

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100072-000-00		EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES (GUATEL)			30	1	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	04-2018		29	1	2,018	2
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100072-11-00-000-001-000-011-0115-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-1,410,336.00	-1,410,336.00
21100072-11-00-000-001-000-022-0115-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-676,764.00	-676,764.00
21100072-11-00-000-001-000-029-0115-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-563,000.00	-563,000.00
21100072-11-00-000-001-000-051-0115-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-222,693.00	-222,693.00
21100072-11-00-000-001-000-052-0115-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL INTECAP	-20,871.00	-20,871.00
21100072-11-00-000-001-000-071-0115-31-0000-0000	AGUINALDO	-173,925.00	-173,925.00
21100072-11-00-000-001-000-072-0115-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-173,925.00	-173,925.00
21100072-11-00-000-001-000-073-0115-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-3,800.00	-3,800.00
21100072-11-00-000-001-000-111-0115-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-87,890.01	-87,890.01
21100072-11-00-000-001-000-112-0115-31-0000-0000	AGUA	-7,962.99	-7,962.99
21100072-11-00-000-001-000-114-0115-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-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
21100072-11-00-000-001-000-121-0115-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-10,900.00	-10,900.00
21100072-11-00-000-001-000-122-0115-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-4,250.00	-4,250.00
21100072-11-00-000-001-000-152-0115-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y	-420,000.00	-420,000.00
21100072-11-00-000-001-000-153-0115-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y	-4,000.00	-4,000.00
21100072-11-00-000-001-000-158-0115-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-4,000.00	-4,000.00
21100072-11-00-000-001-000-161-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-4,000.00	-4,000.00
21100072-11-00-000-001-000-162-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-4,000.00	-4,000.00
21100072-11-00-000-001-000-164-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,000.00	-5,000.00
21100072-11-00-000-001-000-165-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,000.00	-5,000.00
21100072-11-00-000-001-000-166-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,349.00	-2,349.00
21100072-11-00-000-001-000-168-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,000.00	-5,000.00
21100072-11-00-000-001-000-171-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-4,000.00	-4,000.00
21100072-11-00-000-001-000-186-0115-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA 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	-5,107.14	-5,107.14
21100072-11-00-000-001-000-196-0115-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-4,000.00	-4,000.00
21100072-11-00-000-001-000-199-0115-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-4,500.00	-4,500.00
21100072-11-00-000-001-000-211-0115-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-4,720.00	-4,720.00
21100072-11-00-000-001-000-223-0115-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-1,377.00	-1,377.00

DESCRIPCION: POR MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE VILLA NUEVA HACIA CIUDAD CAPITAL

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	1	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)			30	1	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	04-2018		29	1	2,018	2
				DIA	MES	AÑO	

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

21100072-11-00-000-001-000-224-0115-31-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	-700.00	-700.00
21100072-11-00-000-001-000-232-0115-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-300.00	-300.00
21100072-11-00-000-001-000-241-0115-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-2,900.00	-2,900.00
21100072-11-00-000-001-000-243-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-10,620.00	-10,620.00
21100072-11-00-000-001-000-244-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-35,950.00	-35,950.00
21100072-11-00-000-001-000-247-0115-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-1,300.00	-1,300.00
21100072-11-00-000-001-000-253-0115-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-44,200.00	-44,200.00
21100072-11-00-000-001-000-261-0115-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-60,144.00	-60,144.00
21100072-11-00-000-001-000-262-0115-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-10,442.86	-10,442.86
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
21100072-11-00-000-001-000-267-0115-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-8,300.00	-8,300.00
21100072-11-00-000-001-000-268-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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 METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-300.00	-300.00
21100072-11-00-000-001-000-291-0115-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-6,629.00	-6,629.00
21100072-11-00-000-001-000-292-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-4,051.00	-4,051.00
21100072-11-00-000-001-000-297-0115-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-3,500.00	-3,500.00
21100072-11-00-000-001-000-298-0115-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-5,526.00	-5,526.00
21100072-11-00-000-001-000-299-0115-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-400.00	-400.00
21100072-11-00-000-001-000-413-0115-31-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-262,195.00	-262,195.00
21100072-11-00-000-001-000-456-0115-31-0000-0000	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE	-20,360.00	-20,360.00
21100072-11-00-000-001-000-991-0115-31-0000-0000	CRÉDITOS DE RESERVA	-603,528.00	-603,528.00
21100072-11-00-000-002-000-029-0115-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-127,000.00	-127,000.00
21100072-11-00-000-002-000-111-0115-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-50,000.00	-50,000.00
21100072-11-00-000-002-000-113-0115-31-0000-0000	TELEFONÍA	-441,029.00	-441,029.00
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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,000.00	-2,000.00
21100072-11-00-000-002-000-199-0115-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-550.00	-550.00
21100072-11-00-000-002-000-297-0115-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-2,230.00	-2,230.00

DESCRIPCION: POR MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE VILLA NUEVA HACIA CIUDAD CAPITAL

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	1	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)			30	1	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	04-2018		29	1	2,018	2
				DIA	MES	AÑO	

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

21100072-11-00-000-002-000-299-0115-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-400.00	-400.00
21100072-11-00-000-003-000-029-0115-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-96,000.00	-96,000.00
21100072-11-00-000-003-000-111-0115-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-55,000.00	-55,000.00
21100072-11-00-000-003-000-113-0115-31-0000-0000	TELEFONÍA	-880,000.00	-880,000.00
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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-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
21100072-11-00-000-004-000-029-0115-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-120,000.00	-120,000.00
21100072-11-00-000-004-000-111-0115-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-9,350.00	-9,350.00
21100072-11-00-000-004-000-113-0115-31-0000-0000	TELEFONÍA	-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	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	-1,116,220.00	-1,116,220.00
21100072-11-00-000-004-000-166-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,163.00	-1,163.00
21100072-11-00-000-004-000-174-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,000.00	-2,000.00
TOTAL ==>		-8,114,640.00	-8,114,640.00

DESCRIPCION: POR MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE VILLA NUEVA HACIA CIUDAD CAPITAL

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	1	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)			30	1	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	04-2018		29	1	2,018	2
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INREC	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	1,410,336.00	1,410,336.00
21100072-11-00-000-001-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	676,764.00	676,764.00
21100072-11-00-000-001-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	563,000.00	563,000.00
21100072-11-00-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	222,693.00	222,693.00
21100072-11-00-000-001-000-052-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL INTECAP	20,871.00	20,871.00
21100072-11-00-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	173,925.00	173,925.00
21100072-11-00-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	173,925.00	173,925.00
21100072-11-00-000-001-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	3,800.00	3,800.00
21100072-11-00-000-001-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	87,890.01	87,890.01
21100072-11-00-000-001-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	7,962.99	7,962.99
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	4,000.00	4,000.00
21100072-11-00-000-001-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,900.00	10,900.00
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	420,000.00	420,000.00
21100072-11-00-000-001-000-153-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y	4,000.00	4,000.00
21100072-11-00-000-001-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
21100072-11-00-000-001-000-165-0101-31-0000-0000	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	4,000.00	4,000.00
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
21100072-11-00-000-001-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,107.14	5,107.14
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	4,500.00	4,500.00

DESCRIPCION: POR MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE VILLA NUEVA HACIA CIUDAD CAPITAL

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	1	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)			30	1	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	04-2018		29	1	2,018	2
				DIA	MES	AÑO	

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

21100072-11-00-000-001-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,720.00	4,720.00
21100072-11-00-000-001-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,377.00	1,377.00
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
21100072-11-00-000-001-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	2,900.00	2,900.00
21100072-11-00-000-001-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,620.00	10,620.00
21100072-11-00-000-001-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	35,950.00	35,950.00
21100072-11-00-000-001-000-247-0101-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,300.00	1,300.00
21100072-11-00-000-001-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	44,200.00	44,200.00
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	10,442.86	10,442.86
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
21100072-11-00-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,300.00	8,300.00
21100072-11-00-000-001-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	17,595.00	17,595.00
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	3,000.00	3,000.00
21100072-11-00-000-001-000-282-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	300.00	300.00
21100072-11-00-000-001-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	6,629.00	6,629.00
21100072-11-00-000-001-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	4,051.00	4,051.00
21100072-11-00-000-001-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	3,500.00	3,500.00
21100072-11-00-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,526.00	5,526.00
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
21100072-11-00-000-001-000-456-0101-31-0000-0000	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE	20,360.00	20,360.00
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

DESCRIPCION: POR MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE VILLA NUEVA HACIA CIUDAD CAPITAL

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	1	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)			30	1	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	04-2018		29	1	2,018	2
				DIA	MES	AÑO	

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

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
21100072-11-00-000-003-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	880,000.00	880,000.00
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
21100072-11-00-000-004-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	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
21100072-11-00-000-004-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000.00	2,000.00
TOTAL ==>		8,114,640.00	8,114,640.00

DESCRIPCION: POR MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE VILLA NUEVA HACIA CIUDAD CAPITAL

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	1	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)			30 1 2,018		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION		04-2018		29 1 2,018			2
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-8,114,640.00		8,114,640.00	
0000 SIN ORGANISMO	-8,114,640.00		8,114,640.00	
0000		-8,114,640.00		8,114,640.00
TOTAL		-8,114,640.00		8,114,640.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-7,588,521.00	7,832,085.00
	ADMINISTRACIÓN	-7,588,521.00	7,832,085.00
DESARROLLO HUMANO		-243,564.00	0.00
	DESARROLLO HUMANO	-243,564.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-282,555.00	282,555.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-282,555.00	282,555.00
TOTAL:		-8,114,640.00	8,114,640.00

DESCRIPCION: POR MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE VILLA NUEVA HACIA CIUDAD CAPITAL

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	1	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)			30	1	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	04-2018		29	1	2,018	2
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		-20,360.00	0.00
	10200	Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	-20,360.00	0.00
		10203 Servicios de fiscalización	-20,360.00	0.00
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-7,850,716.00	8,114,640.00
	50600	Comunicaciones	-7,850,716.00	8,114,640.00
		50601 Comunicaciones	-7,850,716.00	8,114,640.00
100000	EDUCACIÓN		-20,871.00	0.00
	100500	Educación no Atribuible a Ningún Nivel Escolarizado	-20,871.00	0.00
		100501 Educación no atribuible a ningún nivel escolarizado	-20,871.00	0.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-222,693.00	0.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-222,693.00	0.00
		110101 Enfermedad	-222,693.00	0.00
TOTAL:			-8,114,640.00	8,114,640.00

DESCRIPCION: POR MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE VILLA NUEVA HACIA CIUDAD CAPITAL

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	1	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)			30	1	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	04-2018		29	1	2,018	2
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
11 - SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES	-8,114,640.00	8,114,640.00
TOTAL:	-8,114,640.00	8,114,640.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS 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 ==>				

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 ==>				

DESCRIPCION: POR MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE VILLA NUEVA HACIA CIUDAD CAPITAL

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	1	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)			30	1	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	04-2018		29	1	2,018	2
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: POR MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE VILLA NUEVA HACIA CIUDAD CAPITAL

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	1	2,018
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA