

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100072-000-00		EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-			27	7	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA	ACTA 17-2016		10	8	2,016	8
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100072-11-00-000-001-000-011-0115-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-211,080.00	-211,080.00
21100072-11-00-000-001-000-014-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-2,500.00	-2,500.00
21100072-11-00-000-001-000-015-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	-17,541.94	-17,541.94
21100072-11-00-000-001-000-022-0115-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-57,706.10	-57,706.10
21100072-11-00-000-001-000-051-0115-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-21,437.79	-21,437.79
21100072-11-00-000-001-000-052-0115-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL INTECAP	-1,715.00	-1,715.00
21100072-11-00-000-001-000-071-0115-31-0000-0000	AGUINALDO	-20,407.88	-20,407.88
21100072-11-00-000-001-000-072-0115-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-15,698.37	-15,698.37
21100072-11-00-000-001-000-073-0115-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-21,398.44	-21,398.44
21100072-11-00-000-001-000-079-0115-31-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES	-400.00	-400.00
21100072-11-00-000-001-000-162-0115-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-5,000.00	-5,000.00
21100072-11-00-000-001-000-268-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-926.00	-926.00
21100072-11-00-000-001-000-273-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-4,960.00	-4,960.00
21100072-11-00-000-001-000-284-0115-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-3,300.00	-3,300.00
21100072-11-00-000-003-000-113-0115-31-0000-0000	TELEFONIA	-331,000.00	-331,000.00
21100072-11-00-000-004-000-156-0115-31-0000-0000	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	-466,573.50	-466,573.50
TOTAL ==>		-1,181,645.02	-1,181,645.02

DESCRIPCION: Transferencia interna No. 2 para adecuar los creditos de los diferentes renglones presupuestarios para realizar los gastos necesarios para el funcionamiento de la empresa.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	9	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100072-000-00		EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-			27	7	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA	ACTA 17-2016		10	8	2,016	8
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100072-11-00-000-001-000-027-0115-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	1,843.57	1,843.57
21100072-11-00-000-001-000-029-0115-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	21,970.00	21,970.00
21100072-11-00-000-001-000-061-0115-31-0000-0000	DIETAS	50,000.00	50,000.00
21100072-11-00-000-001-000-111-0115-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	80,000.00	80,000.00
21100072-11-00-000-001-000-121-0115-31-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	13,000.00	13,000.00
21100072-11-00-000-001-000-122-0115-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	8,250.00	8,250.00
21100072-11-00-000-001-000-151-0115-31-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	30,000.00
21100072-11-00-000-001-000-153-0115-31-0000-0000	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE	5,000.00	5,000.00
21100072-11-00-000-001-000-158-0115-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,000.00	8,000.00
21100072-11-00-000-001-000-165-0115-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE	1,500.00	1,500.00
21100072-11-00-000-001-000-183-0115-31-0000-0000	SERVICIOS JURIDICOS	500.00	500.00
21100072-11-00-000-001-000-191-0115-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,500.00	14,500.00
21100072-11-00-000-001-000-195-0115-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	33,000.00	33,000.00
21100072-11-00-000-001-000-211-0115-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00
21100072-11-00-000-001-000-241-0115-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	2,493.30	2,493.30
21100072-11-00-000-001-000-261-0115-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	8,322.32	8,322.32
21100072-11-00-000-001-000-262-0115-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	265.83	265.83
21100072-11-00-000-004-000-113-0115-31-0000-0000	TELEFONIA	900,000.00	900,000.00
TOTAL ==>		1,181,645.02	1,181,645.02

DESCRIPCION: Transferencia interna No. 2 para adecuar los creditos de los diferentes renglones presupuestarios para realizar los gastos necesarios para el funcionamiento de la empresa.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	9	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100072-000-00		EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-			27	7	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA	ACTA 17-2016		10	8	2,016	8
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	<u>-1,181,645.02</u>		<u>1,181,645.02</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-1,181,645.02		1,181,645.02	
0000		-1,181,645.02		1,181,645.02
TOTAL		-1,181,645.02		1,181,645.02

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS DE ADMINISTRACION		-1,158,492.23	1,181,645.02
	GASTOS DE ADMINISTRACION	-1,158,492.23	1,181,645.02
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-23,152.79	0.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-23,152.79	0.00
TOTAL:		-1,181,645.02	1,181,645.02

DESCRIPCION: Transferencia interna No. 2 para adecuar los creditos de los diferentes renglones presupuestarios para realizar los gastos necesarios para el funcionamiento de la empresa.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	9	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100072-000-00		EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-			27	7	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA	ACTA 17-2016		10	8	2,016	8
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<u>-1,158,492.23</u>	<u>1,181,645.02</u>
	50600	Comunicaciones	<u>-1,158,492.23</u>	<u>1,181,645.02</u>
		50601 Comunicaciones	-1,158,492.23	1,181,645.02
100000	EDUCACIÓN		<u>-1,715.00</u>	<u>0.00</u>
	100500	Educación no Atribuible a Ningún Nivel Escolarizado	<u>-1,715.00</u>	<u>0.00</u>
		100501 Educación no atribuible a ningún nivel escolarizado	-1,715.00	0.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>-21,437.79</u>	<u>0.00</u>
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	<u>-21,437.79</u>	<u>0.00</u>
		110101 Enfermedad	-21,437.79	0.00
TOTAL:			<u>-1,181,645.02</u>	<u>1,181,645.02</u>

DESCRIPCION: Transferencia interna No. 2 para adecuar los creditos de los diferentes renglones presupuestarios para realizar los gastos necesarios para el funcionamiento de la empresa.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	9	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100072-000-00		EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-			27	7	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA	ACTA 17-2016		10	8	2,016	8
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
11 - SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES	-1,181,645.02	1,181,645.02
TOTAL:	-1,181,645.02	1,181,645.02

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
TOTAL ==>					

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
TOTAL ==>					

DESCRIPCION: Transferencia interna No. 2 para adecuar los creditos de los diferentes renglones presupuestarios para realizar los gastos necesarios para el funcionamiento de la empresa.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	9	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100072-000-00		EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-			27	7	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA	ACTA 17-2016		10	8	2,016	8
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Transferencia interna No. 2 para adecuar los creditos de los diferentes renglones presupuestarios para realizar los gastos necesarios para el funcionamiento de la empresa.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	9	2,016
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA