



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2019 al: 31/10/2019

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		35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	3,268,433.40	295,734.86	32,027,301.46
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	3,268,433.40	295,734.86	32,027,301.46
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	3,268,433.40	295,734.86	32,027,301.46
14.02.20.01.00	De Alumbrado		34,955,000.00	0.00	0.00	34,955,000.00	2,967,698.54	0.00	31,987,301.46
	Particular								
14.02.20.01.01	VENTA DE ENERGIA	31-0151-0003	34,865,000.00	0.00	0.00	34,865,000.00	2,957,948.54	0.00	31,907,051.46
	ELECTRICA								
14.02.20.01.02	VENTA DE ENERGIA	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	TEMPORAL								
14.02.20.01.03	CARGA FLUCTUATIVA	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
14.02.20.01.04	USO DE	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	AMPLIFICADORES								
14.02.20.01.05	DERECHO DE	31-0151-0003	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	8,250.00	0.00	51,750.00
	INSTALACION 110V.								
	220V. Y OTROS								
14.02.20.01.06	REINSTALACIONES	31-0151-0003	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,500.00	0.00	13,500.00
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	300,734.86	295,734.86	0.00
14.02.20.03.00	Instalacion y	31-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Reinstalacion de Energia								
	Electrica								
14.02.20.99.00	Otros Servicios de	31-0151-0003	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	Energia Electrica								
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS		0.00	0.00	3,678,920.52	3,678,920.52	0.00	0.00	3,678,920.52
	ACTIVOS FINANCIEROS								
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE		0.00	0.00	3,678,920.52	3,678,920.52	0.00	0.00	3,678,920.52
	DISPONIBILIDADES								
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	3,678,920.52	3,678,920.52	0.00	0.00	3,678,920.52
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	3,678,920.52	3,678,920.52	0.00	0.00	3,678,920.52
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE	32-0151-0004	0.00	0.00	3,678,920.52	3,678,920.52	0.00	0.00	3,678,920.52
	ENERGIA ELECTRICA								
TOTAL :			35,000,000.00	0.00	3,678,920.52	38,678,920.52	3,268,433.40	295,734.86	35,706,221.98



SIAF: SICOIN CL.
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200095

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 1 de 4
Fecha: 08/11/2019
Hora: 12:33:43
R00814981.rpt
Usuario: IYDUBON

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES														
00 SIN SUBPROGRAMA						5,705.50	2,679,987.44	2,679,987.44	2,679,987.44			32,405,597.32	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO						-5,705.50	2,679,987.44	2,679,987.44	2,679,987.44			32,405,597.32	0.00	0.00
001 JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA GENERAL						0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00			1,486,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00			1,486,000.00	0.00	0.00
000														
061 31-0151-0003			1,516,000.00	0.00	1,516,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00		1,376,000.00	0.00	0.00
063 31-0151-0003			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						-215.50	206,044.52	206,044.52	206,044.52			3,005,451.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA						-215.50	206,044.52	206,044.52	206,044.52			3,005,451.98	0.00	0.00
000														
011 31-0151-0003			925,000.00	0.00	925,000.00	0.00	71,952.65	71,952.65	71,952.65	0.00		853,047.35	0.00	0.00
015 31-0151-0003			51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0003			290,000.00	38,600.00	328,600.00	0.00	17,688.26	17,688.26	17,688.26	0.00		310,911.74	0.00	0.00
027 31-0151-0003			27,000.00	760.00	27,760.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		26,260.00	0.00	0.00
029 31-0151-0003			0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00		16,457.63	0.00	0.00
051 31-0151-0003			235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	19,396.19	19,396.19	19,396.19	0.00		215,603.81	0.00	0.00
051 32-0151-0004			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,645.00	0.00	0.00
055 31-0151-0003			485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	40,278.25	40,278.25	40,278.25	0.00		444,721.75	0.00	0.00
055 32-0151-0004			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,475.00	0.00	0.00
061 32-0151-0004			0.00	18,475.00	18,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0003			102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0003			102,000.00	4,974.94	106,974.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,974.94	0.00	0.00
073 31-0151-0003			5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
079 31-0151-0003			165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
100														
114 31-0151-0003			1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
121 31-0151-0003			3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
122 31-0151-0003			80,000.00	-45,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
162 31-0151-0003			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
168 31-0151-0003			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
171 31-0151-0003			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
185 31-0151-0003			2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
189 31-0151-0003			35,000.00	-6,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Página: 2 de 4
Fecha: 08/11/2019
Hora: 12:33:43
R00814981.rpt
Usuario: IVDUBON

