



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/01/2023

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		48,600,000.00	0.00	0.00	48,600,000.00	3,710,772.28	0.00	44,889,227.72
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		48,600,000.00	0.00	0.00	48,600,000.00	3,710,772.28	0.00	44,889,227.72
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		48,600,000.00	0.00	0.00	48,600,000.00	3,710,772.28	0.00	44,889,227.72
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular		43,320,000.00	0.00	0.00	43,320,000.00	3,309,240.25	0.00	40,010,759.75
14.02.20.01.01	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	31-0151-0003	43,314,000.00	0.00	0.00	43,314,000.00	3,309,240.25	0.00	40,004,759.75
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	365,482.03	0.00	4,434,517.97
14.02.20.02.01	ALUMBRADO PUBLICO	31-0151-0003	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	365,482.03	0.00	4,434,517.97
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	8,550.00	0.00	171,450.00
14.02.20.03.01	DERECHO DE INSTALACION 110V	31-0151-0003	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2,250.00	0.00	22,750.00
14.02.20.03.02	DERECHO DE INSTALACION 220V	31-0151-0003	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	5,400.00	0.00	109,600.00
14.02.20.03.03	REINSTALACIONES	31-0151-0003	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	900.00	0.00	39,100.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	27,500.00	0.00	272,500.00
14.02.20.99.01	OTROS INGRESOS	31-0151-0003	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	27,500.00	0.00	272,500.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	799,581.41	799,581.41	0.00	0.00	799,581.41
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	799,581.41	799,581.41	0.00	0.00	799,581.41
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	799,581.41	799,581.41	0.00	0.00	799,581.41
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	799,581.41	799,581.41	0.00	0.00	799,581.41
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	799,581.41	799,581.41	0.00	0.00	799,581.41
TOTAL :			48,600,000.00	0.00	799,581.41	49,399,581.41	3,710,772.28	0.00	45,688,809.13



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 02/02/2023
Hora: 15:35:02
R00814981.rpt

Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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 Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	829,840.93	829,840.93	829,840.93		44,593,279.97	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	829,840.93	829,840.93	829,840.93		44,593,279.97	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	829,840.93	829,840.93	829,840.93		44,593,279.97	0.00	0.00
001 JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA GENERAL									0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00		1,694,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00		1,694,000.00	0.00	0.00
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									0.00	225,246.69	225,246.69	225,246.69		3,264,742.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	225,246.69	225,246.69	225,246.69		3,264,742.64	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	76,016.60	76,016.60	76,016.60	0.00	873,983.40	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	37,575.76	37,575.76	37,575.76	0.00	412,424.24	0.00	0.00
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	315.69	315.69	315.69	0.00	249,684.31	0.00	0.00
051	32-0151-0004				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,868.55	21,868.55	0.00	21,868.55	21,868.55	21,868.55	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	30,645.93	30,645.93	30,645.93	0.00	529,354.07	0.00	0.00
055	32-0151-0004				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,495.32	20,495.32	0.00	20,495.32	20,495.32	20,495.32	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003				OTRAS PRESTACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
100																
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	30,000.00	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	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	35,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0003				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
194	32-0151-0004				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	34,692.46	34,692.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,692.46	0.00	0.00
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
200																
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



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

Pagina: Página 2 de 4
Fecha: 02/02/2023
Hora: 15:35:02
R00814981.rpt

Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/01/2023

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 Pagar
Renglon																
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
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	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
291	31-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003				EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0003				INDENIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
451	31-0151-0003				TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	1,695.84	1,695.84	1,695.84	0.00	163,304.16	0.00	0.00
451	32-0151-0004				TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	13,933.00	13,933.00	0.00	13,933.00	13,933.00	13,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO									0.00	450,594.24	450,594.24	450,594.24		39,634,537.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	450,594.24	450,594.24	450,594.24		39,634,537.33	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	58,466.40	58,466.40	58,466.40	0.00	666,533.60	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	29,731.34	29,731.34	29,731.34	0.00	395,268.66	0.00	0.00
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003				OTRAS PRESTACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0003				ENERGÍA ELÉCTRICA	37,072,960.95	0.00	37,072,960.95	0.00	250,496.50	250,496.50	250,496.50	0.00	36,822,464.45	0.00	0.00
111	32-0151-0004				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	250,880.90	250,880.90	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	150,880.90	0.00	0.00
165	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003				OTROS SERVICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 02/02/2023
Hora: 15:35:02
R00814981.rpt

Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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 Pagar
Renglon																
769	31-0151-0003				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	3,499,979.12	0.00	3,499,979.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499,979.12	0.00	0.00
769	32-0151-0004				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	296,426.18	296,426.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,426.18	0.00	0.00
002 RECONOCIMIENTO DE DEUDA CNEE-EEMG									0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28		166,059.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28		166,059.93	0.00	0.00
700																
769	31-0151-0003				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	166,059.93	0.00	166,059.93	0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28	0.00	152,064.65	0.00	0.00
769	32-0151-0004				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	13,995.28	13,995.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,995.28	0.00	0.00
TOTAL :						48,600,000.00	799,581.41	49,399,581.41	0.00	843,836.21	843,836.21	843,836.21	0.00	48,555,745.20	0.00	0.00