

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE SOLICITUD		
0095	MUNICIPALIDAD DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE CUATATOVÁN		10	11	2023
			DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		No. DOCUMENTO	
ACUERDO JUNTA DIRECTIVA	62-2023	7	11	2023	176
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:

TRANSFERENCIA

MODIFICA:

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 003 000 291 31-0151-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	-959.50
01 00 000 003 000 289 31-0151-0003 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-2,000.00
01 00 000 003 000 267 31-0151-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,300.00
01 00 000 003 000 232 31-0151-0003 00	ACABADOS TEXTILES	-676.50
01 00 000 003 000 233 31-0151-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	-6,798.13
01 00 000 003 000 286 31-0151-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	-589.20
01 00 000 003 000 111 31-0151-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-186,206.34
01 00 000 003 000 269 31-0151-0003 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-830.00
01 00 000 003 000 162 31-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	-150.00
01 00 000 003 000 261 31-0151-0003 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-560.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0003 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	-1,250.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	-3,000.00
01 00 000 003 000 027 31-0151-0003 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-750.00
01 00 000 003 000 035 31-0151-0003 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	-1,048.40
01 00 000 002 000 114 31-0151-0003 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-326.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0003 00	PERSONAL POR CONTRATO	-9,232.68
01 00 000 002 000 122 31-0151-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-24,000.00
01 00 000 002 000 195 31-0151-0003 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-8,074.00
01 00 000 002 000 244 31-0151-0003 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-1,185.25
01 00 000 002 000 269 31-0151-0003 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-15,064.00
Total ==>		-264,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 003 000 073 31-0151-0003 00	BONO VACACIONAL	400.00
01 00 000 003 000 253 31-0151-0003 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,800.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0003 00	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0003 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	98,700.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
01 00 000 003 000 015 31-0151-0003 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
01 00 000 003 000 079 31-0151-0003 00	OTRAS PRESTACIONES	28,400.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00
01 00 000 002 000 079 31-0151-0003 00	OTRAS PRESTACIONES	47,650.00
Total ==>		264,000.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN PUNTO SEGUNDO DE ACTA 62-2023 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

10	11	2023
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA