



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 05/12/2023
Hora: 14:51:59
R00814981.rpt

Usuario: MORALES.LIM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										-103,206.84	1,663,146.02	1,711,624.02	1,711,624.02		43,615,467.04	-48,478.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-103,206.84	1,663,146.02	1,711,624.02	1,711,624.02		43,615,467.04	-48,478.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-103,206.84	1,663,146.02	1,711,624.02	1,711,624.02		43,615,467.04	-48,478.00	0.00
001 JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA GENERAL										0.00	178,000.00	178,000.00	178,000.00		1,798,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	178,000.00	178,000.00	178,000.00		1,798,000.00	0.00	0.00
000																	
061	31-0151-0003					DIETAS	1,728,000.00	128,000.00	1,856,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	1,688,000.00	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										18,521.26	434,667.25	434,667.25	434,667.25		3,772,123.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										18,521.26	434,667.25	434,667.25	434,667.25		3,772,123.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	950,000.00	261,564.88	1,211,564.88	0.00	126,458.28	126,458.28	126,458.28	0.00	1,085,106.60	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	19,000.00	61,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	450,000.00	-215,312.76	234,687.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,687.24	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-17,250.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL ISS	250,000.00	10,000.00	260,000.00	0.00	25,261.57	25,261.57	25,261.57	0.00	234,738.43	0.00	0.00
051	32-0151-0004					APORTE PATRONAL AL ISS	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	98,700.00	658,700.00	0.00	76,495.54	76,495.54	76,495.54	0.00	582,204.46	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	12,000.00	137,000.00	0.00	107,493.12	107,493.12	107,493.12	0.00	29,506.88	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,000.00	5,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	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	51,450.00	231,450.00	0.00	22,216.60	22,216.60	22,216.60	0.00	209,233.40	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-24,000.00	6,000.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	1,000.00	1,500.00	-150.00	700.00	700.00	700.00	0.00	650.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	5,500.00	6,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	6,900.00	41,900.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
194	31-0151-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	30,298.23	30,298.23	30,298.23	0.00	319,701.77	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	-8,074.00	1,926.00	253.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,573.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	7,000.00	10,000.00	12.50	137.50	137.50	137.50	0.00	9,850.00	0.00	0.00



Usuario: MORALES.LIM

Todos los programas

al: 30/11/2023

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	Pazar
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00		0.00	0.00
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	255.00	4,005.00	4,005.00	4,005.00	0.00		10,740.00	0.00
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	70,000.00	-40,835.00	29,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,165.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	3,500.00	8,500.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,050.00	0.00
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60,000.00	20,595.66	80,595.66	0.00	24,999.58	24,999.58	24,999.58	0.00		55,596.08	0.00
232	31-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	-676.50	2,323.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,323.50	0.00
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	-3,798.13	201.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201.87	0.00
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	16,800.00	31,800.00	0.00	20,550.00	20,550.00	20,550.00	0.00		11,250.00	0.00
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	-24,655.00	24,655.00	24,655.00	24,655.00	0.00		100,690.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	1,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,700.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00		18,275.00	0.00
269	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-830.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170.00	0.00
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	80,000.00	130,000.00	-4,989.60	17,648.60	29,288.60	29,288.60	0.00		107,361.80	-11,640.00
286	31-0151-0003					herramientas menores	3,000.00	4,410.80	7,410.80	0.00	528.00	528.00	528.00	0.00		6,882.80	0.00
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-959.50	40.50	-40.50	40.50	40.50	40.50	0.00		-40.50	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y EQUIPOS DE CÓMPUTO Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	563,679.80	1,063,679.80	-68,748.00	230,239.90	243,577.90	243,577.90	0.00		764,691.90	-13,338.00
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y EQUIPOS DE CÓMPUTO Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	33,294.44	33,294.44	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00		33,126.44	0.00
298	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y EQUIPOS DE CÓMPUTO Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	5,000.00	7,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	1,800.00	6,800.00	0.00	1,739.00	1,739.00	1,739.00	0.00		5,061.00	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
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
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
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	65,000.00	315,000.00	-24,500.00	68,700.00	92,200.00	92,200.00	0.00		221,800.00	-23,500.00
400																	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	200,857.45	210,857.45	0.00	3,408.14	3,408.14	3,408.14	0.00		207,449.31	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,000.00	124,244.17	128,244.17	0.00	8,668.18	8,668.18	8,668.18	0.00		119,575.99	0.00



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 05/12/2023
Hora: 14:51:59
R00814981.rpt

Usuario: MORALES.LIM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																		
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	317,916.04	317,916.04	317,916.04		3,658,544.47	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	317,916.04	317,916.04	317,916.04		3,658,544.47	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	317,916.04	317,916.04	317,916.04		3,658,544.47	0.00	0.00	
001 RECONOCIMIENTO DE DEUCA INDE-EMPRESA										0.00	303,920.76	303,920.76	303,920.76		3,492,484.54	0.00	0.00	
ELECTRICA DE GUASTATOYA																		
000 SIN OBRA										0.00	303,920.76	303,920.76	303,920.76		3,492,484.54	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	303,920.76	303,920.76	303,920.76	0.00	3,196,058.36	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	-103,206.84	1,981,062.06	2,029,540.06	2,029,540.06	0.00	47,274,011.51	-48,478.00	0.00	