



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Reglon											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
00 SIN SUBPROGRAMA											
000 SIN PROYECTO											
001 JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA GENERAL											
000 SIN OBRA											
000											
061 31-0151-0003	DIFUSAS	2,106,000.00	-217,400.00	1,888,600.00	-4,893.02	5,793,571.09	5,812,148.38	5,812,148.38	44,084,208.41	-18,577.29	0.00
063 31-0151-0003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	-4,893.02	5,793,571.09	5,812,148.38	5,812,148.38	44,084,208.41	-18,577.29	0.00
064 31-0151-0003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	0.00	25,000.00	25,000.00	-4,893.02	5,793,571.09	5,812,148.38	5,812,148.38	44,084,208.41	-18,577.29	0.00
100											
189 31-0151-0003	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	201,600.00	-201,600.00	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	PERSONAL PERMANENTE	1,991,652.00	340,000.00	2,331,652.00	0.00	196,976.16	196,976.16	196,976.16	2,134,675.84	0.00	0.00
015 31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	112,500.00	23,000.00	135,500.00	0.00	11,337.50	11,337.50	11,337.50	124,162.50	0.00	0.00
029 31-0151-0003	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	75,000.00	0.00	0.00
035 31-0151-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0003	APORTE PATRONAL AL IESS	478,651.00	-40,000.00	438,651.00	0.00	33,577.81	33,577.81	33,577.81	405,073.19	0.00	0.00
055 31-0151-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	903,383.70	39,600.00	942,983.70	0.00	75,300.43	75,300.43	75,300.43	867,683.27	0.00	0.00
071 31-0151-0003	AGUINALDO	165,971.00	19,100.00	185,071.00	0.00	163,595.37	163,595.37	163,595.37	21,475.63	0.00	0.00
072 31-0151-0003	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	165,971.00	8,500.00	174,471.00	0.00	8,154.62	8,154.62	8,154.62	166,316.38	0.00	0.00
073 31-0151-0003	BONO VACACIONAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	5,600.00	0.00	0.00
079 31-0151-0003	OTRAS PRESTACIONES	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	123,600.00	0.00	0.00
100											
113 31-0151-0003	TELEFONIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	3,600.00	0.00	0.00
114 31-0151-0003	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0003	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
169 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
183 31-0151-0003	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	96,000.00	14,000.00	110,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	0.00
184 31-0151-0003	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	40,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			003 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO			Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar	
			Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso									
000 SIN OBRA															
000															
011	31-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE	1,786,185.00	85,500.00	1,871,685.00	0.00	157,105.24	157,105.24	157,105.24	4,982,810.36	4,982,810.36	0.00	1,714,579.76	0.00	
015	31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	5,000.00	113,000.00	0.00	9,562.50	9,562.50	9,562.50	4,982,810.36	4,982,810.36	0.00	103,437.50	0.00	
029	31-0151-0003	OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	4,982,810.36	4,982,810.36	0.00	74,500.00	0.00	
035	31-0151-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO	246,000.00	-246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,982,810.36	4,982,810.36	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0003	AGUINALDO	148,849.00	8,000.00	156,849.00	0.00	146,241.81	146,241.81	146,241.81	4,982,810.36	4,982,810.36	0.00	10,607.19	0.00	
072	31-0151-0003	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	148,849.00	0.00	148,849.00	0.00	600.00	600.00	600.00	4,982,810.36	4,982,810.36	0.00	148,849.00	0.00	
073	31-0151-0003	BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	4,982,810.36	4,982,810.36	0.00	6,600.00	0.00	
079	31-0151-0003	OTRAS PRESTACIONES	86,400.00	24,000.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,982,810.36	4,982,810.36	0.00	92,400.00	0.00	
100															
111	31-0151-0003	ENERGIA ELÉCTRICA	34,675,000.00	-595,400.00	34,079,600.00	0.00	4,472,265.66	4,472,265.66	4,472,265.66	36,598,860.74	36,598,860.74	0.00	29,607,334.34	0.00	
111	31-0151-0004	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	2,035,612.52	2,035,612.52	0.00	0.00	0.00	0.00	36,598,860.74	36,598,860.74	0.00	2,035,612.52	0.00	
121	31-0151-0003	INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,598,860.74	36,598,860.74	0.00	5,000.00	0.00	
122	31-0151-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,598,860.74	36,598,860.74	0.00	2,000.00	0.00	
142	31-0151-0003	FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,598,860.74	36,598,860.74	0.00	1,500.00	0.00	
155	31-0151-0003	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	52,950.00	72,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,598,860.74	36,598,860.74	0.00	72,950.00	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	36,598,860.74	36,598,860.74	0.00	4,000.00	0.00	
162	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,598,860.74	36,598,860.74	0.00	1,000.00	0.00	
165	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	-40,900.00	49,100.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	36,598,860.74	36,598,860.74	0.00	38,450.00	0.00	
168	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,598,860.74	36,598,860.74	0.00	1,000.00	0.00	
171	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	71,150.00	81,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,598,860.74	36,598,860.74	0.00	8,150.00	0.00	
176	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	90,000.00	-45,100.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,598,860.74	36,598,860.74	0.00	24,900.00	0.00	
182	31-0151-0003	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,598,860.74	36,598,860.74	0.00	10,000.00	0.00	
188	31-0151-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,598,860.74	36,598,860.74	0.00	2,000.00	0.00	
189	31-0151-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	856,560.00	0.00	856,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,598,860.74	36,598,860.74	0.00	856,560.00	0.00	
191	31-0151-0003	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,283.22	13,283.22	13,283.22	36,598,860.74	36,598,860.74	0.00	6,716.78	0.00	
199	31-0151-0003	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	36,598,860.74	36,598,860.74	0.00	125.00	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	36,598,860.74	36,598,860.74	0.00	111,000.00	0.00	
214	31-0151-0003	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	120,000.00	200,000.00	320,000.00	-3,567.00	6,567.00	6,567.00	6,567.00	36,598,860.74	36,598,860.74	0.00	309,866.00	0.00	
232	31-0151-0003	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,598,860.74	36,598,860.74	0.00	10,000.00	0.00	
233	31-0151-0003	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,598,860.74	36,598,860.74	0.00	15,000.00	0.00	



