



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																					
01 ACTIVIDADES CENTRALES																					
00 SIN SUBPROGRAMA																					
000 SIN PROYECTO																					
001 GERENCIA																					
000 SIN OBRA																					
000																					
061	31-0151-0003		DIETAS				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	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	0.00		
900																					
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	0.00		
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS																					
000 SIN OBRA																					
000																					
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	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	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	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	0.00		
029	31-0151-0003		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				168,000.00	-27,100.00	140,900.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00		140,900.00	-10,400.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00		
100																					
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	0.00		
122	31-0151-0003		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0003		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				0.00	3,000.00	3,000.00	-155.00	611.00	611.00	611.00	0.00		2,234.00	0.00	0.00	0.00		
136	31-0151-0003		RECONOCIMIENTO DE GASTOS				0.00	6,000.00	6,000.00	-800.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		3,600.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		0.00	0.00	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	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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	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	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	460.00	460.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	40.00	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	8,840.00	8,840.00	8,840.00	0.00	39,660.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	21,000.00	0.00	21,000.00	-200.00	4,576.26	4,576.26	4,576.26	0.00	16,223.74	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	
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	7,000.00	-7,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	
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	
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-2,450.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	-410.00	410.00	410.00	410.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	
300																		
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	
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	1,200.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	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	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										-9,295.00	278,973.94	278,973.94	278,973.94		3,146,697.40	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-9,295.00	278,973.94	278,973.94	278,973.94		3,146,697.40	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-9,295.00	278,973.94	278,973.94	278,973.94		3,146,697.40	0.00	0.00	
004 ENERGIA, MATERIALES Y SUMINISTROS										-9,295.00	278,973.94	278,973.94	278,973.94		3,146,697.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-9,295.00	278,973.94	278,973.94	278,973.94		3,146,697.40	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,941,300.00	0.00	2,941,300.00	0.00	263,747.69	263,747.69	263,747.69	0.00	2,677,552.31	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	
142	31-0151-0003					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
200																		
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	
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	
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	
274	31-0151-0003					CEMENTO	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	
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00	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	1,883.00	14,226.25	14,226.25	14,226.25	0.00	83,890.75	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: 12:06:42

R00814981.rpt

Usuario: MAYRARODRIG

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
					300											
329	31-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	24,800.00	124,800.00	-11,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,592.00	0.00	0.00
TOTAL :						4,200,000.00	205,892.34	4,405,892.34	-10,860.00	340,729.17	354,129.17	354,129.17	0.00	4,050,477.17	-13,400.00	0.00