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 Devenegar	Saldo por Pagar
194	31-0151-4003					GASTOS MANUTENCIÓN DE EQUIPOS Y OTRAS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	24,203.12	24,203.12	24,203.12	0.00	250,796.88	0.00	0.00
194	31-0151-4004					GASTOS MANUTENCIÓN DE EQUIPOS Y OTRAS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-4003					DEPRECIACIÓN DE BIENES Y OTRAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	-100.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
199	31-0151-4003					OTROS GASTOS	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-4003					ALIMENTOS PARA PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	-510.00	775.00	775.00	775.00	0.00	2,715.00	0.00	0.00
233	31-0151-4003					PRECIOS DE VENTA	2,000.00	7,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
241	31-0151-4003					PAGOS DE PRESTAMOS	6,000.00	0.00	6,000.00	1,215.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,085.00	0.00	0.00
243	31-0151-4003					PRESTAMOS DE PAPEL DE VENTAS	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-4003					PRESTAMOS DE ACTIVOS FIJOS	2,000.00	0.00	2,000.00	-344.00	344.00	344.00	344.00	0.00	1,312.00	0.00	0.00
253	31-0151-4003					ARTÍCULOS DE COTIDIANO	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	31-0151-4003					PRECIOS DE MATERIALES Y FABRICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-4003					PRECIOS DE MATERIALES Y FABRICACIONES	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	760.00	0.00	0.00
268	31-0151-4003					PRESTAMOS DE PLANTAS, VINO, VINO, Y P.V.C.	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	-702.50	237.00	237.00	237.00	0.00	3,560.50	0.00	0.00
280	31-0151-4003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-4003					PRECIOS DE MATERIALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	31-0151-4003					OTROS PRODUCTOS DE ALIMENTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-4003					OTROS DE GASTOS	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	-511.50	511.50	511.50	511.50	0.00	1,977.00	0.00	0.00
292	31-0151-4003					PRECIOS DE MATERIALES Y FABRICACIONES	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	237.50	507.00	507.00	507.00	0.00	1,195.50	0.00	0.00
299	31-0151-4003					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
300																	
322	31-0151-4003					MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	31-0151-4003					EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	6,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-4003					OTROS MATERIALES Y EQUIPO	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
381	31-0151-4003					ACTIVOS FINANCIEROS	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
400																	
413	31-0151-4003					PREMIOS DE PERSONAL	25,000.00	34,921.31	59,921.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,921.31	0.00	0.00
415	31-0151-4003					VENCIMIENTOS DE PRESTAMOS	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
453	31-0151-4003					PREMIOS DE PERSONAL	175,000.00	15,827.91	140,827.91	0.00	10,909.18	10,909.18	10,909.18	0.00	129,918.73	0.00	0.00
453	31-0151-4004					PREMIOS DE PERSONAL	0.00	10,142.84	10,142.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,142.84	0.00	0.00
003 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO																	
000 SIN OBRA																	
011	31-0151-4003					PERSONAL PERMANENTE	835,000.00	10,000.00	845,000.00	0.00	69,133.57	69,133.57	69,133.57	0.00	775,866.43	0.00	0.00



SIAF: SICOIN CL.
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200095

Página: Página 3 de 4
Fecha: 08/11/2019
Hora: 12:33:43
R00814981.rpt

Usuario: IYDUBON

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado		Presupuestario	Saldo Disponibile	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar		
100																	
015	31-0151-0003			60,000.00	1,250.00	61,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	
100																	
022	31-0151-0003			140,000.00	8,950.00	148,950.00	0.00	14,360.32	14,360.32	14,360.32		0.00	134,689.68	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0003			12,000.00	1,000.00	13,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0003			0.00	13,416.67	13,416.67	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		0.00	10,916.67	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0003			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003			85,000.00	-2,438.16	82,571.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	82,571.64	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0003			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0003			52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00		0.00	52,400.00	0.00	0.00	0.00	
100																	
111	31-0151-0003			24,619,829.74	-357,122.35	24,262,707.39	0.00	2,055,921.34	2,055,921.34	2,055,921.34		0.00	22,206,786.05	0.00	0.00	0.00	
111	32-0151-0004			0.00	3,271,986.16	3,271,986.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,271,986.16	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0003			1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0003			30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0003			40,000.00	10,000.00	50,000.00	-4,785.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00		0.00	40,215.00	0.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0003			5,000.00	0.00	5,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0003			2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0003			10,000.00	52,000.00	62,000.00	0.00	25,639.64	25,639.64	25,639.64		0.00	36,360.36	0.00	0.00	0.00	
200																	
211	31-0151-0003			5,000.00	0.00	5,000.00	-770.00	770.00	770.00	770.00		0.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0003			50,000.00	36,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0003			3,000.00	2,200.00	5,200.00	0.00	810.00	830.00	830.00		0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0003			4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0003			0.00	7,320.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0003			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	
261	31-0151-0003			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00		0.00	894.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0003			50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	9,708.00	9,708.00	9,708.00		0.00	60,292.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0003			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	
268	31-0151-0003			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	193.80	193.80	193.80		0.00	4,806.20	0.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0003			2,000.00	0.00	2,000.00	-185.00	185.00	185.00	185.00		0.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0003			15,000.00	13,494.88	28,494.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	28,494.88	0.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0003			5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0003			30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0003			30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	8,345.18	8,345.18	8,345.18		0.00	40,654.82	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0003			5,000.00	8,550.00	13,550.00	0.00	346.50	346.50	346.50		0.00	13,203.50	0.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 4 de 4
Fecha: 08/11/2019
Hora: 12:33:43
R00814981.rpt
Usuario: IVDUBON

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglón						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar
OTROS PRODUCTOS DELACTOS						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0003 UTILES DE OFICINA						3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0003 MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS						500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	77,489.57	77,489.57	77,489.57	0.00	0.00	472,510.43	0.00	0.00
297 32-0151-0004 MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS						0.00	52,816.52	52,816.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,816.52	0.00	0.00
298 31-0151-0003 ACCESORIOS Y OTRAS PARTES PARA EQUIPO DE TRANSFORMACION						15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	0.00	0.00	8,693.00	0.00	0.00
299 31-0151-0003 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	612.00	612.00	612.00	0.00	0.00	5,388.00	0.00	0.00
300 EQUIPO DE TRANSPORTE						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
328 31-0151-0003 EQUIPO DE COMUNICACION						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	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						70,000.00	85,315.00	155,315.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	131,715.00	0.00	0.00
400 INSTRUMENTOS AL PERSONAL						25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
415 31-0151-0003 VACACIONES PAGANAS POR RETIRO						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	276,503.56	276,503.56	276,503.56	0.00	0.00	3,307,721.70	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	276,503.56	276,503.56	276,503.56	0.00	0.00	3,307,721.70	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	276,503.56	276,503.56	276,503.56	0.00	0.00	3,307,721.70	0.00	0.00
001 RECONOCIMIENTO DEUDA INDEMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA									0.00	276,503.56	276,503.56	276,503.56	0.00	0.00	3,279,012.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	276,503.56	276,503.56	276,503.56	0.00	0.00	3,279,012.38	0.00	0.00
700 DEMANUA DE OTRAS CUENTAS A PAGAR						3,281,762.28	0.00	3,281,762.28	0.00	276,503.56	276,503.56	276,503.56	0.00	0.00	3,005,258.72	0.00	0.00
709 32-0151-0004 DEMANUA DE OTRAS CUENTAS A PAGAR						0.00	273,753.67	273,753.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,753.67	0.00	0.00
002 RECONOCIMIENTO DE DEUDA NO. 1973/2017 IGSS									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,709.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,709.31	0.00	0.00
700 DEMANUA DE OTRAS CUENTAS A PAGAR						24,607.98	0.00	24,607.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,607.98	0.00	0.00
709 32-0151-0004 DEMANUA DE OTRAS CUENTAS A PAGAR						0.00	4,101.33	4,101.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101.33	0.00	0.00
TOTAL:						35,000,000.00	3,678,970.52	38,678,970.52	-5,705.50	2,956,491.00	2,956,491.00	2,956,491.00	0.00	0.00	35,713,319.02	0.00	0.00