623.23	4,623.23	4,623.23	49,475.48	49,475.48	0.00
111	0512	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	127,341.00	-47,739.00	79,602.00	0.00	4,236.12	4,236.12	4,236.12	20,619.64	20,619.64	0.00
113	0512	11			TELEFONÍA	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	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	127,341.00	-43,939.00	83,402.00	0.00	4,236.12	4,236.12	4,236.12	20,619.64	20,619.64	0.00
					Total Geografico:	127,341.00	-43,939.00	83,402.00	0.00	4,236.12	4,236.12	4,236.12	20,619.64	20,619.64	0.00
111	0702	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	30,704.00	30,704.00	0.00	8,047.09	8,047.09	8,047.09	214.83	214.83	0.00
113	0702	11			TELEFONÍA	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	6,500.00	13,000.00	13,000.00	3,250.00
					Total Fuente:	0.00	69,704.00	69,704.00	0.00	17,797.09	17,797.09	14,547.09	13,214.83	13,214.83	3,250.00
					Total Geografico:	0.00	69,704.00	69,704.00	0.00	17,797.09	17,797.09	14,547.09	13,214.83	13,214.83	3,250.00
111	0801	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	31,839.00	-11,672.00	20,167.00	0.00	558.02	558.02	558.02	10,331.62	10,331.62	0.00
113	0801	11			TELEFONÍA	22,176.00	-2,676.00	19,500.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,200.00	5,550.00	5,550.00	650.00
166	0801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 207

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Fuente:	84,015.00	-44,348.00	39,667.00	0.00	3,408.02	3,408.02	2,758.02	15,881.62	15,881.62	650.0(
							Total Geografico:	84,015.00	-44,348.00	39,667.00	0.00	3,408.02	3,408.02	2,758.02	15,881.62	15,881.62	650.0(
111	0901	11					ENERGÍA ELÉCTRICA	119,383.00	-53,121.00	66,262.00	0.00	1,627.15	1,627.15	1,627.15	28,438.66	28,438.66	0.0(
112	0901	11					AGUA	2,600.00	2,600.00	5,200.00	0.00	44.56	44.56	44.56	4,274.40	4,274.40	0.0(
113	0901	11					TELEFONÍA	22,176.00	-2,676.00	19,500.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,200.00	5,550.00	5,550.00	650.0(
115	0901	11					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	1,150.00	2,650.00	0.00	104.60	104.60	104.60	1,648.80	1,648.80	0.0(
166	0901	11					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
171	0901	11					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
174	0901	11					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
195	0901	11					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,800.00	-824.00	976.00	0.00	15.00	15.00	15.00	841.00	841.00	0.0(
							Total Fuente:	177,459.00	-82,871.00	94,588.00	0.00	4,641.31	4,641.31	3,991.31	40,752.86	40,752.86	650.0(
							Total Geografico:	177,459.00	-82,871.00	94,588.00	0.00	4,641.31	4,641.31	3,991.31	40,752.86	40,752.86	650.0(
111	1201	11					ENERGÍA ELÉCTRICA	27,065.00	2,459.00	29,524.00	0.00	1,136.46	1,136.46	1,136.46	11,117.94	11,117.94	0.0(
113	1201	11					TELEFONÍA	22,176.00	-2,676.00	19,500.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,200.00	5,550.00	5,550.00	650.0(
166	1201	11					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
171	1201	11					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
174	1201	11					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
							Total Fuente:	79,241.00	-30,217.00	49,024.00	0.00	3,986.46	3,986.46	3,336.46	16,667.94	16,667.94	650.0(
							Total Geografico:	79,241.00	-30,217.00	49,024.00	0.00	3,986.46	3,986.46	3,336.46	16,667.94	16,667.94	650.0(
111	1302	11					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	33,305.00	33,305.00	0.00	1,663.79	1,663.79	1,663.79	12,209.71	12,209.71	0.0(
113	1302	11					TELEFONÍA	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	900.00	900.00	900.00	3,600.00	3,600.00	0.0(
166	1302	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	0.0(
							Total Fuente:	0.00	45,005.00	45,005.00	0.00	2,563.79	2,563.79	2,563.79	15,809.71	15,809.71	0.0(
							Total Geografico:	0.00	45,005.00	45,005.00	0.00	2,563.79	2,563.79	2,563.79	15,809.71	15,809.71	0.0(
111	1605	11					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	74,256.00	74,256.00	0.00	4,374.49	4,374.49	4,374.49	19,460.58	19,460.58	0.0(
113	1605	11					TELEFONÍA	0.00	27,420.00	27,420.00	0.00	6,249.75	6,249.75	2,083.25	6,587.50	6,587.50	4,166.5(
151	1605	11					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	53,760.00	53,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
							Total Fuente:	0.00	155,436.00	155,436.00	0.00	10,624.24	10,624.24	6,457.74	26,048.08	26,048.08	4,166.5(

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 207

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Geografico:	0.00	155,436.00	155,436.00	0.00	10,624.24	10,624.24	6,457.74	26,048.08	26,048.08	4,166.5(
111	1701	11					ENERGÍA ELÉCTRICA	119,383.00	-63,547.00	55,836.00	0.00	5,790.28	5,790.28	5,790.28	13,179.10	13,179.10	0.0(
112	1701	11					AGUA	2,500.00	425.00	2,925.00	0.00	185.00	185.00	185.00	1,001.50	1,001.50	0.0(
113	1701	11					TELEFONÍA	22,176.00	-2,676.00	19,500.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,200.00	5,550.00	5,550.00	650.0(
166	1701	11					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-5,600.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
169	1701	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	0.0(
171	1701	11					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
174	1701	11					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
							Total Fuente:	174,059.00	-91,398.00	82,661.00	0.00	8,825.28	8,825.28	8,175.28	19,730.60	19,730.60	650.0(
							Total Geografico:	174,059.00	-91,398.00	82,661.00	0.00	8,825.28	8,825.28	8,175.28	19,730.60	19,730.60	650.0(
111	2001	11					ENERGÍA ELÉCTRICA	171,115.00	-84,971.00	86,144.00	0.00	5,016.43	5,016.43	5,016.43	26,490.25	26,490.25	0.0(
							Total Fuente:	171,115.00	-84,971.00	86,144.00	0.00	5,016.43	5,016.43	5,016.43	26,490.25	26,490.25	0.0(
							Total Geografico:	171,115.00	-84,971.00	86,144.00	0.00	5,016.43	5,016.43	5,016.43	26,490.25	26,490.25	0.0(
111	2206	11					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	49,655.00	49,655.00	0.00	2,376.27	2,376.27	2,376.27	17,517.35	17,517.35	0.0(
113	2206	11					TELEFONÍA	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	900.00	900.00	900.00	3,600.00	3,600.00	0.0(
166	2206	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	0.0(
							Total Fuente:	0.00	61,355.00	61,355.00	0.00	3,276.27	3,276.27	3,276.27	21,117.35	21,117.35	0.0(
							Total Geografico:	0.00	61,355.00	61,355.00	0.00	3,276.27	3,276.27	3,276.27	21,117.35	21,117.35	0.0(
							Total Grupo de Gasto:	1,780,834.00	-535,616.00	1,245,218.00	0.00	87,202.99	87,202.99	77,186.49	346,637.38	346,637.38	10,016.5(
							200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11					ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,990.00	-7,990.00	24,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	8,774.00	8,774.00	0.0(
214	0101	11					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
232	0101	11					ACABADOS TEXTILES	1,290.00	-1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
233	0101	11					PRENDAS DE VESTIR	34,975.00	-16,100.00	18,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.0(
241	0101	11					PAPEL DE ESCRITORIO	26,150.00	-10,963.00	15,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.45	9.45	0.0(
242	0101	11					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,710.00	-5,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
243	0101	11					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,440.00	-11,938.00	13,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	7,850.00	0.0(
244	0101	11					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,190.00	-1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 207

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
245	0101	11					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,380.00	-1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,440.00	-1,440.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40	22.40	0.00
252	0101	11					ARTÍCULOS DE CUERO	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	22,400.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,060.00	-1,032.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00
261	0101	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21,835.00	-20,360.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-47,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,464.00	5,464.00	0.00
264	0101	11					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,575.00	-11,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,980.00	-10,980.00	5,000.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	425.00	425.00	0.00
268	0101	11					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,090.00	-17,990.00	7,100.00	0.00	2,485.00	2,485.00	2,485.00	271.66	271.66	0.00
269	0101	11					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,030.00	-10,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11					PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	11					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	826.00	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.00	826.00	0.00
284	0101	11					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
286	0101	11					HERRAMIENTAS MENORES	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	9,434.00	9,434.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	589.01	589.01	0.00
291	0101	11					ÚTILES DE OFICINA	26,185.00	-7,600.00	18,585.00	0.00	2,407.00	2,407.00	2,407.00	1,351.10	1,351.10	0.00
292	0101	11					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00
294	0101	11					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,893.00	3,893.00	3,893.00	1,900.00	1,900.00	0.00
296	0101	11					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,130.00	-1,630.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
297	0101	11					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,000.00	-520.00	29,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077.92	1,077.92	0.00
298	0101	11					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	55,000.00	-7,135.00	47,865.00	0.00	295.00	295.00	295.00	35,167.00	35,167.00	0.00
299	0101	11					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,580.00	420.00	18,000.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	13,980.00	13,980.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 207

