



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-7,762.50	135,857.73	78,057.73	78,057.73		822,969.77	57,800.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-7,762.50	135,857.73	78,057.73	78,057.73		822,969.77	57,800.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-7,762.50	135,857.73	78,057.73	78,057.73		822,969.77	57,800.00	0.00	
<b>001 GERENCIA</b>										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
061	31-0151-0003		DIETAS				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0003		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				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	
<b>900</b>																		
913	31-0151-0003		SENTENCIAS JUDICIALES				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>										-7,762.50	125,857.73	68,057.73	68,057.73		712,969.77	57,800.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-7,762.50	125,857.73	68,057.73	68,057.73		712,969.77	57,800.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0003		PERSONAL PERMANENTE				199,200.00	1,854.00	201,054.00	0.00	16,755.12	16,755.12	16,755.12	0.00	184,298.88	0.00	0.00	
015	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				27,000.00	-2,500.00	24,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0003		PERSONAL POR CONTRATO				108,000.00	-22,695.00	85,305.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	78,505.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,000.00	-3,125.00	5,875.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0003		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				168,000.00	-27,100.00	140,900.00	0.00	31,200.00	10,400.00	10,400.00	0.00	109,700.00	20,800.00	0.00	
051	31-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS				33,000.00	-2,800.00	30,200.00	0.00	2,513.33	2,513.33	2,513.33	0.00	27,686.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS				26,000.00	9,106.00	35,106.00	0.00	2,925.52	2,925.52	2,925.52	0.00	32,180.48	0.00	0.00	
071	31-0151-0003		AGUINALDO				25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0003		BONO VACACIONAL				4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0003		OTRAS PRESTACIONES				0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0003		TELEFONÍA				3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	254.00	254.00	254.00	0.00	3,346.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0003		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				6,000.00	3,000.00	9,000.00	-2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0003		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				0.00	3,000.00	3,000.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845.00	0.00	0.00	
136	31-0151-0003		RECONOCIMIENTO DE GASTOS				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				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	
181	31-0151-0003		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0003		SERVICIOS JURÍDICOS				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
184	31-0151-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	35,000.00	13,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	21,000.00	0.00	21,000.00	100.00	1,717.26	1,717.26	1,717.26	0.00	19,182.74	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	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	0.00	
<b>200</b>																			
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	0.00	
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	-2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-2,450.00	7,550.00	-2,037.50	2,037.50	2,037.50	2,037.50	0.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00	
<b>300</b>																			
326	31-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,000.00	5,175.00	14,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,175.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	1,200.00	2,700.00	-1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>16,065.52</b>	<b>245,326.63</b>	<b>245,326.63</b>	<b>245,326.63</b>		<b>3,165,900.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>16,065.52</b>	<b>245,326.63</b>	<b>245,326.63</b>	<b>245,326.63</b>		<b>3,165,900.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>16,065.52</b>	<b>245,326.63</b>	<b>245,326.63</b>	<b>245,326.63</b>		<b>3,165,900.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>004 ENERGIA, MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										<b>16,065.52</b>	<b>245,326.63</b>	<b>245,326.63</b>	<b>245,326.63</b>		<b>3,165,900.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>16,065.52</b>	<b>245,326.63</b>	<b>245,326.63</b>	<b>245,326.63</b>		<b>3,165,900.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,941,300.00	0.00	2,941,300.00	0.00	238,776.63	238,776.63	238,776.63	0.00	2,702,523.37	0.00	0.00	0.00	
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	205,892.34	205,892.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,892.34	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0003					FLETES	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	0.00	
174	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	-5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	0.00	
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0003					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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	0.00	
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL  
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PINULA

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200093

Página: Página 3 de 3

Fecha: 26/07/2023

Hora: 12:05:45

R00814981.rpt

Usuario: MAYRARODRIG

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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
299	31-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
					<b>300</b>											
329	31-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	24,800.00	124,800.00	21,815.52	0.00	0.00	0.00	0.00	102,984.48	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>4,200,000.00</b>	<b>205,892.34</b>	<b>4,405,892.34</b>	<b>8,303.02</b>	<b>381,184.36</b>	<b>323,384.36</b>	<b>323,384.36</b>	<b>0.00</b>	<b>3,988,869.96</b>	<b>57,800.00</b>	<b>0.00</b>