



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2022

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	48,000,000.00	48,000,000.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	48,000,000.00	48,000,000.00
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica	48,000,000.00	48,000,000.00
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	42,315,000.00	42,315,000.00
14.02.20.01.01.31 0151 0003	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	42,309,000.00	42,309,000.00
14.02.20.01.02.31 0151 0003	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA TEMPORAL	2,000.00	2,000.00
14.02.20.01.03.31 0151 0003	CARGA FLUCTUATIVA	2,000.00	2,000.00
14.02.20.01.04.31 0151 0003	USO DE AMPLIFICADORES	2,000.00	2,000.00
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	4,800,000.00	4,800,000.00
14.02.20.02.01.31 0151 0003	ALUMBRADO PUBLICO	4,800,000.00	4,800,000.00
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	185,000.00	185,000.00
14.02.20.03.01.31 0151 0003	DERECHO DE INSTALACION 110V	25,000.00	25,000.00
14.02.20.03.02.31 0151 0003	DERECHO DE INSTALACION 220V	115,000.00	115,000.00
14.02.20.03.03.31 0151 0003	REINSTALACIONES	45,000.00	45,000.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	700,000.00	700,000.00

Totales: 48,000,000.00 48,000,000.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200095

Página: Página 1 de 3
Fecha: 03/02/2022
Hora: 12:35:26
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: IYDUBON

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2022

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	44,332,328.68	44,332,328.68	44,332,328.68
000	SIN SUBPROGRAMA	44,332,328.68	44,332,328.68	44,332,328.68
000	SIN PROYECTO	44,332,328.68	44,332,328.68	44,332,328.68
001	JUNTA DIRECTIVA	1,848,000.00	1,848,000.00	1,848,000.00
000	SIN OBRA	1,848,000.00	1,848,000.00	1,848,000.00
061	31-0151-0003 DIETAS	1,728,000.00	1,728,000.00	1,728,000.00
063	31-0151-0003 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	120,000.00	120,000.00
002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	3,446,000.00	3,446,000.00	3,446,000.00
000	SIN OBRA	3,446,000.00	3,446,000.00	3,446,000.00
011	31-0151-0003 PERSONAL PERMANENTE	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
015	31-0151-0003 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
022	31-0151-0003 PERSONAL POR CONTRATO	420,000.00	420,000.00	420,000.00
027	31-0151-0003 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	35,000.00	35,000.00
051	31-0151-0003 APORTE PATRONAL AL IGSS	250,000.00	250,000.00	250,000.00
055	31-0151-0003 APORTE PARA CLASES PASIVAS	560,000.00	560,000.00	560,000.00
071	31-0151-0003 AGUINALDO	120,000.00	120,000.00	120,000.00
072	31-0151-0003 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	120,000.00	120,000.00
073	31-0151-0003 BONO VACACIONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
079	31-0151-0003 OTRAS PRESTACIONES	170,000.00	170,000.00	170,000.00
114	31-0151-0003 CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	500.00	500.00
121	31-0151-0003 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	500.00	500.00
122	31-0151-0003 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	30,000.00	30,000.00
162	31-0151-0003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	500.00	500.00
168	31-0151-0003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
171	31-0151-0003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500.00	500.00	500.00
185	31-0151-0003 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
189	31-0151-0003 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
194	31-0151-0003 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	400,000.00	400,000.00	400,000.00
195	31-0151-0003 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	31-0151-0003 OTROS SERVICIOS	500.00	500.00	500.00
211	31-0151-0003 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
233	31-0151-0003 PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
241	31-0151-0003 PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
243	31-0151-0003 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
244	31-0151-0003 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
252	31-0151-0003 ARTÍCULOS DE CUERO	500.00	500.00	500.00
267	31-0151-0003 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
268	31-0151-0003 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
269	31-0151-0003 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
281	31-0151-0003 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	500.00	500.00
289	31-0151-0003 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	500.00	500.00
291	31-0151-0003 ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
292	31-0151-0003 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
295	31-0151-0003 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	500.00	500.00	500.00
299	31-0151-0003 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	500.00	500.00
322	31-0151-0003 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
328	31-0151-0003 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
329	31-0151-0003 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2022

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
381	31-0151-0003	ACTIVOS INTANGIBLES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
413	31-0151-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
415	31-0151-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
451	31-0151-0003	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	165,000.00	165,000.00	165,000.00
003	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO		39,038,328.68	39,038,328.68	39,038,328.68
000	SIN OBRA		39,038,328.68	39,038,328.68	39,038,328.68
011	31-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE	900,000.00	900,000.00	900,000.00
015	31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	60,000.00	60,000.00
022	31-0151-0003	PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	175,000.00	175,000.00
027	31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
035	31-0151-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
071	31-0151-0003	AGUINALDO	82,000.00	82,000.00	82,000.00
072	31-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,000.00	82,000.00	82,000.00
073	31-0151-0003	BONO VACACIONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
079	31-0151-0003	OTRAS PRESTACIONES	54,800.00	54,800.00	54,800.00
111	31-0151-0003	ENERGÍA ELÉCTRICA	36,721,528.68	36,721,528.68	36,721,528.68
142	31-0151-0003	FLETES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
156	31-0151-0003	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
165	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
169	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EC	3,000.00	3,000.00	3,000.00
171	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
185	31-0151-0003	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
191	31-0151-0003	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	31-0151-0003	OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
211	31-0151-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
214	31-0151-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	30,000.00	30,000.00	30,000.00
232	31-0151-0003	ACABADOS TEXTILES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
233	31-0151-0003	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	4,000.00	4,000.00
253	31-0151-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
261	31-0151-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
262	31-0151-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
267	31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
268	31-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	6,000.00	6,000.00
269	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
275	31-0151-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
281	31-0151-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
282	31-0151-0003	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
283	31-0151-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
286	31-0151-0003	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
289	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291	31-0151-0003	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
297	31-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	400,000.00	400,000.00	400,000.00
298	31-0151-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
299	31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
322	31-0151-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
325	31-0151-0003	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
328	31-0151-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
329	31-0151-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	200,000.00	200,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2022

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
413	31-0151-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
415	31-0151-0003		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
99			PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	3,667,671.32	3,667,671.32	3,667,671.32
000			SIN SUBPROGRAMA	3,667,671.32	3,667,671.32	3,667,671.32
000			SIN PROYECTO	3,667,671.32	3,667,671.32	3,667,671.32
001			RECONOCIMIENTO DE DEUDA INDE-EMPRESA ELECTRICA GUASTA	3,499,979.12	3,499,979.12	3,499,979.12
000			SIN OBRA	3,499,979.12	3,499,979.12	3,499,979.12
769	31-0151-0003		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	3,499,979.12	3,499,979.12	3,499,979.12
002			RECONOCIMEINTO DE DEUDA CNEE-EEMG	167,692.20	167,692.20	167,692.20
000			SIN OBRA	167,692.20	167,692.20	167,692.20
769	31-0151-0003		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	167,692.20	167,692.20	167,692.20
Totales:				48,000,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00