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Fuente:	528,230.00	-231,178.00	297,052.00	0.00	20,865.00	20,865.00	20,865.00	82,730.66	82,730.66	0.0
							Total Geografico:	528,230.00	-231,178.00	297,052.00	0.00	20,865.00	20,865.00	20,865.00	82,730.66	82,730.66	0.0
297	0308	11					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
							Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
							Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
211	0801	11					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
							Total Fuente:	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
							Total Geografico:	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
211	0901	11					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.0
							Total Fuente:	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.0
							Total Geografico:	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.0
211	1201	11					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
							Total Fuente:	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
							Total Geografico:	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
211	1701	11					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
							Total Fuente:	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
							Total Geografico:	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
							Total Grupo de Gasto:	528,230.00	-227,178.00	301,052.00	0.00	21,865.00	21,865.00	21,865.00	85,730.66	85,730.66	0.0
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	41					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	156,400.00	-131,900.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
324	0101	41					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	227,500.00	-196,525.00	30,975.00	0.00	26,675.00	26,675.00	26,675.00	4,300.00	4,300.00	0.0
326	0101	41					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	692,000.00	-425,480.00	266,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,410.00	23,410.00	0.0
328	0101	41					EQUIPO DE CÓMPUTO	213,000.00	274,500.00	487,500.00	0.00	1,561.00	1,561.00	72,241.00	75,284.00	75,284.00	0.0
329	0101	41					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	98,000.00	92,505.00	190,505.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	51,380.00	51,380.00	0.0
							Total Fuente:	1,386,900.00	-386,900.00	1,000,000.00	0.00	113,236.00	113,236.00	183,916.00	154,374.00	154,374.00	0.0
							Total Geografico:	1,386,900.00	-386,900.00	1,000,000.00	0.00	113,236.00	113,236.00	183,916.00	154,374.00	154,374.00	0.0
322	0308	41					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	32,200.00	-32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
324	0308	41					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
326	0308	41					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	201,000.00	-201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 207

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2026

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
328 0308 41	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,500.00	-50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
329 0308 41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,200.00	-25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
Total Fuente:		331,900.00	-331,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
Total Geografico:		331,900.00	-331,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
322 0901 41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	69,200.00	-69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
324 0901 41	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	58,000.00	-58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
326 0901 41	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	341,000.00	-341,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
328 0901 41	EQUIPO DE CÓMPUTO	261,000.00	-261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
329 0901 41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52,000.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
Total Fuente:		781,200.00	-781,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
Total Geografico:		781,200.00	-781,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
Total Grupo de Gasto:		2,500,000.00	-1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	113,236.00	113,236.00	183,916.00	154,374.00	154,374.00	0.0(
Total Actividad / Obra:		7,322,654.00	-1,676,926.00	5,645,728.00	0.00	461,645.57	575,573.50	636,237.00	791,829.09	1,247,252.86	10,016.5(
Total Proyecto:		20,000,000.00	-1,500,000.00	18,500,000.00	0.00	599,053.11	1,434,504.11	1,460,307.61	2,300,781.34	4,274,897.75	44,876.5(
Total Sub Programa:		20,000,000.00	-1,500,000.00	18,500,000.00	0.00	599,053.11	1,434,504.11	1,460,307.61	2,300,781.34	4,274,897.75	44,876.5(
Total Programa:		20,000,000.00	-1,500,000.00	18,500,000.00	0.00	599,053.11	1,434,504.11	1,460,307.61	2,300,781.34	4,274,897.75	44,876.5(
Total Unidad Ejecutora:		20,000,000.00	-1,500,000.00	18,500,000.00	0.00	599,053.11	1,434,504.11	1,460,307.61	2,300,781.34	4,274,897.75	44,876.5(

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-