



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

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		48,000,000.00	0.00	0.00	48,000,000.00	4,377,862.83	0.00	43,622,137.17
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		48,000,000.00	0.00	0.00	48,000,000.00	4,377,862.83	0.00	43,622,137.17
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		48,000,000.00	0.00	0.00	48,000,000.00	4,377,862.83	0.00	43,622,137.17
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular		42,315,000.00	0.00	0.00	42,315,000.00	4,061,542.59	0.00	38,253,457.41
14.02.20.01.01	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	31-0151-0003	42,309,000.00	0.00	0.00	42,309,000.00	4,061,542.59	0.00	38,247,457.41
14.02.20.01.02	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA TEMPORAL	31-0151-0003	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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 AMPLIFICADORES	31-0151-0003	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico		4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	303,870.24	0.00	4,496,129.76
14.02.20.02.01	ALUMBRADO PUBLICO	31-0151-0003	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	303,870.24	0.00	4,496,129.76
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica		185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	12,450.00	0.00	172,550.00
14.02.20.03.01	DERECHO DE INSTALACION 110V	31-0151-0003	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,650.00	0.00	23,350.00
14.02.20.03.02	DERECHO DE INSTALACION 220V	31-0151-0003	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	7,575.00	0.00	107,425.00
14.02.20.03.03	REINSTALACIONES	31-0151-0003	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	3,225.00	0.00	41,775.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
14.02.20.99.01	OTROS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	31-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	2,737,047.60	2,737,047.60	0.00	0.00	2,737,047.60
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	2,737,047.60	2,737,047.60	0.00	0.00	2,737,047.60
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	2,737,047.60	2,737,047.60	0.00	0.00	2,737,047.60
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	2,737,047.60	2,737,047.60	0.00	0.00	2,737,047.60
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	2,737,047.60	2,737,047.60	0.00	0.00	2,737,047.60
TOTAL :			48,000,000.00	0.00	2,737,047.60	50,737,047.60	4,377,862.83	0.00	46,359,184.77



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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										46,920.00	3,924,232.12	3,933,704.12	3,933,704.12		42,810,547.93	-9,472.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										46,920.00	3,924,232.12	3,933,704.12	3,933,704.12		42,810,547.93	-9,472.00	0.00
000 SIN PROYECTO										46,920.00	3,924,232.12	3,933,704.12	3,933,704.12		42,810,547.93	-9,472.00	0.00
001 JUNTA DIRECTIVA										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										600.00	260,633.37	260,633.37	260,633.37		3,260,990.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										600.00	260,633.37	260,633.37	260,633.37		3,260,990.31	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	75,577.37	75,577.37	75,577.37	0.00	924,422.63	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	35,380.04	35,380.04	35,380.04	0.00	384,619.96	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,922.80	20,922.80	20,922.80	0.00	229,077.20	0.00	0.00
051	32-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,986.22	19,986.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,986.22	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	45,809.04	45,809.04	45,809.04	0.00	514,190.96	0.00	0.00
055	32-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,731.21	18,731.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,731.21	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	154,600.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	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 REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,436.45	25,436.45	25,436.45	0.00	374,563.55	0.00	0.00
194	32-0151-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	25,069.96	25,069.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,069.96	0.00	0.00



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

Página: Página 2 de 4
Fecha: 01/04/2022
Hora: 11:05:06
R00814981.rpt

Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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 Devenzar	Saldo por Pasar
195	31-0151-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003				OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0003				PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,952.00	2,952.00	2,952.00	0.00	48.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003				ARTÍCULOS DE CUERO	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	0.00	3,000.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	2,545.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
281	31-0151-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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 METÁLICOS	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				ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
295	31-0151-0003				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICO, DE LABORATORIO Y/O DE OFICINA, DE CLÍNICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	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
300																
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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
381	31-0151-0003				ACTIVOS INTANGIBLES	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
400																
413	31-0151-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETRO	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
451	31-0151-0003				TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	31,750.67	31,750.67	31,750.67	0.00	133,249.33	0.00	0.00
451	32-0151-0004				TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	12,436.29	12,436.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,436.29	0.00	0.00
003 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO									46,320.00	3,509,598.75	3,519,070.75	3,519,070.75		37,855,557.62	-9,472.00	0.00
000 SIN OBRA									46,320.00	3,509,598.75	3,519,070.75	3,519,070.75		37,855,557.62	-9,472.00	0.00
000																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	59,641.40	59,641.40	59,641.40	0.00	840,358.60	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	55,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	23,356.64	23,356.64	23,356.64	0.00	151,643.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0003				RETRIBUCIONES A DESTAJO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	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	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0003				ENERGÍA ELÉCTRICA	36,721,528.68	-54,000.00	36,667,528.68	0.00	3,126,901.96	3,126,901.96	3,126,901.96	0.00	33,540,626.72	0.00	0.00
111	32-0151-0004				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,020,216.53	2,020,216.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020,216.53	0.00	0.00
142	31-0151-0003				FLETES	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
156	31-0151-0003				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
165	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
185	31-0151-0003				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
191	31-0151-0003				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
199	31-0151-0003				OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	495.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	45,585.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	31,579.25	41,051.25	41,051.25	0.00	48,420.75	-9,472.00	0.00
232	31-0151-0003				ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0003				PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,457.00	3,457.00	3,457.00	0.00	543.00	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	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
262	31-0151-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,695.00	6,695.00	6,695.00	0.00	33,305.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	4,515.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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, 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
281	31-0151-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	31-0151-0003				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	8,355.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	6,145.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 01/04/2022
Hora: 11:05:06
R00814981.rpt

Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																
291	31-0151-0003				OTILES 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. ELCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	352,931.16	352,931.16	11,846.00	174,966.50	174,966.50	174,966.50	0.00	166,118.66	0.00	0.00
298	31-0151-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	390.00	286.00	286.00	286.00	0.00	4,324.00	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 COMPUTO	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	200,000.00	0.00	200,000.00	24,210.00	49,150.00	49,150.00	49,150.00	0.00	126,640.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	303,111.69	303,111.69	303,111.69		3,652,235.86	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	303,111.69	303,111.69	303,111.69		3,652,235.86	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	303,111.69	303,111.69	303,111.69		3,652,235.86	0.00	0.00
001 RECONOCIMIENTO DE DEUDA INDE-EMPRESA									0.00	289,116.41	289,116.41	289,116.41		3,498,538.94	0.00	0.00
ELECTRICA GUASTATOYA																
000 SIN OBRA									0.00	289,116.41	289,116.41	289,116.41		3,498,538.94	0.00	0.00
700																
769	31-0151-0003				DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	3,499,979.12	0.00	3,499,979.12	0.00	289,116.41	289,116.41	289,116.41	0.00	3,210,862.71	0.00	0.00
769	32-0151-0004				DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	287,676.23	287,676.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,676.23	0.00	0.00
002 RECONOCIMEINTO DE DEUDA CNEE-EEMG									0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28		153,696.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28		153,696.92	0.00	0.00
700																
769	31-0151-0003				DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	167,692.20	0.00	167,692.20	0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28	0.00	153,696.92	0.00	0.00
TOTAL :						48,000,000.00	2,737,047.60	50,737,047.60	46,920.00	4,227,343.81	4,236,815.81	4,236,815.81	0.00	46,462,783.79	-9,472.00	0.00

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0095	MUNICIPALIDAD DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOVÁ	7	3	2022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO JUNTA DIRECTIVA	14-2022	7	3	2022
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		157		

CLASE DE MODIFICACION:	TRANSFERENCIA	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	---------------	-----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 003 000 111 31-0151-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-54,000.00
Total ==>		-54,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

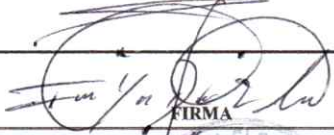
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 003 000 214 31-0151-0003 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00
01 00 000 003 000 267 31-0151-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00
Total ==>		54,000.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN PUNTO SEGUNDO DE ACTA 14-2022 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2022

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
7	3	2022
DIA	MES	AÑO


FIRMA


FIRMA

