

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0095	MUNICIPALIDAD DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE QUISTATONA	14	12	2022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO JUNTA DIRECTIVA	69-2022	12	12	2022
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		163		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 195 31-0151-0003 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-7,992.50
01 00 000 002 000 268 31-0151-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-1,166.00
01 00 000 002 000 451 31-0151-0003 00	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	-1,234.84
01 00 000 003 000 011 31-0151-0003 00	PERSONAL PERMANENTE	-18,912.40
01 00 000 003 000 199 31-0151-0003 00	OTROS SERVICIOS	-7,235.00
01 00 000 003 000 269 31-0151-0003 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-1,700.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	-535.00
01 00 000 002 000 194 31-0151-0003 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	-76,810.99
01 00 000 002 000 233 31-0151-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	-48.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0003 00	PERSONAL PERMANENTE	-88,151.98
01 00 000 002 000 413 31-0151-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-6,919.37
01 00 000 002 000 244 31-0151-0003 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-438.50
01 00 000 003 000 281 31-0151-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-1,000.00
01 00 000 002 000 415 31-0151-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-1,504.19
01 00 000 003 000 015 31-0151-0003 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	-10,250.00
01 00 000 003 000 214 31-0151-0003 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-1,456.36
01 00 000 003 000 232 31-0151-0003 00	ACABADOS TEXTILES	-1,315.15
01 00 000 003 000 262 31-0151-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-8,336.80
01 00 000 003 000 267 31-0151-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,720.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-4,198.55
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-16,204.20
01 00 000 003 000 413 31-0151-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-100.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-559.28
01 00 000 003 000 211 31-0151-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,570.00
01 00 000 003 000 233 31-0151-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	-543.00
01 00 000 003 000 289 31-0151-0003 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-2,115.00
01 00 000 002 000 267 31-0151-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-615.00
01 00 000 003 000 253 31-0151-0003 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-14,505.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-17,798.46
01 00 000 002 000 073 31-0151-0003 00	BONO VACACIONAL	-600.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0003 00	AGUINALDO	-7,703.82
01 00 000 002 000 292 31-0151-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	-423.50
01 00 000 003 000 191 31-0151-0003 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-2,995.32
01 00 000 003 000 261 31-0151-0003 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,500.00
01 00 000 003 000 298 31-0151-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-172.46
01 00 000 002 000 072 31-0151-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-7,264.62
01 00 000 002 000 015 31-0151-0003 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	-6,500.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	-235.50
01 00 000 003 000 142 31-0151-0003 00	FLETES	-3,000.00
01 00 000 003 000 162 31-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	-350.00
01 00 000 003 000 165 31-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-3,196.61
01 00 000 003 000 275 31-0151-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-25,000.00
01 00 000 003 000 282 31-0151-0003 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-990.00
01 00 000 003 000 286 31-0151-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	-19.25
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	-6.76

01 00 000 002 000 211 31-0151-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-507.50
01 00 000 002 000 243 31-0151-0003 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-237.50
01 00 000 002 000 158 31-0151-0003 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-1,600.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-20,000.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0003 00	OTROS SERVICIOS	-500.00
01 00 000 003 000 415 31-0151-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-3,043.00
Total ==>		-380,781.41

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 027 31-0151-0003 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0003 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,849.75
01 00 000 002 000 122 31-0151-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,200.60
01 00 000 003 000 022 31-0151-0003 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,339.87
01 00 000 003 000 111 31-0151-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	309,157.85
01 00 000 003 000 299 31-0151-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,605.80
01 00 000 002 000 168 31-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	590.00
01 00 000 002 000 079 31-0151-0003 00	OTRAS PRESTACIONES	15,900.00
01 00 000 003 000 079 31-0151-0003 00	OTRAS PRESTACIONES	11,900.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0003 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,566.43
01 00 000 003 000 071 31-0151-0003 00	AGUINALDO	6,171.11
Total ==>		380,781.41

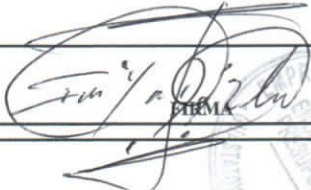
DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN PUNTO SEGUNDO DE ACTA 69-2022 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

14	12	2022
DIA	MES	AÑO


FIRMA
FIRMA