



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2019 al: 31/12/2019

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	100,000.00	35,100,000.00	2,907,346.65	434,573.47	32,627,226.82
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		35,000,000.00	0.00	100,000.00	35,100,000.00	2,907,346.65	434,573.47	32,627,226.82
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		35,000,000.00	0.00	100,000.00	35,100,000.00	2,907,346.65	434,573.47	32,627,226.82
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular		34,955,000.00	0.00	100,000.00	35,055,000.00	2,427,773.18	0.00	32,627,226.82
14.02.20.01.01.	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	31-0151-0003	34,865,000.00	0.00	100,000.00	34,965,000.00	2,418,473.18	0.00	32,546,526.82
14.02.20.01.02.	VENTA DE ENERGIA TEMPORAL	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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 AMPLIFICADORES	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
14.02.20.01.05.	DERECHO DE INSTALACION 110V. 220V. Y OTROS	31-0151-0003	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	8,400.00	0.00	51,600.00
14.02.20.01.06.	REINSTALACIONES	31-0151-0003	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	900.00	0.00	14,100.00
14.02.20.02.00.	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	308,361.03	303,361.03	0.00
14.02.20.03.00.	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.20.99.00.	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	171,212.44	131,212.44	0.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	3,678,920.52	3,678,920.52	0.00	0.00	3,678,920.52
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	3,678,920.52	3,678,920.52	0.00	0.00	3,678,920.52
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 ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	3,678,920.52	3,678,920.52	0.00	0.00	3,678,920.52
TOTAL:			35,000,000.00	0.00	3,778,920.52	38,778,920.52	2,907,346.65	434,573.47	36,306,147.34



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 06/01/2020
Hora: 10:39:51
R00814981.rpt

Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

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 Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES									-4,868.00	4,555,607.09	4,555,607.09	4,555,607.09		30,634,120.17	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-4,868.00	4,555,607.09	4,555,607.09	4,555,607.09		30,634,120.17	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									-4,868.00	4,555,607.09	4,555,607.09	4,555,607.09		30,634,120.17	0.00	0.00
001 JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA GENERAL									0.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00		1,410,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00		1,410,000.00	0.00	0.00
000																
061	31-0151-0003				DIETAS	1,536,000.00	10,000.00	1,546,000.00	0.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00	0.00	1,310,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0003				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS									-2,840.00	466,269.80	466,269.80	466,269.80		2,578,310.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-2,840.00	466,269.80	466,269.80	466,269.80		2,578,310.01	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	925,000.00	-36,136.88	888,863.12	0.00	139,409.32	139,409.32	139,409.32	0.00	749,453.80	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	-1,879.03	49,120.97	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	41,120.97	0.00	0.00
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	290,000.00	8,972.15	298,972.15	0.00	35,376.52	35,376.52	35,376.52	0.00	263,595.63	0.00	0.00
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-1,720.02	25,279.98	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,279.98	0.00	0.00
029	31-0151-0003				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	13,715.26	0.00	0.00
051	31-0151-0003				APORTE PATRONAL AL ISS	235,000.00	-20,303.84	214,696.16	0.00	18,282.21	18,282.21	18,282.21	0.00	196,413.95	0.00	0.00
051	32-0151-0004				APORTE PATRONAL AL ISS	0.00	19,645.00	19,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,645.00	0.00	0.00
055	31-0151-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	485,000.00	-18,650.81	466,349.19	0.00	61,334.20	61,334.20	61,334.20	0.00	405,014.99	0.00	0.00
055	32-0151-0004				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,475.00	18,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,475.00	0.00	0.00
061	32-0151-0004				DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	102,000.00	-721.16	101,278.84	0.00	90,404.08	90,404.08	90,404.08	0.00	10,874.76	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	102,000.00	4,483.24	106,483.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,483.24	0.00	0.00
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	5,200.00	-1,400.00	3,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003				OTRAS PRESTACIONES	165,000.00	-45,000.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
100																
114	31-0151-0003				CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	-729.97	270.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.03	0.00	0.00
121	31-0151-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	-50,951.00	29,049.00	-475.00	475.00	475.00	475.00	0.00	28,099.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	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 COMPUTO	3,000.00	-900.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	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	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00



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

Página: Página 2 de 4
Fecha: 06/01/2020
Hora: 10:39:51
R00814981.rpt

Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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
194	31-0151-0003				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	275,000.00	18,900.00	293,900.00	0.00	28,115.23	28,115.23	28,115.23	0.00	265,784.77	0.00	0.00
194	32-0151-0004				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	31-0151-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-13,532.50	1,467.50	-100.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,167.50	0.00	0.00
199	31-0151-0003				OTROS SERVICIOS	2,000.00	695.00	2,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00	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	2,000.00	12,230.00	14,230.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	6,680.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	-3,009.00	2,991.00	-1,315.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	0.00	361.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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	31-0151-0003				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003				ARTICULOS 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 FARMACUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	-500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	3,888.00	4,888.00	0.00	3,888.00	3,888.00	3,888.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0003				PRODUCTOS HIDRAULICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003				OTROS PRODUCTOS METALICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003				UTILES DE OFICINA	8,000.00	-4,700.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	-1,250.00	2,750.00	-450.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,000.00	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
300																
322	31-0151-0003				MONILIARIO 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
328	31-0151-0003				EQUIPO DE COMPUTO	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	31-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	31-0151-0003				ACTIVOS INTANGIBLES	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	31-0151-0003				INDIENIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	31,787.31	56,787.31	0.00	17,331.32	17,331.32	17,331.32	0.00	39,455.99	0.00	0.00
415	31-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	-3,142.43	6,857.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,857.57	0.00	0.00
453	31-0151-0003				TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO DEPENDIENTES A F.	125,000.00	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	32-0151-0004				TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO DEPENDIENTES A F.	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									-2,128.00	3,833,337.29	3,833,337.29	3,833,337.29		28,645,810.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-2,128.00	3,833,337.29	3,833,337.29	3,833,337.29		28,645,810.16	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	835,000.00	10,000.00	845,000.00	0.00	138,267.14	138,267.14	138,267.14	0.00	706,732.86	0.00	0.00



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

Página: Página 3 de 4
Fecha: 06/01/2020
Hora: 10:39:51
R00814981.rpt

Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADÓ		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	1,250.00	61,250.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	140,000.00	8,950.00	148,950.00	0.00	28,520.64	28,520.64	28,520.64	0.00	120,429.36	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	1,000.00	13,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
035	31-0151-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	85,000.00	-3,897.68	81,102.32	0.00	81,102.32	81,102.32	81,102.32	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,000.00	-3,229.69	81,770.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,770.31	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	52,800.00	-48,000.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	24,619,829.74	23,201.12	24,643,030.86	0.00	3,436,230.05	3,436,230.05	3,436,230.05	0.00	21,206,800.81	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
142	31-0151-0003					PLETES	1,500.00	4,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
156	31-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	30,000.00	-30,000.00	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	40,000.00	11,075.00	51,075.00	-315.00	315.00	315.00	315.00	0.00	50,445.00	0.00	0.00
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-2,025.00	2,975.00	-250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,475.00	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
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	10,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	14,103.64	14,103.64	14,103.64	0.00	65,896.36	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-408.00	408.00	408.00	408.00	0.00	4,184.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	15,725.80	65,725.80	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	65,525.80	0.00	0.00
232	31-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	1,008.00	4,008.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	0.00	1,918.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	2,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003					LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	15,000.00	-13,660.00	1,340.00	-55.00	55.00	55.00	55.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	13,262.00	63,262.00	0.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00	0.00	54,782.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-2,953.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	1,956.00	0.00	0.00
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	31-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	19,000.00	49,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	48,928.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	2,220.80	7,220.80	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	1,920.80	0.00	0.00



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 06/01/2020
Hora: 10:39:51
R00814981.rpt

Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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 Devengar	Saldo por Pagar	
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00		1,280.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	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 ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, PULVERIZADORES Y EQUIPOS	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	44,648.50	44,648.50	44,648.50	0.00		505,351.50	0.00	0.00
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, PULVERIZADORES Y EQUIPOS	0.00	52,816.52	52,816.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,816.52	0.00	0.00
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-11,414.00	3,586.00	-1,000.00	1,084.00	1,084.00	1,084.00	0.00		1,502.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	1,207.00	1,207.00	1,207.00	0.00		4,793.00	0.00	0.00
300																		
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	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	70,000.00	85,315.00	155,315.00	0.00	38,450.00	38,450.00	38,450.00	0.00		116,865.00	0.00	0.00
400																		
413	31-0151-0003					INDENIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	277,056.84	277,056.84	277,056.84		3,307,168.42	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	277,056.84	277,056.84	277,056.84		3,307,168.42	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	277,056.84	277,056.84	277,056.84		3,307,168.42	0.00	0.00	
001 RECONOCIMIENTO DEUDA INDE/EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA										0.00	277,056.84	277,056.84	277,056.84		3,278,459.11	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	277,056.84	277,056.84	277,056.84		3,278,459.11	0.00	0.00	
700																		
769	31-0151-0003					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	3,281,762.28	0.00	3,281,762.28	0.00	277,056.84	277,056.84	277,056.84	0.00		3,004,705.44	0.00	0.00
769	32-0151-0004					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	273,753.67	273,753.67	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		28,709.31	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		28,709.31	0.00	0.00	
700																		
769	31-0151-0003					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	24,607.98	0.00	24,607.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,607.98	0.00	0.00
769	32-0151-0004					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	4,101.33	4,101.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,101.33	0.00	0.00
TOTAL:							35,000,000.00	3,778,920.52	38,778,920.52	-4,968.00	4,832,663.93	4,832,663.93	4,832,663.93	0.00	33,941,288.59	0.00	0.00	