

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0095	MUNICIPALIDAD DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE CUASTATONA	12	12	2023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO JUNTA DIRECTIVA	68-2023	7	12	2023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
177				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 413 31-0151-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-282,338.28
01 00 000 002 000 162 31-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	-250.00
01 00 000 002 000 168 31-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-1,400.00
01 00 000 003 000 199 31-0151-0003 00	OTROS SERVICIOS	-5,000.00
01 00 000 002 000 195 31-0151-0003 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-47.00
01 00 000 002 000 122 31-0151-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-832.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,550.50
01 00 000 002 000 244 31-0151-0003 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-256.00
01 00 000 003 000 073 31-0151-0003 00	BONO VACACIONAL	-600.00
01 00 000 003 000 015 31-0151-0003 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	-858.33
01 00 000 003 000 253 31-0151-0003 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-3,895.00
01 00 000 003 000 267 31-0151-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,000.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0003 00	AGUINALDO	-14,357.51
01 00 000 002 000 268 31-0151-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-613.26
01 00 000 003 000 011 31-0151-0003 00	PERSONAL PERMANENTE	-14,635.63
01 00 000 003 000 168 31-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-515.00
01 00 000 003 000 298 31-0151-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-3,264.29
01 00 000 002 000 267 31-0151-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,320.50
01 00 000 002 000 451 31-0151-0003 00	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	-925.27
01 00 000 003 000 268 31-0151-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-468.80
01 00 000 003 000 413 31-0151-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-120,303.05
01 00 000 002 000 011 31-0151-0003 00	PERSONAL PERMANENTE	-2,246.32
01 00 000 002 000 194 31-0151-0003 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	-16,797.81
01 00 000 002 000 241 31-0151-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-815.00
01 00 000 003 000 165 31-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-3,780.00
01 00 000 003 000 252 31-0151-0003 00	ARTÍCULOS DE CUERO	-10,000.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-22,924.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-11,097.35
01 00 000 003 000 415 31-0151-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-6,047.95
01 00 000 002 000 292 31-0151-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	-2,000.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-13,852.64
01 00 000 002 000 291 31-0151-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	-4,100.50
01 00 000 003 000 071 31-0151-0003 00	AGUINALDO	-9,331.35
01 00 000 002 000 415 31-0151-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-68,893.36
01 00 000 003 000 214 31-0151-0003 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-9,353.24
01 00 000 002 000 051 31-0151-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-499.81
01 00 000 002 000 189 31-0151-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-7,900.00
01 00 000 002 000 073 31-0151-0003 00	BONO VACACIONAL	-1,800.00
01 00 000 003 000 079 31-0151-0003 00	OTRAS PRESTACIONES	-2,400.00
01 00 000 003 000 191 31-0151-0003 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-15,471.27

Total ==>

-665,741.02

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 003 000 111 31-0151-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	273,792.85
01 00 000 003 000 072 31-0151-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	481.71
01 00 000 003 000 261 31-0151-0003 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	515.00
01 00 000 002 000 079 31-0151-0003 00	OTRAS PRESTACIONES	7,816.40
01 00 000 002 000 232 31-0151-0003 00	ACABADOS TEXTILES	555.00
01 00 000 003 000 286 31-0151-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	653.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	300,000.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0003 00	DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0003 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,612.06
01 00 000 003 000 299 31-0151-0003 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00
01 00 000 003 000 329 31-0151-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,815.00
	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
Total ==>		665,741.02

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN PUNTO SEGUNDO DE ACTA 68-2023 DE FECHA 7 DE DICIEMBRE DE 2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2023
DÍA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA