

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100072-000-00		EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES (GUATEL)			19	12	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA	47-2018		19	12	2,018	11
				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
21100072-11-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-1,500.00	-1,500.00
21100072-11-00-000-001-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-4,700.00	-4,700.00
21100072-11-00-000-001-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-13,000.00	-13,000.00
21100072-11-00-000-001-000-027-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-10,000.00	-10,000.00
21100072-11-00-000-001-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-100,000.00	-100,000.00
21100072-11-00-000-001-000-063-0101-31-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL	-1,285.00	-1,285.00
21100072-11-00-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-25,087.72	-25,087.72
21100072-11-00-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-49,924.48	-49,924.48
21100072-11-00-000-001-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-14,175.56	-14,175.56
21100072-11-00-000-001-000-079-0101-31-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES	-1,039.06	-1,039.06
21100072-11-00-000-001-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-20,000.00	-20,000.00
21100072-11-00-000-001-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	-3,500.00	-3,500.00
21100072-11-00-000-001-000-115-0101-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-300.00	-300.00
21100072-11-00-000-001-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	-10,000.00	-10,000.00
21100072-11-00-000-001-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-3,500.00	-3,500.00
21100072-11-00-000-001-000-152-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y	-15,500.00	-15,500.00
21100072-11-00-000-001-000-153-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y	-16,357.14	-16,357.14
21100072-11-00-000-001-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-11,678.57	-11,678.57
21100072-11-00-000-001-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-5,000.00	-5,000.00
21100072-11-00-000-001-000-194-0101-31-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-500.00	-500.00
21100072-11-00-000-001-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-14,500.00	-14,500.00
21100072-11-00-000-001-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-18,000.00	-18,000.00
21100072-11-00-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-5,000.00	-5,000.00
21100072-11-00-000-001-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-1,785.71	-1,785.71
21100072-11-00-000-001-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-377.00	-377.00
21100072-11-00-000-001-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-100.00	-100.00
21100072-11-00-000-001-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-7,107.14	-7,107.14
21100072-11-00-000-001-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-300.00	-300.00
21100072-11-00-000-001-000-247-0101-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-300.00	-300.00
21100072-11-00-000-001-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-2,933.93	-2,933.93
21100072-11-00-000-001-000-254-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-292.00	-292.00

DESCRIPCION: POR MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 4 POR FUENTE 31

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	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)			19	12	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA	47-2018		19	12	2,018	11
				DIA	MES	AÑO	

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

21100072-11-00-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-200.00	-200.00
21100072-11-00-000-001-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,238.08	-2,238.08
21100072-11-00-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,411.60	-10,411.60
21100072-11-00-000-001-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-3,000.00	-3,000.00
21100072-11-00-000-001-000-273-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-6,050.00	-6,050.00
21100072-11-00-000-001-000-274-0101-31-0000-0000	CEMENTO	-500.00	-500.00
21100072-11-00-000-001-000-279-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO	-200.00	-200.00
21100072-11-00-000-001-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-133.73	-133.73
21100072-11-00-000-001-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-2,000.00	-2,000.00
21100072-11-00-000-001-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-2,000.00	-2,000.00
21100072-11-00-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-6,100.00	-6,100.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-390,576.72	-390,576.72

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100072-11-00-000-001-000-014-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	3,000.00	3,000.00
21100072-11-00-000-001-000-026-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	2,000.00	2,000.00
21100072-11-00-000-001-000-061-0101-31-0000-0000	DIETAS	215,711.82	215,711.82
21100072-11-00-000-001-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000.00	2,000.00
21100072-11-00-000-001-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000.00	1,000.00
21100072-11-00-000-001-000-183-0101-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	1,000.00	1,000.00
21100072-11-00-000-001-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00
21100072-11-00-000-001-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,200.00	1,200.00
21100072-11-00-000-001-000-413-0101-31-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,418.28	47,418.28
21100072-11-00-000-001-000-415-0101-31-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,581.72	2,581.72
21100072-11-00-000-004-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	111,664.90	111,664.90
<b>TOTAL ==&gt;</b>		390,576.72	390,576.72

DESCRIPCION: POR MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 4 POR FUENTE 31

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	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)			19	12	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA	47-2018		19	12	2,018	11
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> <b>INGRESOS PROPIOS</b>	<u>-390,576.72</u>		<u>390,576.72</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-390,576.72		390,576.72	
0000		-390,576.72		390,576.72
<b>TOTAL</b>		<b>-390,576.72</b>		<b>390,576.72</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-390,576.72	340,576.72
	ADMINISTRACIÓN	-390,576.72	340,576.72
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	50,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	50,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-390,576.72</b>	<b>390,576.72</b>

DESCRIPCION: POR MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 4 POR FUENTE 31

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	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)			19	12	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA	47-2018		19	12	2,018	11
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<b>-390,576.72</b>	<b>390,576.72</b>
	50600	Comunicaciones	-390,576.72	390,576.72
		50601 Comunicaciones	-390,576.72	390,576.72
<b>TOTAL:</b>			<b>-390,576.72</b>	<b>390,576.72</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES	-390,576.72	390,576.72
<b>TOTAL:</b>	<b>-390,576.72</b>	<b>390,576.72</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: POR MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 4 POR FUENTE 31

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	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)			19	12	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA	47-2018		19	12	2,018	11
				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		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
TOTAL ==>					

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

DESCRIPCION: POR MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 4 POR FUENTE 31

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,018
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA