

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100072-000-00		EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-			16	1	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA	punto quinto a		24	1	2,017	1
				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
21100072-11-00-000-001-000-112-0115-31-0000-0000	AGUA	-4,000.00	-4,000.00
21100072-11-00-000-001-000-114-0115-31-0000-0000	CORREOS Y TELEGRAFOS	-3,787.00	-3,787.00
21100072-11-00-000-001-000-115-0115-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-4,000.00	-4,000.00
21100072-11-00-000-001-000-122-0115-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-4,250.00	-4,250.00
21100072-11-00-000-001-000-152-0115-31-0000-0000	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	-271,000.00	-271,000.00
21100072-11-00-000-001-000-153-0115-31-0000-0000	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE	-4,000.00	-4,000.00
21100072-11-00-000-001-000-161-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	-4,000.00	-4,000.00
21100072-11-00-000-001-000-162-0115-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-2,000.00	-2,000.00
21100072-11-00-000-001-000-164-0115-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y	-5,000.00	-5,000.00
21100072-11-00-000-001-000-166-0115-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	-2,349.00	-2,349.00
21100072-11-00-000-001-000-168-0115-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-5,000.00	-5,000.00
21100072-11-00-000-001-000-171-0115-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-4,000.00	-4,000.00
21100072-11-00-000-001-000-186-0115-31-0000-0000	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS	-7,000.00	-7,000.00
21100072-11-00-000-001-000-194-0115-31-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-6,000.00	-6,000.00
21100072-11-00-000-001-000-195-0115-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-3,000.00	-3,000.00
21100072-11-00-000-001-000-199-0115-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-2,250.00	-2,250.00
21100072-11-00-000-001-000-223-0115-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-1,377.00	-1,377.00
21100072-11-00-000-001-000-224-0115-31-0000-0000	POMEZ, CAL Y YESO	-700.00	-700.00
21100072-11-00-000-001-000-232-0115-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-300.00	-300.00
21100072-11-00-000-001-000-244-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-25,000.00	-25,000.00
21100072-11-00-000-001-000-253-0115-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-34,200.00	-34,200.00
21100072-11-00-000-001-000-261-0115-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-60,144.00	-60,144.00
21100072-11-00-000-001-000-263-0115-31-0000-0000	ABONOS Y FERTILIZANTES	-8,008.00	-8,008.00
21100072-11-00-000-001-000-264-0115-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-13,800.00	-13,800.00
21100072-11-00-000-001-000-268-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-17,595.00	-17,595.00
21100072-11-00-000-001-000-272-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-50,000.00	-50,000.00
21100072-11-00-000-001-000-273-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-10,370.00	-10,370.00
21100072-11-00-000-001-000-274-0115-31-0000-0000	CEMENTO	-3,000.00	-3,000.00
21100072-11-00-000-001-000-282-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	-300.00	-300.00
21100072-11-00-000-002-000-111-0115-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-50,000.00	-50,000.00
21100072-11-00-000-002-000-113-0115-31-0000-0000	TELEFONIA	-441,029.00	-441,029.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN 01-2017 DEL EJERCICIO FISCAL 2017 READecuACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 252-2016

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	1	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100072-000-00		EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-			16	1	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA	punto quinto a		24	1	2,017	1
				DIA	MES	AÑO	

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

21100072-11-00-000-002-000-142-0115-31-0000-0000	FLETES	-4,136.00	-4,136.00
21100072-11-00-000-002-000-174-0115-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-2,000.00	-2,000.00
21100072-11-00-000-002-000-199-0115-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-1,500.00	-1,500.00
21100072-11-00-000-002-000-262-0115-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-12,426.00	-12,426.00
21100072-11-00-000-002-000-267-0115-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,400.00	-1,400.00
21100072-11-00-000-002-000-268-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-550.00	-550.00
21100072-11-00-000-002-000-297-0115-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-2,230.00	-2,230.00
21100072-11-00-000-002-000-299-0115-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-400.00	-400.00
21100072-11-00-000-003-000-111-0115-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-55,000.00	-55,000.00
21100072-11-00-000-003-000-113-0115-31-0000-0000	TELEFONIA	-21,635.00	-21,635.00
21100072-11-00-000-003-000-142-0115-31-0000-0000	FLETES	-432.00	-432.00
21100072-11-00-000-003-000-166-0115-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	-2,488.00	-2,488.00
21100072-11-00-000-003-000-262-0115-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-44,674.00	-44,674.00
21100072-11-00-000-003-000-267-0115-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-88,700.00	-88,700.00
21100072-11-00-000-003-000-297-0115-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-2,170.00	-2,170.00
21100072-11-00-000-003-000-298-0115-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-5,714.00	-5,714.00
21100072-11-00-000-004-000-111-0115-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-9,350.00	-9,350.00
21100072-11-00-000-004-000-142-0115-31-0000-0000	FLETES	-432.00	-432.00
21100072-11-00-000-004-000-156-0115-31-0000-0000	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	-1,116,220.00	-1,116,220.00
21100072-11-00-000-004-000-166-0115-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	-1,163.00	-1,163.00
21100072-11-00-000-004-000-174-0115-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-2,000.00	-2,000.00
TOTAL ==>		-2,422,079.00	-2,422,079.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100072-11-00-000-001-000-111-0115-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	115,891.42	115,891.42
21100072-11-00-000-001-000-121-0115-31-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	20,000.00	20,000.00
21100072-11-00-000-001-000-151-0115-31-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	36,000.00
21100072-11-00-000-001-000-191-0115-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	30,000.00
21100072-11-00-000-001-000-267-0115-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	40,000.00
21100072-11-00-000-004-000-113-0115-31-0000-0000	TELEFONIA	2,180,187.58	2,180,187.58
TOTAL ==>		2,422,079.00	2,422,079.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN 01-2017 DEL EJERCICIO FISCAL 2017 READecuACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 252-2016

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	1	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100072-000-00		EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-			16	1	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA	punto quinto a		24	1	2,017	1
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
<u>31</u> <u>INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-2,422,079.00</u>	<u>2,422,079.00</u>
0000 SIN ORGANISMO	-2,422,079.00	2,422,079.00
0000	-2,422,079.00	2,422,079.00
TOTAL	-2,422,079.00	2,422,079.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACION		-2,422,079.00	2,422,079.00
	ADMINISTRACION	-2,422,079.00	2,422,079.00
TOTAL:		<u>-2,422,079.00</u>	<u>2,422,079.00</u>

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN 01-2017 DEL EJERCICIO FISCAL 2017 READECUACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 252-2016

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	1	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100072-000-00		EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-			16	1	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA	punto quinto a		24	1	2,017	1
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-2,422,079.00	2,422,079.00
	50600	Comunicaciones	-2,422,079.00	2,422,079.00
		50601 Comunicaciones	-2,422,079.00	2,422,079.00
TOTAL:			-2,422,079.00	2,422,079.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES	-2,422,079.00	2,422,079.00
TOTAL:	-2,422,079.00	2,422,079.00

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: MODIFICACIÓN 01-2017 DEL EJERCICIO FISCAL 2017 READECUACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 252-2016

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	1	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100072-000-00		EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-			16	1	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA	punto quinto a		24	1	2,017	1
				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: MODIFICACIÓN 01-2017 DEL EJERCICIO FISCAL 2017 READECUACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 252-2016

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	1	2,017
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA