

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 207

PAGINA : 1 DE 11
FECHA : 1/06/2026
HORA : 10:09.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

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														
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										
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 ESPECIFICOS 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	5,811.00	5,811.00	0.00	35,077.00	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	-4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	4,500.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,500.00	18,250.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,727,600.00	0.00	5,727,600.00	0.00	0.00	465,286.06	465,286.06	2,882,222.32	3,362,992.26	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,803.50	17,814.50	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	19,991.00	27,002.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	600.00	0.00
					Total Fuente:	6,115,228.00	-22,392.00	6,092,836.00	0.00	0.00	472,547.06	472,547.06	3,100,416.82	3,646,235.76	0.00
					Total Geografico:	6,115,228.00	-22,392.00	6,092,836.00	0.00	0.00	472,547.06	472,547.06	3,100,416.82	3,646,235.76	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,115,228.00	-22,392.00	6,092,836.00	0.00	0.00	472,547.06	472,547.06	3,100,416.82	3,646,235.76	0.00
100					SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGIA ELÉCTRICA	321,114.00	-187,714.00	133,400.00	0.00	7,165.52	7,165.52	7,165.52	99,196.52	99,196.52	0.00
113	0101	11			TELÉFONÍA	387,117.00	0.00	387,117.00	0.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00	310,159.79	310,159.79	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,500.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,348.00	2,348.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESHECHOS SÓLIDOS	3,600.00	-1,400.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,100.00	2,100.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	5,874.00	5,874.00	5,874.00	4,126.00	4,126.00	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	-10,365.00	89,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,740.00	59,740.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 207

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 2 DE 11

FECHA : 1/06/2026

HORA : 10:09.18

REPORTE: R00804480.rpt

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														
182	0101	11			SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	60,000.00	66,000.00	0.00
183	0101	11			SERVICIOS JURÍDICOS	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	270,000.00	315,000.00	0.00
084	0101	11			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	72,000.00	84,000.00	0.00
186	0101	11			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,711,800.00	0.00	1,711,800.00	0.00	30,000.00	208,360.00	208,360.00	569,140.00	759,500.00	0.00
					Total Fuente:	3,579,031.00	-316,979.00	3,262,052.00	0.00	53,219.52	294,579.52	294,579.52	1,592,810.31	1,846,170.31	0.00
					Total Geografico:	3,579,031.00	-316,979.00	3,262,052.00	0.00	53,219.52	294,579.52	294,579.52	1,592,810.31	1,846,170.31	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,579,031.00	-316,979.00	3,262,052.00	0.00	53,219.52	294,579.52	294,579.52	1,592,810.31	1,846,170.31	0.00
					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	0.00
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	0.00
					Total Fuente:	80,197.00	-80,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	80,197.00	-80,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	80,197.00	-80,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 Fuente:	272,093.00	-272,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	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:	272,093.00	-272,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	10,046,549.00	-691,661.00	9,354,888.00	0.00	53,219.52	767,126.58	767,126.58	4,693,227.13	5,492,406.07	0.00
	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	111,346.11	111,346.11	677,170.22	790,402.02	0.00
032	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,150.00	80.00	12,230.00	0.00	0.00	1,021.25	1,021.25	6,152.50	7,350.36	0.00
033	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	700,172.00	319,372.00	1,019,544.00	0.00	0.00	83,538.49	83,538.49	517,818.70	605,010.25	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	156,501.00	26,506.00	183,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,334.11	183,007.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	157,979.00	26,485.00	184,464.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	5,325.93	10,400.00	0.00
					Total Fuente:	2,364,886.00	372,443.00	2,737,329.00	0.00	0.00	195,905.85	195,905.85	1,393,541.68	1,780,633.63	0.00
					Total Geografico:	2,364,886.00	372,443.00	2,737,329.00	0.00	0.00	195,905.85	195,905.85	1,393,541.68	1,780,633.63	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 207

PAGINA : 3 DE 11
FECHA : 1/06/2026
HORA : 10:09.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

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														
					Total Grupo de Gasto:	2,364,886.00	372,443.00	2,737,329.00	0.00	0.00	195,903.83	195,903.83	1,393,541.68	1,780,633.63	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	44,876.06	44,876.06	44,876.06	123.94	123.94	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	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					Total Fuente:	130,000.00	45,000.00	175,000.00	0.00	44,876.06	44,876.06	44,876.06	42,623.94	42,623.94	0.00
					Total Geografico:	130,000.00	45,000.00	175,000.00	0.00	44,876.06	44,876.06	44,876.06	42,623.94	42,623.94	0.00
					Total Grupo de Gasto:	130,000.00	45,000.00	175,000.00	0.00	44,876.06	44,876.06	44,876.06	42,623.94	42,623.94	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 Fuente:	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 Geografico:	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 Grupo de Gasto:	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 Actividad / Obra:	2,630,797.00	417,443.00	3,048,240.00	0.00	44,876.06	44,876.06	240,781.91	1,572,076.62	1,959,168.57	0.00
					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	91,796.40	91,796.40	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	5,725.10	5,725.10	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	3,718.75	3,718.75	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	188,457.00	46,418.00	234,875.00	0.00	19,572.90	19,572.90	19,572.90	137,010.50	137,010.50	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
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
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
					Total Fuente:	419,959.00	54,218.00	474,177.00	0.00	34,035.65	34,035.65	34,035.65	288,028.54	288,028.54	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 207

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 4 DE 11
FECHA : 1/06/2026
HORA : 10:09.18
REPORTE: R00804480.rpt

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														
					Total Geografico:	419,959.00	54,218.00	474,177.00	0.00	34,035.65	34,035.65	34,035.65	288,028.34	288,028.34	0.00
011	0801	11			PERSONAL PERMANENTE	44,892.00	0.00	44,892.00	0.00	3,741.00	3,741.00	3,741.00	26,187.00	26,187.00	0.00
013	0801	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,409.00	0.00	2,409.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,409.00	1,409.00	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	57,042.10	57,042.10	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	131,321.85	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	3,050.00	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	98,237.50	0.00
071	0801	11			AGUINALDO	32,935.00	8,989.00	41,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,215.02	36,272.84	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
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
					Total Fuente:	498,983.00	128,469.00	627,452.00	0.00	12,089.78	45,193.63	45,193.63	334,612.92	398,287.29	0.00
					Total Geografico:	498,983.00	128,469.00	627,452.00	0.00	12,089.78	45,193.63	45,193.63	334,612.92	398,287.29	0.00
011	0901	11			PERSONAL PERMANENTE	40,554.00	0.00	40,554.00	0.00	3,379.50	3,379.50	3,379.50	23,656.50	23,656.50	0.00
013	0901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,236.00	96.00	2,326.00	0.00	193.76	193.76	193.76	1,357.20	1,357.20	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	51,411.00	51,411.00	0.00
031	0901	11			JORNALES	241,655.00	6.00	241,655.00	0.00	0.00	20,467.44	20,467.44	123,222.56	143,029.76	0.00
032	0901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,591.00	262.00	4,763.00	0.00	0.00	396.89	396.89	2,381.66	2,778.55	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	105,534.88	0.00
071	0901	11			AGUINALDO	37,176.00	5,878.00	43,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,812.97	37,981.49	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
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
					Total Fuente:	565,649.00	81,495.00	647,144.00	0.00	10,917.66	46,858.65	46,858.65	343,352.05	412,278.38	0.00
					Total Geografico:	565,649.00	81,495.00	647,144.00	0.00	10,917.66	46,858.65	46,858.65	343,352.05	412,278.38	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	14,777.00	14,777.00	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	678.60	678.60	0.00
015	1201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,007.00	10,445.00	51,452.00	0.00	4,287.59	4,287.59	4,287.59	30,014.05	30,014.05	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	163,824.55	0.00

**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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 5 DE 11
FECHA : 1/06/2026
HORA : 10:09.18
REPORTE: R00804480.rpt

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														
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	2,850.00	3,175.00	0.00
033	1201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	138,700.00	44,634.00	183,334.00	0.00	0.00	15,278.20	15,278.20	91,664.80	106,943.00	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
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
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
					Total Fuente:	567,643.00	64,136.00	631,779.00	0.00	6,495.47	45,719.12	45,719.12	327,864.48	403,195.37	0.00
					Total Geografico:	567,643.00	64,136.00	631,779.00	0.00	6,495.47	45,719.12	45,719.12	327,864.48	403,195.37	0.00
011	1701	11			PERSONAL PERMANENTE	9,765.00	0.00	9,765.00	0.00	813.75	813.75	813.75	5,696.25	5,696.25	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	328.60	328.60	0.00
015	1701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,915.00	-4,017.00	19,932.00	0.00	1,661.60	1,661.00	1,661.00	11,627.00	11,627.00	0.00
031	1701	13			JORNALES	245,225.00	0.00	245,225.00	0.00	0.00	20,770.00	20,770.00	123,955.00	144,655.00	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	2,100.00	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	98,573.50	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
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	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 Fuente:	461,356.00	58,190.00	519,546.00	0.00	2,521.63	37,674.13	37,674.13	265,150.44	332,681.45	0.00
					Total Geografico:	461,356.00	58,190.00	519,546.00	0.00	2,521.63	37,674.13	37,674.13	265,150.44	332,681.45	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,513,590.00	386,508.00	2,900,098.00	0.00	66,060.19	209,481.18	209,481.18	1,559,008.43	1,834,471.03	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	199,124.00	-52,724.00	146,400.00	0.00	11,383.35	11,383.35	11,383.35	103,632.48	103,632.48	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	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	0.00	0.00	0.00	7,933.00	7,933.00	0.00
133	0301	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	1,467.00	1,467.00	1,467.00	8,533.00	8,533.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	172,000.00	-24,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,497.00	101,497.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 207

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 6 DE 11
FECHA : 1/06/2026
HORA : 10:09.18
REPORTE: R00804480.rpt

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														
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
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
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
195	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
					Total Fuente:	599,908.00	-172,724.00	427,184.00	0.00	12,850.35	12,850.35	12,850.35	329,379.48	329,379.48	0.00
					Total Geografico:	599,908.00	-172,724.00	427,184.00	0.00	12,850.35	12,850.35	12,850.35	329,379.48	329,379.48	0.00
111	0113	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	15,923.00	26,077.00	42,000.00	0.00	242.81	242.81	242.81	41,353.19	41,353.19	0.00
					Total Fuente:	15,923.00	26,077.00	42,000.00	0.00	242.81	242.81	242.81	41,353.19	41,353.19	0.00
					Total Geografico:	15,923.00	26,077.00	42,000.00	0.00	242.81	242.81	242.81	41,353.19	41,353.19	0.00
111	0308	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	351,773.00	-241,373.00	110,400.00	0.00	11,872.63	11,872.63	11,872.63	62,112.04	62,112.04	0.00
					Total Fuente:	351,773.00	-241,373.00	110,400.00	0.00	11,872.63	11,872.63	11,872.63	62,112.04	62,112.04	0.00
					Total Geografico:	351,773.00	-241,373.00	110,400.00	0.00	11,872.63	11,872.63	11,872.63	62,112.04	62,112.04	0.00
111	0512	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	127,341.00	-4,941.00	122,400.00	0.00	5,643.03	5,643.03	5,643.03	92,498.09	92,498.09	0.00
					Total Fuente:	127,341.00	-4,941.00	122,400.00	0.00	5,643.03	5,643.03	5,643.03	92,498.09	92,498.09	0.00
					Total Geografico:	127,341.00	-4,941.00	122,400.00	0.00	5,643.03	5,643.03	5,643.03	92,498.09	92,498.09	0.00
111	0702	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	116,400.00	116,400.00	0.00	108.96	108.96	108.96	116,189.44	116,189.44	0.00
113	0702	11			TELEFONÍA	0.00	42,250.00	42,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,250.00	42,250.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	158,650.00	158,650.00	0.00	108.96	108.96	108.96	158,439.44	158,439.44	0.00
					Total Geografico:	0.00	158,650.00	158,650.00	0.00	108.96	108.96	108.96	158,439.44	158,439.44	0.00
111	0801	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	31,839.00	30,561.00	62,400.00	0.00	1,053.37	1,053.37	1,053.37	56,933.69	56,933.69	0.00
113	0801	11			TELEFONIA	22,176.00	-2,676.00	19,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	13,450.00	13,450.00	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
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
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
					Total Fuente:	84,015.00	12,885.00	96,900.00	0.00	2,853.37	2,853.37	2,853.37	85,383.69	85,383.69	0.00
					Total Geografico:	84,015.00	12,885.00	96,900.00	0.00	2,853.37	2,853.37	2,853.37	85,383.69	85,383.69	0.00
111	0901	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	119,383.00	-6,383.00	112,800.00	0.00	4,573.90	4,573.90	4,573.90	92,038.00	92,038.00	0.00
112	0901	11			AGUA	2,600.00	2,600.00	5,200.00	0.00	44.56	44.56	44.56	4,929.20	4,929.20	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 207

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 7 DE 11
FECHA : 1/06/2026
HORA : 10:09.18
REPORTE: R00804480.rpt

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														
113	0901	11			TELEFONIA	22,176.00	-2,676.00	19,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	13,450.00	13,450.00	0.00
115	0901	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	1,150.00	2,650.00	0.00	104.60	104.60	104.60	2,127.00	2,127.00	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
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
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
195	0901	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,800.00	-824.00	976.00	0.00	15.00	15.00	15.00	916.00	916.00	0.00
					Total Fuente:	177,459.00	-21,333.00	156,126.00	0.00	6,538.06	6,538.06	6,538.06	128,460.20	128,460.20	0.00
					Total Geografico:	177,459.00	-21,333.00	156,126.00	0.00	6,538.06	6,538.06	6,538.06	128,460.20	128,460.20	0.00
111	1201	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	27,065.00	29,335.00	56,400.00	0.00	2,624.71	2,624.71	1,240.74	45,076.88	45,076.88	1,383.97
113	1201	11			TELEFONIA	22,176.00	-2,676.00	19,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	13,450.00	13,450.00	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
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
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
					Total Fuente:	79,241.00	11,659.00	90,900.00	0.00	4,424.71	4,424.71	3,040.74	73,526.88	73,526.88	1,383.97
					Total Geografico:	79,241.00	11,659.00	90,900.00	0.00	4,424.71	4,424.71	3,040.74	73,526.88	73,526.88	1,383.97
111	1302	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	2,111.04	2,111.04	2,111.04	59,683.92	59,683.92	0.00
113	1302	11			TELEFONIA	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	7,200.00	7,200.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	3,911.04	3,911.04	3,911.04	66,883.92	66,883.92	0.00
					Total Geografico:	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	3,911.04	3,911.04	3,911.04	66,883.92	66,883.92	0.00
111	1605	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	146,400.00	146,400.00	0.00	4,494.15	4,494.15	4,494.15	113,444.69	113,444.69	0.00
113	1605	11			TELEFONIA	0.00	27,083.00	27,083.00	0.00	4,166.50	4,166.50	4,166.50	16,666.75	16,666.75	0.00
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	0.00
					Total Fuente:	0.00	227,243.00	227,243.00	0.00	8,660.65	8,660.65	8,660.65	130,111.44	130,111.44	0.00
					Total Geografico:	0.00	227,243.00	227,243.00	0.00	8,660.65	8,660.65	8,660.65	130,111.44	130,111.44	0.00
111	1701	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	119,383.00	3,017.00	122,400.00	0.00	4,361.32	4,361.32	4,361.32	111,871.38	111,871.38	0.00
112	1701	11			AGUA	2,500.00	425.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,074.00	2,074.00	0.00
113	1701	11			TELEFONIA	22,176.00	-2,676.00	19,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	13,450.00	13,450.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 207

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 8 DE 11
 FECHA : 1/06/2026
 HORA : 10:09.18
 REPORTE: R00804480.rpt

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														
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	10,000.00	10,600.00	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	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
					Total Fuente:	174,059.00	-4,234.00	169,825.00	0.00	6,161.32	6,161.32	6,161.32	147,995.38	147,995.38	0.00
					Total Geografico:	174,059.00	-4,234.00	169,825.00	0.00	6,161.32	6,161.32	6,161.32	147,995.38	147,995.38	0.00
111	2001	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	171,115.00	-54,715.00	116,400.00	0.00	6,463.91	6,463.91	6,463.91	91,142.72	91,142.72	0.00
					Total Fuente:	171,115.00	-54,715.00	116,400.00	0.00	6,463.91	6,463.91	6,463.91	91,142.72	91,142.72	0.00
					Total Geografico:	171,115.00	-54,715.00	116,400.00	0.00	6,463.91	6,463.91	6,463.91	91,142.72	91,142.72	0.00
111	2206	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	901.06	901.06	901.06	74,163.61	74,163.61	0.00
113	2206	11			TELEFONÍA	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	7,200.00	7,200.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	2,701.06	2,701.06	2,701.06	81,363.61	81,363.61	0.00
					Total Geografico:	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	2,701.06	2,701.06	2,701.06	81,363.61	81,363.61	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,780,834.00	117,194.00	1,898,028.00	0.00	72,431.90	72,431.90	71,047.93	1,488,650.08	1,488,650.08	1,383.97
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,990.00	-7,990.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,512.00	19,512.00	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	-20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	6,003.55	6,003.55	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,710.00	-2,710.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,440.00	-14,200.00	11,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,240.00	11,240.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,190.00	-690.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,380.00	-880.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,440.00	-940.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22,400.00	-10,000.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21,835.00	-6,000.00	15,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,380.00	15,380.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 207

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 9 DE 11
FECHA : 1/06/2026
HORA : 10:09.18
REPORTE: R00804480.rpt

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														
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,575.00	-1,575.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,400.00	-1,400.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,980.00	-6,980.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,090.00	-24,090.00	4,000.00	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00	420.00	420.00	3,580.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,030.00	-5,030.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	-300.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	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
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	26,185.00	-17,329.00	8,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,856.00	8,856.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	2,130.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	55,000.00	-30,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,580.00	-14,480.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
					Total Fuente:	528,230.00	-233,484.00	294,746.00	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00	278,426.55	278,426.55	3,580.00
					Total Geografico:	528,230.00	-233,484.00	294,746.00	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00	278,426.55	278,426.55	3,580.00
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
					Total Fuente:	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
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
					Total Fuente:	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
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
					Total Fuente:	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
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
					Total Fuente:	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

**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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 10 DE 11
FECHA : 1/06/2026
HORA : 10:09.18
REPORTE: R00804480.rpt

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														
					Total Geografico:	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	528,230.00	-229,484.00	298,746.00	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00	282,426.55	282,426.55	3,580.00
					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	0.00
324	0101		41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	227,500.00	-227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101		41		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	692,000.00	-487,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00
328	0101		41		EQUIPO DE CÓMPUTO	213,000.00	274,500.00	487,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,500.00	487,500.00	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	264,500.00	264,500.00	0.00
					Total Fuente:	1,386,900.00	-386,900.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,000.00	957,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,386,900.00	-386,900.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,000.00	957,000.00	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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
					Total Fuente:	331,900.00	-331,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	331,900.00	-331,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	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 Fuente:	781,200.00	-781,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	781,200.00	-781,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,500,000.00	-1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,000.00	957,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	7,322,654.00	-1,225,782.00	6,096,872.00	0.00	142,072.09	285,493.08	280,529.11	4,287,085.06	4,562,347.66	4,963.97
					Total Proyecto:	20,000,000.00	-1,500,000.00	18,500,000.00	0.00	240,167.67	1,293,401.57	1,288,437.60	10,552,388.81	12,014,122.30	4,963.97
					Total Sub Programa:	20,000,000.00	-1,500,000.00	18,500,000.00	0.00	240,167.67	1,293,401.57	1,288,437.60	10,552,388.81	12,014,122.30	4,963.97
					Total Programa:	20,000,000.00	-1,500,000.00	18,500,000.00	0.00	240,167.67	1,293,401.57	1,288,437.60	10,552,388.81	12,014,122.30	4,963.97

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

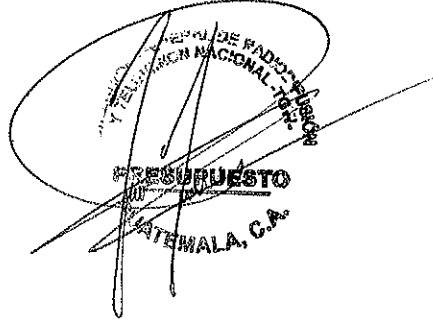
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 207

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

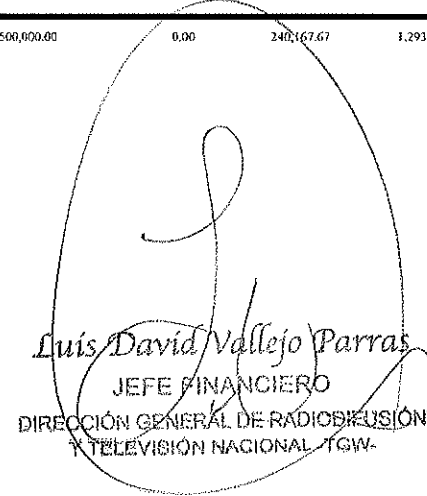
PAGINA : 11 DE 11
FECHA : 1/06/2026
HORA : 10:09.18
REPORTE: R00804480.rpt

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														
					Total Unidad Ejecutora:	20,000,000.00	-1,500,000.00	18,500,000.00	0.00	240,167.67	1,291,401.57	1,288,437.60	10,552,388.81	12,014,122.30	4,963.99



 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIOBUSIÓN
 Y TELEVISIÓN NACIONAL - IGTW
 PRESUPUESTO
 GUATEMALA, C.A.



 Luis David Vallejo Parras
 JEFE FINANCIERO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIOBUSIÓN
 Y TELEVISIÓN NACIONAL - IGTW