

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100072-000-00		EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES (GUATEL)			31	1	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA	04-2018		30	1	2,018	3
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100072-11-00-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-102,074.00	-102,074.00
21100072-11-00-000-001-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	-4,000.00	-4,000.00
21100072-11-00-000-001-000-114-0101-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-3,787.00	-3,787.00
21100072-11-00-000-001-000-115-0101-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-3,000.00	-3,000.00
21100072-11-00-000-001-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-4,250.00	-4,250.00
21100072-11-00-000-001-000-152-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y	-371,000.00	-371,000.00
21100072-11-00-000-001-000-153-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y	-4,000.00	-4,000.00
21100072-11-00-000-001-000-161-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-4,000.00	-4,000.00
21100072-11-00-000-001-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-4,000.00	-4,000.00
21100072-11-00-000-001-000-164-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,000.00	-5,000.00
21100072-11-00-000-001-000-166-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,349.00	-2,349.00
21100072-11-00-000-001-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,000.00	-5,000.00
21100072-11-00-000-001-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,000.00	-2,000.00
21100072-11-00-000-001-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	-7,000.00	-7,000.00
21100072-11-00-000-001-000-194-0101-31-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-6,000.00	-6,000.00
21100072-11-00-000-001-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-4,000.00	-4,000.00
21100072-11-00-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-2,500.00	-2,500.00
21100072-11-00-000-001-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-1,000.00	-1,000.00
21100072-11-00-000-001-000-224-0101-31-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	-700.00	-700.00
21100072-11-00-000-001-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-300.00	-300.00
21100072-11-00-000-001-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-5,000.00	-5,000.00
21100072-11-00-000-001-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-33,950.00	-33,950.00
21100072-11-00-000-001-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-40,000.00	-40,000.00
21100072-11-00-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-60,144.00	-60,144.00
21100072-11-00-000-001-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-8,300.00	-8,300.00
21100072-11-00-000-001-000-263-0101-31-0000-0000	ABONOS Y FERTILIZANTES	-8,008.00	-8,008.00
21100072-11-00-000-001-000-264-0101-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-13,800.00	-13,800.00
21100072-11-00-000-001-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-15,000.00	-15,000.00
21100072-11-00-000-001-000-272-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-50,000.00	-50,000.00
21100072-11-00-000-001-000-273-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-10,370.00	-10,370.00
21100072-11-00-000-001-000-274-0101-31-0000-0000	CEMENTO	-2,500.00	-2,500.00

DESCRIPCION: MODIFICACION 01/2018 DEL EJERCICIO FISCAL 2018 READECUACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	2	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)			31	1	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA	04-2018		30	1	2,018	3
				DIA	MES	AÑO	

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

21100072-11-00-000-001-000-282-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-300.00	-300.00
21100072-11-00-000-001-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-2,051.00	-2,051.00
21100072-11-00-000-001-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-2,500.00	-2,500.00
21100072-11-00-000-001-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-400.00	-400.00
21100072-11-00-000-001-000-413-0101-31-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-262,195.00	-262,195.00
21100072-11-00-000-001-000-991-0101-31-0000-0000	CRÉDITOS DE RESERVA	-603,528.00	-603,528.00
21100072-11-00-000-002-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-127,000.00	-127,000.00
21100072-11-00-000-002-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-50,000.00	-50,000.00
21100072-11-00-000-002-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-441,029.00	-441,029.00
21100072-11-00-000-002-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	-4,136.00	-4,136.00
21100072-11-00-000-002-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,000.00	-2,000.00
21100072-11-00-000-002-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-1,500.00	-1,500.00
21100072-11-00-000-002-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-12,426.00	-12,426.00
21100072-11-00-000-002-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,400.00	-1,400.00
21100072-11-00-000-002-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-550.00	-550.00
21100072-11-00-000-002-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-2,230.00	-2,230.00
21100072-11-00-000-002-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-400.00	-400.00
21100072-11-00-000-003-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-96,000.00	-96,000.00
21100072-11-00-000-003-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-55,000.00	-55,000.00
21100072-11-00-000-003-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	-432.00	-432.00
21100072-11-00-000-003-000-166-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,488.00	-2,488.00
21100072-11-00-000-003-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-44,674.00	-44,674.00
21100072-11-00-000-003-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-88,700.00	-88,700.00
21100072-11-00-000-003-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-2,170.00	-2,170.00
21100072-11-00-000-003-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-5,714.00	-5,714.00
21100072-11-00-000-004-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-120,000.00	-120,000.00
21100072-11-00-000-004-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-9,350.00	-9,350.00
21100072-11-00-000-004-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	-432.00	-432.00
21100072-11-00-000-004-000-156-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	-1,116,220.00	-1,116,220.00
21100072-11-00-000-004-000-166-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,163.00	-1,163.00
TOTAL ==>		-3,839,020.00	-3,839,020.00

