Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

DGRTN

OFICIO-DGRTN-FN-981-2026/LDVP/vvmg
Guatemala, 03 de noviembre 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 octubre de 2026.

Sin más que informarle adjunto copia en físico.

Atentamente,

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-

Dirección General De Radiodifusión Y Televisión Nacional
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
RECIBIDO
03 NOV 2026
Firma: _____ Hora: 16:00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 207

FECHA : 3/11/2026
HORA : 15:47.01
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2026

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

PG	SPG	PY	ACT / OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
15							SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
	00						SIN SUBPROGRAMA										
		000					SIN PROYECTO										
			001				DIRECCION Y COORDINACION										
				000			DIRECCION Y COORDINACION										
							Total Financiamiento : 11	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	30,975.00
				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 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 Grupo de Gasto:000	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
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	0.00
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	15,000.00
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	0.00
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	15,000.00
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	0.00
							Total Grupo de Gasto:100	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	30,975.00
				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 Grupo de Gasto:400	80,197.00	-80,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 207

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2026

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
		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 Grupo de Gasto:900	272,093.00	-272,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
				Total Fuente:	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(
				Total Actividad :	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(
				Total 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			REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
	000			REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
		11		**Total Financiamiento :**	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(
	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 Grupo de Gasto:000	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 Grupo de Gasto:100	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 Grupo de Gasto:400	135,911.00	-135,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
				Total Fuente:	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(
				Total Actividad :	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(
				Total 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			SERVICIOS DE RADIODIFUSION										
	000			SERVICIOS DE RADIODIFUSION										
		11		**Total Financiamiento :**	4,822,654.00	-176,926.00	4,645,728.00	0.00	348,409.57	462,337.50	452,321.00	637,455.09	1,092,878.86	10,016.5(
	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(

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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												
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	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	40,554.00	0.00	40,554.00	0.00	3,379.50	3,379.50	3,379.50	6,759.00	6,759.00	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	4,222.00	4,222.00	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
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	0.00
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	1,062.50	1,062.50	0.00
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	0.00
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	388.40	388.40	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	194.20	194.20	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	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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	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	0.00
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	0.32	861.20	0.00
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
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	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	0.00
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	0.00
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
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	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	0.00
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	0.00
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	0.00
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
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

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												
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(
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(
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(
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	0.0(
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	0.0(
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(
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(
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(
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	0.0(
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	0.0(
				Total Grupo de Gasto: 000	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	0.0(
		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	0.0(
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	0.0(
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	0.0(
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	0.0(
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	0.0(
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	0.0(
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(
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(
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(
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(
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(
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(
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(
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(
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	0101	11		TELEFONÍA	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
113	0512	11		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(
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	3,250.0(
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	650.0(
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(
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(
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(
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(
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(
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(
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(
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	0.0(
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	0.0(

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 207

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2026

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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
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
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
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
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
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
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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
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
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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
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
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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
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	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	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	10,016.50
		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	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 207

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2026

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	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	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-16,100.00	18,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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
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	0.00
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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 207

FECHA : 3/11/2026
HORA : 15:47.01
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2026

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.0(
				Total Grupo de Gasto:200	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(
				Total Fuente:	4,822,654.00	-176,926.00	4,645,728.00	0.00	348,409.57	462,337.50	452,321.00	637,455.09	1,092,878.86	10,016.5(
				Total Financiamiento : 41	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(
		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(
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(
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	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(
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(
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	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(
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(
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	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(
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(
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	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(
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(
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 Grupo de Gasto:300	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 Fuente:	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 :	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 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 Institución :	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-