Página: Página 4 de 5
Fecha: 09/01/2026
Hora: 12:18:32
R00814981.rpt
Usuario: MERCIV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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 Devenear	Saldo por Pagar
Renglon												
239	31-0151-0003	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
252	31-0151-0003	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
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
254	31-0151-0003	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	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	120,000.00	50,000.00	170,000.00	-210.00	11,178.02	11,178.02	11,178.02	0.00	158,611.98	0.00	0.00
267	31-0151-0003	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	14,965.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003	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	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	70,000.00	0.00	70,000.00	-202.00	10,392.00	10,392.00	10,392.00	0.00	59,406.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003	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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	15,880.00	0.00	0.00
289	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
291	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
297	31-0151-0003	735,956.30	-20,000.00	715,956.30	-441.72	112,524.91	112,524.91	112,524.91	0.00	602,989.67	0.00	0.00
298	31-0151-0003	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00
300												
322	31-0151-0003	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	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	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	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	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	290,000.00	-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	125,000.00	-115,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
00	SIN SUBPROGRAMA											
000	SIN PROYECTO											
001	RECONOCIMIENTO DEUDA INDE-EMPRESA ELECTRICA											
000	SIN OBRA											
700												
3379	760.51											



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

Página: Página 5 de 5
Fecha: 09/01/2026
Hora: 12:18:32
R00814981.rpt
Usuario: MERCIV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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 Disponble	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
Renglon											
769	31-0151-0003	3,493,996.00	191,000.00	3,684,996.00	0.00	3,052,335.49	3,052,335.49	305,235.49	3,379,760.51	0.00	0.00
002 RECONOCIMIENTO DE DEUDA CNEE-EEMG					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					0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28	153,948.72	0.00	0.00
769	31-0151-0003	167,944.00	0.00	167,944.00	0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28	153,948.72	0.00	0.00
TOTAL :		51,700,000.00	2,035,612.52	53,735,612.52	-4,893.02	6,112,801.86	6,131,379.15	6,131,379.15	47,617,917.64	-18,577.29	0.00