



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

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		48,600,000.00	0.00	0.00	48,600,000.00	3,639,156.08	0.00	44,960,843.92
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		48,600,000.00	0.00	0.00	48,600,000.00	3,639,156.08	0.00	44,960,843.92
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		48,600,000.00	0.00	0.00	48,600,000.00	3,639,156.08	0.00	44,960,843.92
14.02.20.01.00	De Alumbrado		43,320,000.00	0.00	0.00	43,320,000.00	3,303,802.83	0.00	40,016,197.17
	Particular								
14.02.20.01.01	VENTA DE ENERGIA	31-0151-0003	43,314,000.00	0.00	0.00	43,314,000.00	3,303,802.83	0.00	40,010,197.17
	ELECTRICA								
14.02.20.01.02	VENTA DE ENERGIA	31-0151-0003	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	ELECTRICA								
	TEMPORAL								
14.02.20.01.03	CARGA FLUCTUATIVA	31-0151-0003	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
14.02.20.01.04	USO DE	31-0151-0003	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	AMPLIFICADORES								
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico		4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	320,568.25	0.00	4,479,431.75
14.02.20.02.01	ALUMBRADO	31-0151-0003	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	320,568.25	0.00	4,479,431.75
	PUBLICO								
14.02.20.03.00	Instalacion y		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	11,625.00	0.00	168,375.00
	Reinstalacion de								
	Energia Electrica								
14.02.20.03.01	DERECHO DE	31-0151-0003	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,200.00	0.00	23,800.00
	INSTALACION 110V								
14.02.20.03.02	DERECHO DE	31-0151-0003	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	8,850.00	0.00	106,150.00
	INSTALACION 220V								
14.02.20.03.03	REINSTALACIONES	31-0151-0003	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,575.00	0.00	38,425.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	3,160.00	0.00	296,840.00
	Energia Electrica								
14.02.20.99.01	OTROS INGRESOS	31-0151-0003	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	3,160.00	0.00	296,840.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS		0.00	0.00	799,581.41	799,581.41	0.00	0.00	799,581.41
	ACTIVOS FINANCIEROS								
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE		0.00	0.00	799,581.41	799,581.41	0.00	0.00	799,581.41
	DISPONIBILIDADES								
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	799,581.41	799,581.41	0.00	0.00	799,581.41
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	799,581.41	799,581.41	0.00	0.00	799,581.41
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE	32-0151-0004	0.00	0.00	799,581.41	799,581.41	0.00	0.00	799,581.41
	ENERGIA ELECTRICA								
TOTAL :			48,600,000.00	0.00	799,581.41	49,399,581.41	3,639,156.08	0.00	45,760,425.33



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										1,125.10	999,220.79	999,220.79	999,220.79		44,420,393.21	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										1,125.10	999,220.79	999,220.79	999,220.79		44,420,393.21	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										1,125.10	999,220.79	999,220.79	999,220.79		44,420,393.21	0.00	0.00
001 JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA GENERAL										0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00		1,694,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00		1,694,000.00	0.00	0.00
000																	
061	31-0151-0003					DIETAS	1,728,000.00	0.00	1,728,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	1,584,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS										1,044.00	239,809.72	239,809.72	239,809.72		3,303,653.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,044.00	239,809.72	239,809.72	239,809.72		3,303,653.61	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	950,000.00	-28,800.00	921,200.00	0.00	72,816.60	72,816.60	72,816.60	0.00	848,383.40	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	450,000.00	27,700.00	477,700.00	0.00	40,653.32	40,653.32	40,653.32	0.00	437,046.68	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	2,250.00	38,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,929.90	21,929.90	21,929.90	0.00	228,070.10	0.00	0.00
051	32-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,868.55	21,868.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,868.55	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	53,602.92	53,602.92	53,602.92	0.00	506,397.08	0.00	0.00
055	32-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,495.32	20,495.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,495.32	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,052.05	1,052.05	1,052.05	0.00	123,947.95	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,393.42	2,393.42	2,393.42	0.00	122,606.58	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	325.00	100.00	100.00	100.00	0.00	29,575.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	2,500.00	3,000.00	690.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
194	32-0151-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	34,692.46	34,692.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,692.46	0.00	0.00
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	165.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,735.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	200.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00



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

Página: Página 2 de 4
Fecha: 02/05/2023
Hora: 11:55:26
R00814981.rpt

Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
Renglon																	
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	-190.00	190.00	190.00	190.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	-465.00	465.00	465.00	465.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	-161.00	486.00	486.00	486.00	0.00	3,353.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
300																	
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	4,665.09	4,665.09	4,665.09	0.00	50,334.91	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	2,086.58	2,086.58	2,086.58	0.00	7,913.42	0.00	0.00
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	15,628.84	15,628.84	15,628.84	0.00	149,371.16	0.00	0.00
451	32-0151-0004					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	13,933.00	13,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,933.00	0.00	0.00
003 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO										81.10	605,411.07	605,411.07	605,411.07		39,422,739.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										81.10	605,411.07	605,411.07	605,411.07		39,422,739.60	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	725,000.00	18,000.00	743,000.00	0.00	60,466.40	60,466.40	60,466.40	0.00	682,533.60	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	425,000.00	51,750.00	476,750.00	0.00	33,837.15	33,837.15	33,837.15	0.00	442,912.85	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	2,250.00	35,250.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
035	31-0151-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	267.38	267.38	267.38	0.00	94,732.62	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	0.00	93,369.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	37,072,960.95	-265,298.00	36,807,662.95	0.00	392,432.46	392,432.46	392,432.46	0.00	36,415,230.49	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	364,876.18	364,876.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,876.18	0.00	0.00
155	31-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
Renglon																
165	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	-55.00	4,105.00	4,105.00	4,105.00	0.00	10,840.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	6,048.00	26,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,048.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003				OTROS SERVICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	66,080.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-119.90	119.90	119.90	119.90	0.00	4,760.20	0.00	0.00
214	31-0151-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60,000.00	0.00	60,000.00	456.00	24,599.66	24,599.66	24,599.66	0.00	34,944.34	0.00	0.00
232	31-0151-0003				ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	-200.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003				PRENDAS DE VESTIR	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
252	31-0151-0003				ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	9,705.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
275	31-0151-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,312.50	5,312.50	5,312.50	0.00	44,687.50	0.00	0.00
286	31-0151-0003				HERRAMIENTAS MENORES	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
289	31-0151-0003				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	31-0151-0003				ÚTILES 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
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE COMPUTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	36,440.00	36,440.00	36,440.00	0.00	463,560.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	33,294.44	33,294.44	0.00	9,413.00	9,413.00	9,413.00	0.00	23,881.44	0.00	0.00
298	31-0151-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
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
328	31-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0003				INDENIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	3,101.62	3,101.62	3,101.62	0.00	36,898.38	0.00	0.00
415	31-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28		3,962,465.23	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28		3,962,465.23	0.00	0.00



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 02/05/2023
Hora: 11:55:26
R00814981.rpt

Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Todos los programas																	
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon										Compromiso					Disponible	Devenear	Pagar
000 SIN PROYECTO										0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28		3,962,465.23	0.00	0.00
001 RECONOCIMIENTO DE DEUCA INDE-EMPRESA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,796,405.30	0.00	0.00
ELECTRICA DE GUASTATOYA																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,796,405.30	0.00	0.00
700																	
769	31-0151-0003					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	3,499,979.12	0.00	3,499,979.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499,979.12	0.00	0.00
769	32-0151-0004					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	296,426.18	296,426.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,426.18	0.00	0.00
002 RECONOCIMIENTO DE DEUDA CNEE-EEMG										0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28		166,059.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28		166,059.93	0.00	0.00
700																	
769	31-0151-0003					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	166,059.93	0.00	166,059.93	0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28	0.00	152,064.65	0.00	0.00
769	32-0151-0004					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	13,995.28	13,995.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,995.28	0.00	0.00
TOTAL :							48,600,000.00	799,581.41	49,399,581.41	1,125.10	1,013,216.07	1,013,216.07	1,013,216.07	0.00	48,382,858.44	0.00	0.00