



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Página: Página 1 de 5
Fecha: 01/12/2025
Hora: 15:44:16
R00814981.rpt
Usuario: MERCIV

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 Devenir	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA GENERAL															
000 SIN OBRA															
000															
061	31-0151-0003			2,106,000.00	0.00	2,106,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	1,998,000.00	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	
064	31-0151-0003			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
100															
189	31-0151-0003			201,600.00	-201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS															
000 SIN OBRA															
000															
011	31-0151-0003			1,991,652.00	340,000.00	2,331,652.00	0.00	193,898.60	193,898.60	193,898.60	0.00	2,137,753.40	0.00	0.00	
015	31-0151-0003			112,500.00	23,000.00	135,500.00	0.00	11,087.50	11,087.50	11,087.50	0.00	124,412.50	0.00	0.00	
029	31-0151-0003			84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0003			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003			478,651.00	-40,000.00	438,651.00	0.00	33,577.81	33,577.81	33,577.81	0.00	405,073.19	0.00	0.00	
055	31-0151-0003			903,383.70	38,000.00	941,383.70	0.00	82,202.03	82,202.03	82,202.03	0.00	859,091.67	0.00	0.00	
071	31-0151-0003			165,971.00	18,000.00	183,971.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	181,011.76	0.00	0.00	
072	31-0151-0003			165,971.00	8,500.00	174,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,471.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0003			6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0003			141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	134,400.00	0.00	0.00	
100															
113	31-0151-0003			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	609.63	609.63	609.63	0.00	4,390.37	0.00	0.00	
114	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	
122	31-0151-0003			50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	
166	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	
169	31-0151-0003			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	
171	31-0151-0003			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0003			96,000.00	4,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0003			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	



SIJAF: SICOIN GL.
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE CUASTATOYA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200095

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 2 de 5
Fecha: 01/12/2025
Hora: 15:44:16
R00814981.rpt
Usuario: MERCIV

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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 Devenear	Saldo por Pagar
Renglon																	
185	31-0151-0003					SERVICIOS DE CONVOCACION	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0003					SERVICIO DE INFORMATICA Y SISTEMAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	31,500.00	0.00	
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	226,000.00	226,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	209,200.00	0.00	
194	31-0151-0003					GASTOS FINANCIEROS, COMISIONES Y OTROS	350,000.00	80,000.00	430,000.00	0.00	38,066.57	38,066.57	38,066.57	0.00	391,933.43	0.00	
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DEBERES Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCION Y PROMOCION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
200																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
213	31-0151-0003					PENDIENTES DE PAGAR	4,000.00	4,800.00	8,800.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	100.00	0.00	
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	6,300.00	3,000.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	0.00	3,000.00	75.50	0.00	0.00	0.00	2,924.50	0.00	0.00	
244	31-0151-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0003					ESPECIES TIENDAS Y VALORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0003					ARTICULOS DE CALCULO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUIMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	125.00	0.00	0.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VISIL Y P.V.C	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMINOS	9,000.00	15,000.00	24,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	22,200.00	0.00	
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0003					UTILIDADES DE OFICINA	60,465.00	-40,000.00	20,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,465.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	2,000.00	4,000.00	68.80	0.00	0.00	0.00	3,931.20	0.00	0.00	
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0003					ACTIVO FINANCIEROS Y REPOSICION EN OFICINAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																	
322	31-0151-0003					MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	24,200.00	15,000.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0003					EQUIPO DE COMPUTO	84,700.00	30,000.00	114,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,700.00	0.00	0.00	
379	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
381	31-0151-0003					ACTIVOS FINANCIEROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
400																	
413	31-0151-0003					INDENIZACIONES AL PERSONAL	161,993.00	105,000.00	266,993.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	250,393.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VENCIMIENTOS PAGADOS POR RETIRO	16,324.00	35,000.00	51,324.00	0.00	9,183.80	9,183.80	9,183.80	0.00	42,140.20	0.00	0.00
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	222,950.00	38,000.00	260,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,950.00	-18,577.29	0.00	0.00

003 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

4,420.72

270,671.70

270,671.70

270,671.70

0.00

41,315,619.40

0.00

0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 3 de 5
Fecha: 01/12/2025
Hora: 15:44:16
R00814981.rpt
Usuario: MERCIV

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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 Devenir	Saldo por Pagar	
Renglón							4,420.72	270,671.70	270,671.70	270,671.70		41,315,619.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA															
000															
011	31-0151-0003			PERSONAL PERMANENTE	1,786,185.00	82,000.00	1,868,185.00	0.00	157,105.24	157,105.24	157,105.24	0.00	1,711,079.76	0.00	0.00
015	31-0151-0003			COMPLEMENTOS SUPLENTE AL PERSONAL	108,000.00	5,000.00	113,000.00	0.00	9,562.50	9,562.50	9,562.50	0.00	103,437.50	0.00	0.00
029	31-0151-0003			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
035	31-0151-0003			RETRIBUCIONES ABSTRATO	246,000.00	-246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003			AGUINALDO	148,849.00	8,000.00	156,849.00	0.00	276.30	276.30	276.30	0.00	156,572.70	0.00	0.00
072	31-0151-0003			RETRIBUCION ANUAL (BONO 14)	148,849.00	0.00	148,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,849.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003			BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003			OTRAS PRESTACIONES	86,400.00	4,000.00	90,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00
100															
111	31-0151-0003			ENERGIA ELECTRICA	34,675,000.00	-595,400.00	34,079,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,079,600.00	0.00	0.00
111	32-0151-0004			ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,035,612.52	2,035,612.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035,612.52	0.00	0.00
121	31-0151-0003			DIVULGACION E INFORMACION	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
122	31-0151-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Y REEMPLAZAMIENTO	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
142	31-0151-0003			TELÉFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
155	31-0151-0003			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	66,250.00	86,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,250.00	0.00	0.00
156	31-0151-0003			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	31-0151-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	-16,100.00	43,900.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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
171	31-0151-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,000.00	7,150.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
176	31-0151-0003			SERVICIOS DE CALIFICACION	90,000.00	-65,100.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003			SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
188	31-0151-0003			OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	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
189	31-0151-0003			PENAL Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	856,560.00	0.00	856,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,560.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003			OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0003			OTROS SERVICIOS	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
200															
211	31-0151-0003			ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,000.00	90,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003			PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MATERIAS PRIMAS Y SUS MANUFACTURAS	120,000.00	200,000.00	320,000.00	3,567.00	9,317.00	9,317.00	9,317.00	0.00	307,116.00	0.00	0.00
222	31-0151-0003			ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0003			PREMIOS DE JUSTITIA	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
239	31-0151-0003			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Página: Página 4 de 5
Fecha: 01/12/2025
Hora: 15:44:16
R00814981.rpt
Usuario: MERCIV

Todos los programas

EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
Renglon																		
232	31-0151-0003					ARTICULOS DE CUERO	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	
233	31-0151-0003					LLANTAS Y SENSITIVOS	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	
234	31-0151-0003					ARTICULOS DE CALCIO	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	
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUIMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0003					CONDUCTORES Y TUBIFICANTES	120,000.00	50,000.00	170,000.00	210.00	12,434.45	12,434.45	12,434.45	0.00	157,355.55	0.00	0.00	
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0003					PIRUVICIS PLASTICOS, PVC, CONIL Y PVC	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	
269	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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	
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y VASO	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	
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,798.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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	
286	31-0151-0003					REPARACIONES MAQUINAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METALICOS	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	
291	31-0151-0003					OTROS DE OTRONA	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	
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ALCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL, ACCESORIOS Y REPARACIONES EN GENERAL	735,956.30	0.00	735,956.30	441.72	\$8,507.32	\$8,507.32	\$8,507.32	0.00	677,007.26	0.00	0.00	
298	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	25,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
322	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE OTRONA	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	
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
326	31-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CONCRETO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y REQUIS	300,000.00	-15,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0003					INDENIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	-237,500.00	52,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	125,000.00	-115,000.00	10,000.00	0.00	3,968.89	3,968.89	3,968.89	0.00	6,031.11	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																		
00 SIN SUBPROGRAMA																		
000 SIN PROYECTO																		
001 RECONOCIMIENTO DEUDA INDE-EMPRESA ELECTRICA																		
DE GUASTATOYA																		
000 SIN OBRA																		
700																		
769	31-0151-0003					DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	3,493,996.00	0.00	3,493,996.00	0.00	304,474.30	304,474.30	304,474.30	0.00	3,189,521.70	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 5 de 5
Fecha: 01/12/2025
Hora: 15:44:16
R00814981.rpt
Usuario: MERCIV

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
002 RECONOCIMIENTO DE DEUDA CNEE-EMG										0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28		153,948.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28		153,948.72	0.00	0.00	
700							167,944.00	0.00	167,944.00	0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28		0.00	153,948.72	0.00	0.00
709 31-0151-0003 DISMINUCION DE OBRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO																		
TOTAL:							51,700,000.00	2,035,612.52	53,735,612.52	4,893.02	1,145,816.46	1,164,393.75	1,164,393.75	0.00		53,584,903.04	-18,577.29	0.00