



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

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		50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	3,132,028.98	0.00	46,867,971.02
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	3,132,028.98	0.00	46,867,971.02
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	3,132,028.98	0.00	46,867,971.02
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular		45,060,000.00	0.00	0.00	45,060,000.00	2,756,207.17	0.00	42,303,792.83
14.02.20.01.01	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	31-0151-0003	45,050,000.00	0.00	0.00	45,050,000.00	2,756,207.17	0.00	42,293,792.83
14.02.20.01.02	VENTA DE ENERGÍA TEMPORAL	31-0151-0003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
14.02.20.01.03	CARGA FLUCTUATIVA	31-0151-0003	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
14.02.20.01.04	USO DE AMPLIFICADORES	31-0151-0003	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	364,196.81	0.00	4,135,803.19
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	11,625.00	0.00	128,375.00
14.02.20.03.01	DERECHO DE INSTALACION 110V	31-0151-0003	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,700.00	0.00	27,300.00
14.02.20.03.02	DERECHO DE INSTALACION 220V	31-0151-0003	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	7,200.00	0.00	62,800.00
14.02.20.03.03	REINSTALACIONES	31-0151-0003	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,725.00	0.00	38,275.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	1,401,388.89	1,401,388.89	0.00	0.00	1,401,388.89
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	1,401,388.89	1,401,388.89	0.00	0.00	1,401,388.89
23.01.10.00.00	Disminucion de caja y bancos		0.00	0.00	1,401,388.89	1,401,388.89	0.00	0.00	1,401,388.89
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	1,401,388.89	1,401,388.89	0.00	0.00	1,401,388.89
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	1,401,388.89	1,401,388.89	0.00	0.00	1,401,388.89
TOTAL :			50,000,000.00	0.00	1,401,388.89	51,401,388.89	3,132,028.98	0.00	48,269,359.91



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200095

Página: Página 1 de 4
Fecha: 05/01/2022
Hora: 17:37:28
R00814981.rpt

Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comomirse	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disoonible	Saldo por Devengar	Saldo por Pasar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										-13,632.69	2,652,109.55	2,652,109.55	2,652,109.55		44,836,406.27	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-13,632.69	2,652,109.55	2,652,109.55	2,652,109.55		44,836,406.27	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-13,632.69	2,652,109.55	2,652,109.55	2,652,109.55		44,836,406.27	0.00	0.00
001 JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA GENERAL										0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00		1,685,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00		1,685,000.00	0.00	0.00
000																	
061	31-0151-0003					DIETAS	1,728,000.00	-9,000.00	1,719,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	1,575,000.00	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										-499.00	390,876.13	390,876.13	390,876.13		2,986,720.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-499.00	390,876.13	390,876.13	390,876.13		2,986,720.98	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	1,000,000.00	-47,422.80	952,577.20	0.00	77,712.29	77,712.29	77,712.29	0.00	874,864.91	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-2,750.00	47,250.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	330,000.00	85,684.25	415,684.25	0.00	35,380.04	35,380.04	35,380.04	0.00	380,304.21	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	8,250.00	35,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	300,000.00	-74,534.74	225,465.26	0.00	20,308.05	20,308.05	20,308.05	0.00	205,157.21	0.00	0.00
051	32-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,416.00	19,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,416.00	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	528,000.00	14,809.80	542,809.80	0.00	45,232.87	45,232.87	45,232.87	0.00	497,576.93	0.00	0.00
055	32-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,197.00	18,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,197.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	110,000.00	4,179.80	114,179.80	0.00	111,379.12	111,379.12	111,379.12	0.00	2,800.68	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,000.00	675.68	110,675.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,675.68	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	5,000.00	-600.00	4,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00	143,800.00	0.00	0.00
100																	
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003					IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-12,900.00	27,100.00	0.00	15,875.00	15,875.00	15,875.00	0.00	11,225.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	140.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	-7,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	300,000.00	60,000.00	360,000.00	0.00	28,213.64	28,213.64	28,213.64	0.00	331,786.36	0.00	0.00



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

Página: Página 2 de 4
Fecha: 05/01/2022
Hora: 17:37:28
R00814981.rpt

Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																
194	32-0151-0004				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	29,939.80	29,939.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,939.80	0.00	0.00
195	31-0151-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-9,211.50	5,788.50	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	5,523.50	0.00	0.00
199	31-0151-0003				OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0003				PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	4,560.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	-4,915.00	3,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-1,042.50	957.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.50	0.00	0.00
244	31-0151-0003				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	-150.00	887.50	887.50	887.50	0.00	1,962.50	0.00	0.00
252	31-0151-0003				ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0003				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	-2,105.00	1,895.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	8,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	-349.00	939.00	939.00	939.00	0.00	4,712.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-3,227.30	1,772.70	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,272.70	0.00	0.00
295	31-0151-0003				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICO, DE LABORATORIO Y PARA ANÁLISIS DE LOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	11,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
381	31-0151-0003				ACTIVOS INTANGIBLES	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				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	18,693.67	38,693.67	0.00	7,373.76	7,373.76	7,373.76	0.00	31,319.91	0.00	0.00
415	31-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	-6,099.37	1,900.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.63	0.00	0.00
451	31-0151-0003				TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	134,558.32	134,558.32	0.00	12,379.86	12,379.86	12,379.86	0.00	122,178.46	0.00	0.00
451	32-0151-0004				TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	1,620.14	1,620.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.14	0.00	0.00
453	31-0151-0003				TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO SIN OBRA	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453	32-0151-0004				TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO SIN OBRA	0.00	12,379.86	12,379.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,379.86	0.00	0.00
003 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO									-13,133.69	2,107,233.42	2,107,233.42	2,107,233.42		40,164,685.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-13,133.69	2,107,233.42	2,107,233.42	2,107,233.42		40,164,685.29	0.00	0.00



Usuario: IYDUBON

Todos los programas

al: 31/12/2021

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																
000																
011	31-0151-0003			PERSONAL PERMANENTE	1,000,000.00	-215,656.44	784,343.56	0.00	59,641.40	59,641.40	59,641.40	0.00		724,702.16	0.00	0.00
015	31-0151-0003			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-5,000.00	55,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00		50,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003			PERSONAL POR CONTRATO	210,000.00	-59,192.36	150,807.64	0.00	14,578.37	14,578.37	14,578.37	0.00		136,229.27	0.00	0.00
027	31-0151-0003			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		11,750.00	0.00	0.00
035	31-0151-0003			RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
071	31-0151-0003			AQUINHALDO	92,000.00	-13,065.20	78,934.80	0.00	77,754.45	77,754.45	77,754.45	0.00		1,180.35	0.00	0.00
072	31-0151-0003			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,000.00	-12,562.43	79,437.57	0.00	1,256.92	1,256.92	1,256.92	0.00		78,180.65	0.00	0.00
073	31-0151-0003			BONO VACIONAL	5,000.00	-800.00	4,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003			OTRAS PRESTACIONES	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00		40,600.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0003			ENERGÍA ELÉCTRICA	39,018,692.70	-212,685.78	38,806,006.92	0.00	1,848,823.29	1,848,823.29	1,848,823.29	0.00		36,957,183.63	0.00	0.00
111	32-0151-0004			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,039,836.09	1,039,836.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,039,836.09	0.00	0.00
142	31-0151-0003			FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0003			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	404.62	30,404.62	0.00	1,969.00	1,969.00	1,969.00	0.00		28,435.62	0.00	0.00
169	31-0151-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	13,204.40	13,204.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,204.40	0.00	0.00
199	31-0151-0003			OTROS SERVICIOS	50,000.00	1,660.00	51,660.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00		47,740.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0003			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-366.60	720.60	720.60	720.60	0.00		3,912.80	0.00	0.00
214	31-0151-0003			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	-24,119.00	25,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,880.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003			ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-3,610.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,390.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003			PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	8,960.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,960.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	-2,502.00	12,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,498.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0003			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	2,961.00	52,961.00	-90.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00	0.00		45,961.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	-500.00	500.00	500.00	500.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	437.75	6,437.75	-152.25	590.00	590.00	590.00	0.00		5,695.50	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		3,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0003			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 05/01/2022
Hora: 17:37:28
R00814981.rpt

Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																	
281	31-0151-0003					PRODUCTOS SIDERURGICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	31-0151-0003					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	25,000.00	23,301.50	43,301.50	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	44,451.50	0.00	0.00
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,000.00	11,000.00	0.00	13,752.78	13,752.78	13,752.78	0.00	247.22	0.00	0.00
286	31-0151-0003					herramientas menores	3,000.00	-1,513.00	1,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	-4,780.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE la empresa municipal de Guastatoya y sus ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400,000.00	115,151.66	515,151.66	-10,836.84	25,988.50	25,988.50	25,988.50	0.00	478,326.32	0.00	0.00
298	31-0151-0003						8,000.00	-5,660.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	-1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	0.00	3,624.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	173,000.00	323,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	7,999.23	27,999.23	0.00	20,216.80	20,216.80	20,216.80	0.00	7,782.43	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	-4,719.34	3,280.66	0.00	1,873.31	1,873.31	1,873.31	0.00	1,407.35	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	286,958.83	286,958.83	286,958.83		3,612,281.55	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	286,958.83	286,958.83	286,958.83		3,612,281.55	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	286,958.83	286,958.83	286,958.83		3,612,281.55	0.00	0.00
001 RECONOCIMIENTO DE DEUDA INDE-EMPRESA ELECTRICA DE GUASTATOYA										0.00	286,958.83	286,958.83	286,958.83		3,612,281.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	286,958.83	286,958.83	286,958.83		3,612,281.55	0.00	0.00
700																	
769	31-0151-0003					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	3,338,007.30	281,233.08	3,619,240.38	0.00	286,958.83	286,958.83	286,958.83	0.00	3,332,281.55	0.00	0.00
769	32-0151-0004					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							50,000,000.00	1,401,388.89	51,401,388.89	-13,632.69	2,939,068.38	2,939,068.38	2,939,068.38	0.00	48,448,687.82	0.00	0.00

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0095	MUNICIPALIDAD DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOVÁ	3	12	2021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO JUNTA DIRECTIVA	65-2021	25	11	2021
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		155		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 003 000 298 31-0151-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-660.00
01 00 000 003 000 289 31-0151-0003 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-780.00
01 00 000 003 000 415 31-0151-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-4,719.34
01 00 000 003 000 214 31-0151-0003 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-24,110.00
01 00 000 002 000 162 31-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	-500.00
01 00 000 003 000 073 31-0151-0003 00	BONO VACACIONAL	-800.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0003 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	-750.00
01 00 000 003 000 156 31-0151-0003 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-5,000.00
01 00 000 003 000 275 31-0151-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-25,000.00
01 00 000 002 000 073 31-0151-0003 00	BONO VACACIONAL	-600.00
01 00 000 003 000 232 31-0151-0003 00	ACABADOS TEXTILES	-500.00
01 00 000 003 000 189 31-0151-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-5,000.00
01 00 000 003 000 071 31-0151-0003 00	AGUINALDO	-13,065.20
01 00 000 003 000 253 31-0151-0003 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-2,502.00
01 00 000 003 000 142 31-0151-0003 00	FLETES	-5,000.00
Total ==>		-88,986.54

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 003 000 284 31-0151-0003 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,000.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0003 00	AGUINALDO	4,179.80
01 00 000 002 000 122 31-0151-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,100.00
01 00 000 003 000 165 31-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	404.62
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,301.50
01 00 000 003 000 268 31-0151-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	437.75
01 00 000 003 000 072 31-0151-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,256.92
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,151.66
01 00 000 003 000 111 31-0151-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,728.80
01 00 000 002 000 051 31-0151-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,465.26
01 00 000 003 000 262 31-0151-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,961.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,999.23
Total ==>		88,986.54