

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

|                            |                                     |   |  |                     |                     |       |               |
|----------------------------|-------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|-------|---------------|
| CODIGO                     |                                     | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO  |  |                     | FECHA DE IMPUTACION |       |               |
| 21100072-000-00            |                                     | EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES (GUATEL) |  |                     | 10                  | 10    | 2,018         |
|                            |                                     |   |  |                     | DIA                 | MES   | AÑO           |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO |                                     | No DOCUMENTO RESPALDO                               |  | FECHA DOC. RESPALDO |                     |       | No. DOCUMENTO |
| 11                         | PUNTO DE ACTA DE JUNTA<br>DIRECTIVA | 37-2018   |  | 4                   | 10                  | 2,018 | 8             |
|                            |                                     |   |  | DIA                 | MES                 | AÑO   |               |

|                        |        |          |         |   |          |  |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|--|
| CLASE DE MODIFICACION: | INTRA2 | MODIFICA | EGRESOS | X | INGRESOS |  |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|--|

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR      | DESCRIPCION                          | MONTO SOLICITADO   | MONTO APROBADO     |
|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 21100072-11-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000 | PERSONAL PERMANENTE                  | -80,000.00         | -80,000.00         |
| 21100072-11-00-000-001-000-072-0101-31-0000-0000 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)         | -101,500.00        | -101,500.00        |
| 21100072-11-00-000-001-000-079-0101-31-0000-0000 | OTRAS PRESTACIONES                   | -5,000.00          | -5,000.00          |
| 21100072-11-00-000-001-000-111-0101-31-0000-0000 | ENERGÍA ELÉCTRICA                    | -21,000.00         | -21,000.00         |
| 21100072-11-00-000-001-000-142-0101-31-0000-0000 | FLETES                               | -10,000.00         | -10,000.00         |
| 21100072-11-00-000-001-000-194-0101-31-0000-0000 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS | -1,500.00          | -1,500.00          |
| 21100072-11-00-000-001-000-233-0101-31-0000-0000 | PRENDAS DE VESTIR                    | -5,000.00          | -5,000.00          |
| 21100072-11-00-000-001-000-247-0101-31-0000-0000 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES         | -1,000.00          | -1,000.00          |
| 21100072-11-00-000-001-000-254-0101-31-0000-0000 | ARTÍCULOS DE CAUCHO                  | -900.00            | -900.00            |
| 21100072-11-00-000-001-000-273-0101-31-0000-0000 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA        | -3,950.00          | -3,950.00          |
| 21100072-11-00-000-001-000-328-0101-32-0000-0000 | EQUIPO DE CÓMPUTO                    | -2,000.00          | -2,000.00          |
| <b>TOTAL ==&gt;</b>                              |                                      | <b>-231,850.00</b> | <b>-231,850.00</b> |

**DESCRIPCION:** Modificación presupuestaria No. 03-2018, para uso del funcionamiento de GUATEL, correspondiente a los grupos de gastos 000, 100, 200 y 400; según punto Quinto del Acta No. 37-2018 de fecha 03 de octubre de 2018

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

|                     |     |       |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION |     |       |
| 10                  | 10  | 2,018 |
| DIA                 | MES | AÑO   |

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

|                            |                                     |   |  |                     |                     |       |               |
|----------------------------|-------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|-------|---------------|
| CODIGO                     |                                     | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO  |  |                     | FECHA DE IMPUTACION |       |               |
| 21100072-000-00            |                                     | EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES (GUATEL) |  |                     | 10                  | 10    | 2,018         |
|                            |                                     |   |  |                     | DIA                 | MES   | AÑO           |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO |                                     | No DOCUMENTO RESPALDO                               |  | FECHA DOC. RESPALDO |                     |       | No. DOCUMENTO |
| 11                         | PUNTO DE ACTA DE JUNTA<br>DIRECTIVA | 37-2018   |  | 4                   | 10                  | 2,018 | 8             |
|                            |                                     |   |  | DIA                 | MES                 | AÑO   |               |

|                        |        |          |         |   |          |  |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|--|
| CLASE DE MODIFICACION: | INTRA2 | MODIFICA | EGRESOS | X | INGRESOS |  |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|--|

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR     | DESCRIPCION                         | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|--|-------------------------------------|------------------|----------------|
| 21100072-11-00-000-001-000-014-0101-31-0000-0000 | COMPLEMENTO POR CALIDAD             | 30,000.00        | 30,000.00      |
| 21100072-11-00-000-001-000-026-0101-31-0000-0000 | COMPLEMENTO POR CALIDAD             | 7,000.00         | 7,000.00       |
| 21100072-11-00-000-001-000-029-0101-31-0000-0000 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL    | 77,180.00        | 77,180.00      |
| 21100072-11-00-000-001-000-133-0101-31-0000-0000 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR             | 3,000.00         | 3,000.00       |
| 21100072-11-00-000-001-000-171-0101-31-0000-0000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE       | 2,000.00         | 2,000.00       |
| 21100072-11-00-000-001-000-183-0101-31-0000-0000 | SERVICIOS JURÍDICOS                 | 1,000.00         | 1,000.00       |
| 21100072-11-00-000-001-000-185-0101-31-0000-0000 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN           | 5,000.00         | 5,000.00       |
| 21100072-11-00-000-001-000-196-0101-31-0000-0000 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO   | 20,000.00        | 20,000.00      |
| 21100072-11-00-000-001-000-211-0101-31-0000-0000 | ALIMENTOS PARA PERSONAS             | 6,500.00         | 6,500.00       |
| 21100072-11-00-000-001-000-214-0101-31-0000-0000 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,   | 1,000.00         | 1,000.00       |
| 21100072-11-00-000-001-000-232-0101-31-0000-0000 | ACABADOS TEXTILES                   | 100.00           | 100.00         |
| 21100072-11-00-000-001-000-261-0101-31-0000-0000 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS     | 300.00           | 300.00         |
| 21100072-11-00-000-001-000-262-0101-31-0000-0000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES          | 2,000.00         | 2,000.00       |
| 21100072-11-00-000-001-000-268-0101-31-0000-0000 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y | 2,000.00         | 2,000.00       |
| 21100072-11-00-000-001-000-269-0101-31-0000-0000 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS  | 300.00           | 300.00         |
| 21100072-11-00-000-001-000-279-0101-31-0000-0000 | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO     | 200.00           | 200.00         |
| 21100072-11-00-000-001-000-299-0101-31-0000-0000 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS      | 250.00           | 250.00         |
| 21100072-11-00-000-001-000-329-0101-32-0000-0000 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS         | 2,000.00         | 2,000.00       |
| 21100072-11-00-000-001-000-413-0101-31-0000-0000 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL         | 20,000.00        | 20,000.00      |
| 21100072-11-00-000-001-000-415-0101-31-0000-0000 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO       | 52,020.00        | 52,020.00      |
| <b>TOTAL ==&gt;</b>                              |                                     | 231,850.00       | 231,850.00     |

**DESCRIPCION:** Modificación presupuestaria No. 03-2018, para uso del funcionamiento de GUATEL, correspondiente a los grupos de gastos 000, 100, 200 y 400; según punto Quinto del Acta No. 37-2018 de fecha 03 de octubre de 2018

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

|                     |     |       |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION |     |       |
| 10                  | 10  | 2,018 |
| DIA                 | MES | AÑO   |

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

|                            |   |                       |     |                     |
|----------------------------|---|-----------------------|-----|---------------------|
| CODIGO                     | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO  | FECHA DE IMPUTACION   |     |                     |
| 21100072-000-00            | EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES (GUATEL) | 10                    | 10  | 2,018               |
|                            |   | DIA                   | MES | AÑO                 |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO |   | No DOCUMENTO RESPALDO |     | FECHA DOC. RESPALDO |
| 11                         | PUNTO DE ACTA DE JUNTA<br>DIRECTIVA                 | 37-2018               |     | 4    10    2,018    |
|                            |   | DIA                   | MES | AÑO                 |
| No. DOCUMENTO              |   |                       |     |                     |
| 8                          |   |                       |     |                     |

|                        |        |          |         |   |          |  |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|--|
| CLASE DE MODIFICACION: | INTRA2 | MODIFICA | EGRESOS | X | INGRESOS |  |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|--|

## RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO  | DEBITO             |                    | CREDITO           |                   |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>31</b> <u>INGRESOS PROPIOS</u>   | <u>-229,850.00</u> |                    | <u>229,850.00</u> |                   |
| 0000 SIN ORGANISMO  | -229,850.00        |                    | 229,850.00        |                   |
| 0000  |                    | -229,850.00        |                   | 229,850.00        |
| <b>32</b> <u>DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE</u><br><u>INGRESOS PROPIOS</u> | <u>-2,000.00</u>   |                    | <u>2,000.00</u>   |                   |
| 0000 SIN ORGANISMO  | -2,000.00          |                    | 2,000.00          |                   |
| 0000  |                    | -2,000.00          |                   | 2,000.00          |
| <b>TOTAL</b>  |                    | <b>-231,850.00</b> |                   | <b>231,850.00</b> |

## RESUMEN POR TIPO DE GASTO

| TIPO GASTO                | SUB TIPO GASTO            | DEBITOS            | CREDITOS          |
|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| ADMINISTRACIÓN            |                           | -229,850.00        | 157,830.00        |
|                           | ADMINISTRACIÓN            | -229,850.00        | 157,830.00        |
| INVERSIÓN FÍSICA          |                           | -2,000.00          | 2,000.00          |
|                           | INVERSIÓN FÍSICA          | -2,000.00          | 2,000.00          |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES |                           | 0.00               | 72,020.00         |
|                           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0.00               | 72,020.00         |
| <b>TOTAL:</b>             |                           | <b>-231,850.00</b> | <b>231,850.00</b> |

DESCRIPCION: Modificación presupuestaria No. 03-2018, para uso del funcionamiento de GUATEL, correspondiente a los grupos de gastos 000, 100, 200 y 400; según punto Quinto del Acta No. 37-2018 de fecha 03 de octubre de 2018

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

|                     |     |       |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION |     |       |
| 10                  | 10  | 2,018 |
| DIA                 | MES | AÑO   |

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

|                            |                                     |   |  |                     |                     |       |               |
|----------------------------|-------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|-------|---------------|
| CODIGO                     |                                     | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO  |  |                     | FECHA DE IMPUTACION |       |               |
| 21100072-000-00            |                                     | EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES (GUATEL) |  |                     | 10                  | 10    | 2,018         |
|                            |                                     |   |  |                     | DIA                 | MES   | AÑO           |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO |                                     | No DOCUMENTO RESPALDO                               |  | FECHA DOC. RESPALDO |                     |       | No. DOCUMENTO |
| 11                         | PUNTO DE ACTA DE JUNTA<br>DIRECTIVA | 37-2018   |  | 4                   | 10                  | 2,018 | 8             |
|                            |                                     |   |  | DIA                 | MES                 | AÑO   |               |

|                        |        |          |         |   |          |  |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|--|
| CLASE DE MODIFICACION: | INTRA2 | MODIFICA | EGRESOS | X | INGRESOS |  |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|--|

**RESUMEN POR FINALIDAD**

| FINALIDAD     | FUNCION            | DIVISION             | Débitos            | Créditos          |
|---------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 50000         | ASUNTOS ECONÓMICOS |                      | <b>-231,850.00</b> | <b>231,850.00</b> |
|               | 50600              | Comunicaciones       | -231,850.00        | 231,850.00        |
|               |                    | 50601 Comunicaciones | -231,850.00        | 231,850.00        |
| <b>TOTAL:</b> |                    |                      | <b>-231,850.00</b> | <b>231,850.00</b> |

**RESUMEN POR PROGRAMA**

| PROGRAMA  | DEBITOS            | CREDITOS          |
|---|--------------------|-------------------|
| 11 - SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES | -231,850.00        | 231,850.00        |
| <b>TOTAL:</b>                                   | <b>-231,850.00</b> | <b>231,850.00</b> |

**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   |  |             |                  |                |
| <b>TOTAL ==&gt;</b>                         |                |  |             |                  |                |

**DESCRIPCION:** Modificación presupuestaria No. 03-2018, para uso del funcionamiento de GUATEL, correspondiente a los grupos de gastos 000, 100, 200 y 400; según punto Quinto del Acta No. 37-2018 de fecha 03 de octubre de 2018

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

| FECHA DE APROBACION |     |       |
|---------------------|-----|-------|
| 10                  | 10  | 2,018 |
| DIA                 | MES | AÑO   |

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

|                            |                                     |   |  |                     |                     |       |               |
|----------------------------|-------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|-------|---------------|
| CODIGO                     |                                     | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO  |  |                     | FECHA DE IMPUTACION |       |               |
| 21100072-000-00            |                                     | EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES (GUATEL) |  |                     | 10                  | 10    | 2,018         |
|                            |                                     |   |  |                     | DIA                 | MES   | AÑO           |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO |                                     | No DOCUMENTO RESPALDO                               |  | FECHA DOC. RESPALDO |                     |       | No. DOCUMENTO |
| 11                         | PUNTO DE ACTA DE JUNTA<br>DIRECTIVA | 37-2018   |  | 4                   | 10                  | 2,018 | 8             |
|                            |                                     |   |  | DIA                 | MES                 | AÑO   |               |

|                        |        |          |         |   |          |  |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|--|
| CLASE DE MODIFICACION: | INTRA2 | MODIFICA | EGRESOS | X | INGRESOS |  |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|--|

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR | REFERENCIA CPR |  | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|--|----------------|--|-------------|------------------|----------------|
|  | FF-ORGF-CORR   |  |             |                  |                |

TOTAL ==>

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

| FUENTE       | DEBITO |  | CREDITO |  |
|--------------|--------|--|---------|--|
|              |        |  |         |  |
| <b>TOTAL</b> |        |  |         |  |

**DESCRIPCION:** Modificación presupuestaria No. 03-2018, para uso del funcionamiento de GUATEL, correspondiente a los grupos de gastos 000, 100, 200 y 400; según punto Quinto del Acta No. 37-2018 de fecha 03 de octubre de 2018

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

|                     |     |       |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION |     |       |
| 10                  | 10  | 2,018 |
| DIA                 | MES | AÑO   |

\_\_\_\_\_  
FIRMA

\_\_\_\_\_  
FIRMA