



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		48,000,000.00	0.00	0.00	48,000,000.00	4,760,215.66	0.00	43,239,784.34
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		48,000,000.00	0.00	0.00	48,000,000.00	4,760,215.66	0.00	43,239,784.34
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		48,000,000.00	0.00	0.00	48,000,000.00	4,760,215.66	0.00	43,239,784.34
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular		42,315,000.00	0.00	0.00	42,315,000.00	4,376,958.41	0.00	37,938,041.59
14.02.20.01.01	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	31-0151-0003	42,309,000.00	0.00	0.00	42,309,000.00	4,376,958.41	0.00	37,932,041.59
14.02.20.01.02	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA TEMPORAL	31-0151-0003	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
14.02.20.01.03	CARGA FLUCTUATIVA	31-0151-0003	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
14.02.20.01.04	USO DE AMPLIFICADORES	31-0151-0003	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico		4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	372,832.25	0.00	4,427,167.75
14.02.20.02.01	ALUMBRADO PUBLICO	31-0151-0003	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	372,832.25	0.00	4,427,167.75
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalación de Energia Electrica		185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	10,425.00	0.00	174,575.00
14.02.20.03.01	DERECHO DE INSTALACION 110V	31-0151-0003	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,650.00	0.00	23,350.00
14.02.20.03.02	DERECHO DE INSTALACION 220V	31-0151-0003	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	7,500.00	0.00	107,500.00
14.02.20.03.03	REINSTALACIONES	31-0151-0003	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	1,275.00	0.00	43,725.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	2,737,047.60	2,737,047.60	0.00	0.00	2,737,047.60
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	2,737,047.60	2,737,047.60	0.00	0.00	2,737,047.60
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	2,737,047.60	2,737,047.60	0.00	0.00	2,737,047.60
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	2,737,047.60	2,737,047.60	0.00	0.00	2,737,047.60
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	2,737,047.60	2,737,047.60	0.00	0.00	2,737,047.60
TOTAL :			48,000,000.00	0.00	2,737,047.60	50,737,047.60	4,760,215.66	0.00	45,976,831.94



R00814981.rpt

Usuario: IYDUBON

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Todos los programas										EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pasar
							Asignado	Modificado	Vigente								
Renglon										110.00	3,808,437.73	3,808,437.73	3,808,437.73		42,973,152.32	0.00	0.00
01ACTIVIDADES CENTRALES										110.00	3,808,437.73	3,808,437.73	3,808,437.73		42,973,152.32	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										110.00	3,808,437.73	3,808,437.73	3,808,437.73		42,973,152.32	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00		1,694,000.00	0.00	0.00
001 JUNTA DIRECTIVA										0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00		1,694,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA																	
000																	
061	31-0151-0003		DIETAS				1,728,000.00	0.00	1,728,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	1,584,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0003		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS										110.00	221,762.43	221,762.43	221,762.43		3,300,351.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										110.00	221,762.43	221,762.43	221,762.43		3,300,351.25	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003		PERSONAL PERMANENTE				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	77,712.29	77,712.29	77,712.29	0.00	922,287.71	0.00	0.00
015	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003		PERSONAL POR CONTRATO				420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	35,380.04	35,380.04	35,380.04	0.00	384,619.96	0.00	0.00
027	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IESS				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0004		APORTE PATRONAL AL IESS				0.00	19,986.22	19,986.22	0.00	19,986.18	19,986.18	19,986.18	0.00	0.04	0.00	0.00
055	31-0151-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS				560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00	533,800.00	0.00	0.00
055	32-0151-0004		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	18,731.21	18,731.21	0.00	18,731.21	18,731.21	18,731.21	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003		AGUINALDO				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003		BONO VACACIONAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	154,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003		OTRAS PRESTACIONES				170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00			
100																	
114	31-0151-0003		CORREOS Y TELEGRAFOS				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0003		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0003		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,069.96	0.00	0.00
194	32-0151-0004		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS				0.00	25,069.96	25,069.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200095

Página: Página 2 de 4
Fecha: 03/02/2022
Hora: 12:29:18
R00814981.rpt

Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Todos los programas																		
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pasar	
Renglon																		
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
200																3,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,890.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
295	31-0151-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICO, DE LABORATORIO Y DE EDUCACIÓN Y DIVERSOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
300																6,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
381	31-0151-0003					ACTIVOS INTANGIBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,626.24	0.00	0.00
400																		
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,373.76	7,373.76	7,373.76	0.00		5,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,807.34	0.00	0.00
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	1,192.66	1,192.66	1,192.66	0.00		0.00	0.00	0.00
451	32-0151-0004					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	12,436.29	12,436.29	0.00	12,436.29	12,436.29	12,436.29	0.00		37,978,801.07	0.00	0.00
003 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO										0.00	3,432,675.30	3,432,675.30	3,432,675.30			37,978,801.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,432,675.30	3,432,675.30	3,432,675.30					
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	59,641.40	59,641.40	59,641.40	0.00		840,358.60	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00		55,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	20,249.66	20,249.66	20,249.66	0.00		154,750.34	0.00	0.00

SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200095

Página: Página 4 de 4
Fecha: 03/02/2022
Hora: 12:29:18
R00814981.rpt

Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Todos los programas																	
EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por			
							Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar			
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente								
291	31-0151-0003					UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		0.00	
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL O DE REPOSICION DE PARTES Y REPUESTOS EN GENERAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00		0.00	
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL O DE REPOSICION DE PARTES Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	352,931.16	352,931.16	0.00	0.00	0.00	352,931.16	0.00		0.00	
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00		0.00	
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00	
322	31-0151-0003					300 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00		0.00	
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00		0.00	
328	31-0151-0003					EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00	
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00	
413	31-0151-0003					400 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00	
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00		0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
000 SIN PROYECTO							0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
001 RECONOCIMIENTO DE DEUDA INDE-EMPRESA							0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
ELECTRICA GUASTATOYA							0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
000 SIN OBRA							0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
700							0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
769	31-0151-0003					DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	3,499,979.12	0.00	3,499,979.12	0.00	0.00	0.00	3,499,979.12	0.00		0.00	
769	32-0151-0004					DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	287,676.23	287,676.23	0.00	287,676.23	287,676.23	287,676.23	0.00		0.00	
002 RECONOCIMIENTO DE DEUDA CNEE-EEMG							0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
000 SIN OBRA							0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
700							0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
769	31-0151-0003					DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	167,692.20	0.00	167,692.20	0.00	0.00	0.00	167,692.20	0.00		0.00	
TOTAL :							48,000,000.00	2,737,047.60	50,737,047.60	110.00	4,096,113.96	4,096,113.96	4,096,113.96	46,640,823.64	0.00		0.00

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITADO		
0095	MUNICIPALIDAD DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	18	1	2022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO JUNTA DIRECTIVA	04-2022	11	1	2022
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		156		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 194 32-0151-0004 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25,069.96
01 00 000 002 000 451 32-0151-0004 00	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	12,436.29
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	352,931.16
99 00 000 001 000 769 32-0151-0004 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	287,676.23
01 00 000 003 000 111 32-0151-0004 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,020,216.53
01 00 000 002 000 055 32-0151-0004 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,731.21
01 00 000 002 000 051 32-0151-0004 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,986.22
Total ==>		2,737,047.60

DESCRIPCION: AMPLIACION SALDOS DE CAJA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO 2021-2022-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
18	1	2022
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

FECHA DE SOLICITADO

18 1 2022

DIA MES AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO

No. DOCUMENTO

FECHA DE CREACIÓN

No. DOCUMENTO

ACUERDO JUNTA DIRECTIVA

04-2022

11

1

2022

DIA

MES

AÑO

156

CLASE DE MODIFICACION:

AMPLIACION

MODIFICA:

EGRESOS

INGRESOS

X

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA

DESCRIPCION DE LA CUENTA

MONTO

23.01.10.01.04.32-0151-0004

SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA

2,737,047.60

Total ==>

2,737,047.60

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION

18 1 2022

DIA MES AÑO

FIRMA

FIRMA