DESCRIPCION: MODIFICACION 01/2018 DEL EJERCICIO FISCAL 2018 READECUACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	2	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)			31	1	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA	04-2018		30	1	2,018	3
				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
21100072-11-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	163,512.00	163,512.00
21100072-11-00-000-001-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	20,000.00	20,000.00
21100072-11-00-000-001-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	24,000.00	24,000.00
21100072-11-00-000-001-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	218,208.00	218,208.00
21100072-11-00-000-001-000-026-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	2,500.00	2,500.00
21100072-11-00-000-001-000-027-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	42,000.00	42,000.00
21100072-11-00-000-001-000-061-0101-31-0000-0000	DIETAS	40,000.00	40,000.00
21100072-11-00-000-001-000-063-0101-31-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL	72,000.00	72,000.00
21100072-11-00-000-001-000-079-0101-31-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	20,000.00
21100072-11-00-000-001-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	50,000.00
21100072-11-00-000-001-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	20,000.00
21100072-11-00-000-001-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	72,000.00	72,000.00
21100072-11-00-000-001-000-191-0101-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	40,000.00
21100072-11-00-000-001-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	2,100.00	2,100.00
21100072-11-00-000-003-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	1,972,700.00	1,972,700.00
21100072-11-00-000-004-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	1,080,000.00	1,080,000.00
TOTAL ==>		3,839,020.00	3,839,020.00

DESCRIPCION: MODIFICACION 01/2018 DEL EJERCICIO FISCAL 2018 READECUACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	2	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)			31 1 2,018		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11 PUNTO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA		04-2018		30 1 2,018			3
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	<u>-3,839,020.00</u>		<u>3,839,020.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-3,839,020.00		3,839,020.00	
0000		-3,839,020.00		3,839,020.00
TOTAL		-3,839,020.00		3,839,020.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-3,576,825.00	3,839,020.00
	ADMINISTRACIÓN	-3,576,825.00	3,839,020.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-262,195.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-262,195.00	0.00
TOTAL:		-3,839,020.00	3,839,020.00

DESCRIPCION: MODIFICACION 01/2018 DEL EJERCICIO FISCAL 2018 READECUACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	2	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)			31	1	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA	04-2018		30	1	2,018	3
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-3,839,020.00	3,839,020.00
	50600	Comunicaciones	-3,839,020.00	3,839,020.00
		50601 Comunicaciones	-3,839,020.00	3,839,020.00
TOTAL:			-3,839,020.00	3,839,020.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES	-3,839,020.00	3,839,020.00
TOTAL:	-3,839,020.00	3,839,020.00

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 ==>

DESCRIPCION: MODIFICACION 01/2018 DEL EJERCICIO FISCAL 2018 READECUACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	2	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)			31	1	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA	04-2018		30	1	2,018	3
				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-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ==>				

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACION 01/2018 DEL EJERCICIO FISCAL 2018 READECUACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	2	2,018
DIA	MES	AÑO

EIRMA

EIRMA