



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



Ref: OFICIO-DGRTN-FN-247-2026/LVDP/vvmg
Guatemala, 06 de abril de 2026

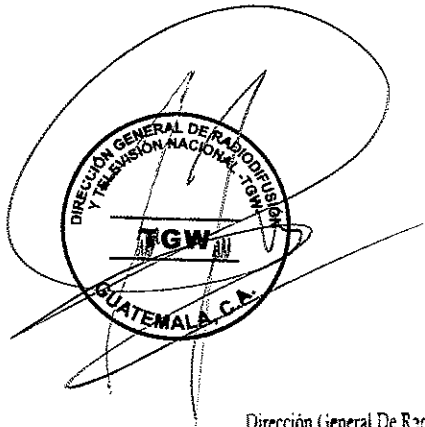
Señorita
Keily Yajaira Ramos Galicia
Encargada de Información Pública

Señorita Ramos:

De manera atenta me dirijo a usted para entregarle los siguientes reportes de presupuesto R804480, R800725, R817366 y R804489, estos corresponden al mes de marzo de 2026.

Sin más que informarle adjunto copia en físico.

Atentamente,



Luis David Vallejo Parras
JEFE FINANCIERO
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN
Y TELEVISIÓN NACIONAL - T.O.W.

Dirección General De Radiodifusión Y Televisión Nacional
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

RECIBIDO
06 ABR 2026

Firma: *[Signature]* Hora: 14:00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 207

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 6/04/2026
 HORA : 14:14.06
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		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	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	272,093.00	-272,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	10,046,549.00	-691,661.00	9,354,888.00	0.00	8,112.02	749,261.02	748,286.02	4,816,160.40	7,043,395.40	975.00
				Total Actividad :	10,046,549.00	-691,661.00	9,354,888.00	0.00	8,112.02	749,261.02	748,286.02	4,816,160.40	7,043,395.40	975.00
				Total Obra:	10,046,549.00	-691,661.00	9,354,888.00	0.00	8,112.02	749,261.02	748,286.02	4,816,160.40	7,043,395.40	975.00
		002		REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
		000		REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
				Total Financiamiento :	2,630,797.00	417,443.00	3,048,240.00	0.00	78,237.85	279,103.80	279,103.80	1,616,952.68	2,395,628.75	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
031	0101	11		JORNALES	1,327,684.00	0.00	1,327,684.00	0.00	-4,352.96	108,920.36	108,920.36	677,170.22	1,011,067.43	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,150.00	80.00	12,230.00	0.00	0.00	946.25	946.25	6,152.50	9,441.25	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	700,172.00	319,372.00	1,019,544.00	0.00	-3,603.80	81,737.19	81,737.19	517,818.70	773,838.07	0.00
071	0101	11		AGÜINALDO	156,501.00	26,506.00	183,007.00	0.00	-617.14	0.00	0.00	93,314.11	183,007.00	0.00
072	0101	11		MONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	157,979.00	26,485.00	184,464.00	0.00	-621.40	0.00	0.00	93,740.22	184,464.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	-66.85	0.00	0.00	5,325.93	10,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	2,364,886.00	372,443.00	2,737,329.00	0.00	-9,262.15	191,603.80	191,603.80	1,393,541.68	2,172,217.75	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COCINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	30,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	130,000.00	45,000.00	175,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
412	0101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	87,862.00	0.00	87,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,862.00	87,862.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,049.00	0.00	28,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,049.00	28,049.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	135,911.00	0.00	135,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,911.00	135,911.00	0.00
				Total Fuente:	2,630,797.00	417,443.00	3,048,240.00	0.00	78,237.85	279,103.80	279,103.80	1,616,952.68	2,395,628.75	0.00
				Total Actividad :	2,630,797.00	417,443.00	3,048,240.00	0.00	78,237.85	279,103.80	279,103.80	1,616,952.68	2,395,628.75	0.00
				Total Obra:	2,630,797.00	417,443.00	3,048,240.00	0.00	78,237.85	279,103.80	279,103.80	1,616,952.68	2,395,628.75	0.00
		003		SERVICIOS DE RADIODIFUSION										
		000		SERVICIOS DE RADIODIFUSION										
				Total Financiamiento :	4,822,654.00	274,218.00	5,096,872.00	0.00	245,312.33	388,733.32	388,883.32	3,616,981.11	4,176,579.85	5,850.00
		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	118,023.84	118,023.84	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 207

PAGINA : 3 DE 7
FECHA : 6/04/2026
HORA : 14:14.06
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	FY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	44,892.00	0.00	44,892.00	0.00	3,741.00	3,741.00	3,741.00	33,669.00	33,669.00	0.00
014	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	40,554.00	0.00	40,554.00	0.00	3,379.50	3,379.50	3,379.50	30,415.50	30,415.50	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	25,332.00	0.00	25,332.00	0.00	2,111.00	2,111.00	2,111.00	18,999.00	18,999.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	9,765.00	0.00	9,765.00	0.00	813.75	813.75	813.75	7,323.75	7,323.75	0.00
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	7,360.66	7,360.66	0.00
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	4,781.25	4,781.25	0.00
013	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,800.00	1,800.00	0.00
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	1,744.72	1,744.72	0.00
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	872.36	872.36	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	422.36	422.36	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	198,457.00	46,418.00	234,875.00	0.00	19,572.90	19,572.90	19,572.90	176,156.30	176,156.30	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,504.00	19,282.00	97,786.00	0.00	8,148.78	8,148.78	8,148.78	73,339.66	73,339.66	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	70,458.00	17,675.00	88,133.00	0.00	7,344.40	7,344.40	7,344.40	66,099.80	66,099.80	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,087.00	10,445.00	51,452.00	0.00	4,287.59	4,287.59	4,287.59	38,589.23	38,589.23	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,915.00	4,017.00	19,952.00	0.00	1,661.00	1,661.00	1,661.00	14,949.00	14,949.00	0.00
031	0801	11		JORNALES	195,962.00	28,021.00	223,983.00	0.00	0.00	19,023.15	19,023.15	112,912.35	168,754.50	0.00
031	0901	11		JORNALES	241,655.00	0.00	241,655.00	0.00	0.00	20,467.44	20,467.44	123,222.56	183,304.40	0.00
031	1201	11		JORNALES	278,879.00	0.00	278,879.00	0.00	0.00	23,620.45	23,620.45	140,966.05	210,303.50	0.00
031	1701	11		JORNALES	245,225.00	0.00	245,225.00	0.00	0.00	20,770.00	20,770.00	123,955.00	184,925.00	0.00
032	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,650.00	275.00	4,925.00	0.00	0.00	375.00	375.00	2,675.00	3,800.00	0.00
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	2,381.66	3,572.33	0.00
032	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	325.00	325.00	3,850.00	3,825.00	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	1,800.00	2,700.00	0.00
033	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	104,081.00	62,685.00	166,766.00	0.00	0.00	13,705.70	13,705.70	84,531.80	125,648.90	0.00
033	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	128,416.00	51,714.00	180,130.00	0.00	0.00	15,076.66	15,076.66	90,458.22	135,688.20	0.00
033	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	138,700.00	94,634.00	233,334.00	0.00	0.00	15,278.20	15,278.20	91,664.80	137,499.40	0.00
033	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	124,830.00	44,156.00	168,986.00	0.00	0.00	14,082.50	14,082.50	84,491.00	126,738.50	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	28,074.00	3,900.00	31,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,003.79	16,003.79	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	32,935.00	3,989.00	36,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,215.02	36,272.84	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	37,176.00	3,878.00	41,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,812.97	37,981.49	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	37,524.00	4,527.00	42,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,182.12	39,015.17	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	30,430.00	4,168.00	34,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,440.29	33,424.10	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 207

PAGINA : 4 DE 7
FECHA : 6/04/2026
HORA : 14:14.06
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENCADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,074.00	3,900.00	31,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,974.00	31,974.00	0.00
072	0801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,159.00	9,017.00	42,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,942.27	42,176.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,453.00	5,876.00	43,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,934.70	43,329.00	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,838.00	-4,530.00	42,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,323.66	42,368.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,708.00	4,169.00	34,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,704.92	34,877.00	0.00
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	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	200.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,707.38	2,600.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117.24	3,200.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408.20	2,400.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.38	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	2,513,590.00	386,508.00	2,900,098.00	0.00	66,060.19	209,481.18	209,481.18	1,691,128.81	2,250,727.55	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	199,124.00	-52,724.00	146,400.00	0.00	7,657.94	7,657.94	7,657.94	124,438.32	124,438.32	0.00
111	0413	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	15,923.00	26,977.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,821.83	41,821.83	0.00
111	0308	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	351,773.00	-241,373.00	110,400.00	0.00	9,939.37	9,939.37	9,939.37	86,738.04	86,738.04	0.00
111	0512	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	127,341.00	-4,941.00	122,400.00	0.00	6,412.49	6,412.49	6,412.49	104,339.29	104,339.29	0.00
111	0702	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	116,400.00	116,400.00	0.00	101.60	101.60	101.60	116,298.40	116,298.40	0.00
111	0801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	31,839.00	30,561.00	62,400.00	0.00	1,172.75	1,172.75	1,172.75	59,000.85	59,000.85	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	119,383.00	-6,583.00	112,800.00	0.00	5,204.56	5,204.56	5,204.56	100,543.63	100,543.63	0.00
111	1201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	27,065.00	29,335.00	56,400.00	0.00	4,118.27	4,118.27	4,118.27	49,234.96	49,234.96	0.00
111	1302	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	6,605.04	6,605.04	6,605.04	61,794.96	61,794.96	0.00
111	1605	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	146,400.00	146,400.00	0.00	24,172.80	24,172.80	24,172.80	122,227.20	122,227.20	0.00
111	1701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	119,383.00	3,017.00	122,400.00	0.00	885.44	885.44	885.44	116,232.70	116,232.70	0.00
111	2001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	171,115.00	-54,715.00	116,400.00	0.00	18,793.37	18,793.37	18,793.37	97,606.63	97,606.63	0.00
111	2206	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	11,335.33	11,335.33	11,335.33	75,064.67	75,064.67	0.00
112	0901	11		AGUA	2,600.00	2,600.00	5,200.00	0.00	181.68	181.68	181.68	5,018.32	5,018.32	0.00
112	1701	11		AGUA	2,500.00	425.00	2,925.00	0.00	651.00	651.00	651.00	2,274.00	2,274.00	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
113	0702	11		TELEFONÍA	0.00	42,250.00	42,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	39,000.00	39,000.00	3,250.00
113	0801	11		TELEFONÍA	22,176.00	-2,676.00	19,500.00	0.00	2,450.00	2,450.00	1,800.00	16,400.00	16,400.00	650.00
113	0901	11		TELEFONÍA	22,176.00	-2,676.00	19,500.00	0.00	2,450.00	2,450.00	1,800.00	16,400.00	16,400.00	650.00
113	1201	11		TELEFONÍA	22,176.00	-2,676.00	19,500.00	0.00	2,450.00	2,450.00	1,800.00	16,400.00	16,400.00	650.00
113	1302	11		TELEFONÍA	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00
113	1605	11		TELEFONÍA	0.00	27,083.00	27,083.00	0.00	2,083.25	2,083.25	2,083.25	24,999.75	24,999.75	0.00
113	1701	11		TELEFONÍA	22,176.00	-2,676.00	19,500.00	0.00	2,450.00	2,450.00	1,800.00	16,400.00	16,400.00	650.00
113	2206	11		TELEFONÍA	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	1,150.00	2,650.00	0.00	313.80	313.80	313.80	2,336.20	2,336.20	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	-5,000.00	8,000.00	0.00	67.00	67.00	67.00	7,933.00	7,933.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 207

PAGINA : 5 DE 7
FECHA : 6/04/2026
HORA : 14:14.06
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
151	1605	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	53,760.00	53,760.00	0.00	53,760.00	53,760.00	53,760.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	172,900.00	-24,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,900.00	124,900.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
166	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
166	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
166	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
166	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
171	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	37,784.00	-15,000.00	22,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,784.00	22,784.00	0.00
174	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
185	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
195	0901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,800.00	-824.00	976.00	0.00	45.00	45.00	45.00	931.00	931.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,780,834.00	117,194.00	1,898,028.00	0.00	170,150.69	170,150.69	164,300.69	1,637,707.75	1,637,707.75	5,850.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,990.00	-7,990.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	21,000.00	21,000.00	0.00
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	0.00
211	0901	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	0.00
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	0.00
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	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,200.00	-1,200.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
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	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	34,975.00	-20,900.00	14,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,975.00	14,975.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	26,150.00	-13,000.00	13,150.00	0.00	7,146.45	7,146.45	7,146.45	6,003.55	6,003.55	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

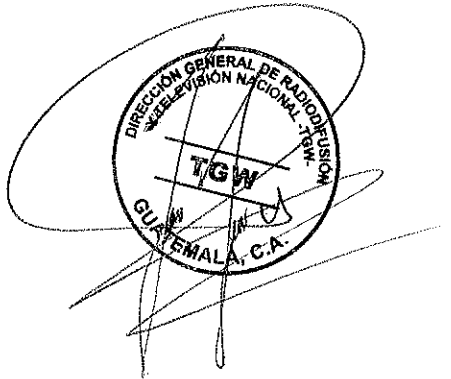
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 207

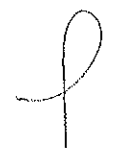
DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 7 DE 7
FECHA : 6/04/2026
HORA : 14:14.06
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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	0.00
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	98,000.00	185,000.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,000.00	283,000.00	0.00
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	0.00
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	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	2,500,000.00	-1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	2,500,000.00	-1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
				Total Actividad :	7,322,654.00	-1,225,782.00	6,096,872.00	0.00	245,312.33	388,733.32	382,883.32	4,616,981.11	5,176,579.85	5,850.00
				Total Obra:	7,322,654.00	-1,225,782.00	6,096,872.00	0.00	245,312.33	388,733.32	382,883.32	4,616,981.11	5,176,579.85	5,850.00
				Total Proyecto:	20,000,000.00	-1,500,000.00	18,500,000.00	0.00	331,662.20	1,417,098.14	1,410,273.14	11,050,094.19	14,615,604.00	6,825.00
				Total Sub Programa:	20,000,000.00	-1,500,000.00	18,500,000.00	0.00	331,662.20	1,417,098.14	1,410,273.14	11,050,094.19	14,615,604.00	6,825.00
				Total Programa:	20,000,000.00	-1,500,000.00	18,500,000.00	0.00	331,662.20	1,417,098.14	1,410,273.14	11,050,094.19	14,615,604.00	6,825.00
				Total Institución :	20,000,000.00	-1,500,000.00	18,500,000.00	0.00	331,662.20	1,417,098.14	1,410,273.14	11,050,094.19	14,615,604.00	6,825.00




Luis David Vallejo Parras
 JEFE FINANCIERO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN
 Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW.