



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

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		50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	4,099,698.13	0.00	45,900,301.87
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	4,099,698.13	0.00	45,900,301.87
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	4,099,698.13	0.00	45,900,301.87
14.02.20.01.00	De Alumbrado		45,060,000.00	0.00	0.00	45,060,000.00	3,667,796.05	0.00	41,392,203.95
14.02.20.01.01	Particular								
14.02.20.01.01	VENTA DE ENERGIA	31-0151-0003	45,050,000.00	0.00	0.00	45,050,000.00	3,667,796.05	0.00	41,382,203.95
14.02.20.01.02	ELECTRICA								
14.02.20.01.02	VENTA DE ENERGIA	31-0151-0003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
14.02.20.01.03	TEMPORAL								
14.02.20.01.03	CARGA FLUCTUATIVA	31-0151-0003	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
14.02.20.01.04	USO DE								
14.02.20.01.04	AMPLIFICADORES	31-0151-0003	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico								
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	411,677.08	0.00	4,088,322.92
14.02.20.03.00	Instalacion y		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	15,375.00	0.00	124,625.00
14.02.20.03.00	Reinstalacion de								
14.02.20.03.00	Energia Electrica								
14.02.20.03.01	DERECHO DE	31-0151-0003	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,350.00	0.00	28,650.00
14.02.20.03.02	INSTALACION 110V								
14.02.20.03.02	DERECHO DE	31-0151-0003	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	12,450.00	0.00	57,550.00
14.02.20.03.03	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								
14.02.20.99.00	Energia Electrica	31-0151-0003	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	4,850.00	0.00	295,150.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS		0.00	0.00	1,401,388.89	1,401,388.89	0.00	0.00	1,401,388.89
23.00.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS								
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE		0.00	0.00	1,401,388.89	1,401,388.89	0.00	0.00	1,401,388.89
23.01.00.00.00	DISPONIBILIDADES								
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	1,401,388.89	1,401,388.89	0.00	0.00	1,401,388.89
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	1,401,388.89	1,401,388.89	0.00	0.00	1,401,388.89
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios								
23.01.10.01.01	Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE								
23.01.10.01.04	ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	1,401,388.89	1,401,388.89	0.00	0.00	1,401,388.89
TOTAL :			50,000,000.00	0.00	1,401,388.89	51,401,388.89	4,099,698.13	0.00	47,301,690.76



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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		Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon										Compromiso				PRESUPUESTARIO	Disponible	Devengar	Pagar
01						ACTIVIDADES CENTRALES				-32,387.50	3,898,846.58	3,923,525.32	3,923,525.32		43,849,427.51	-24,678.74	0.00
00						SIN SUBPROGRAMA				-32,387.50	3,898,846.58	3,923,525.32	3,923,525.32		43,849,427.51	-24,678.74	0.00
000						SIN PROYECTO				-32,387.50	3,898,846.58	3,923,525.32	3,923,525.32		43,849,427.51	-24,678.74	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				-1,918.50	232,183.70	232,183.70	232,183.70		3,162,490.60	0.00	0.00
000						SIN OBRA				-1,918.50	232,183.70	232,183.70	232,183.70		3,162,490.60	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	78,012.29	78,012.29	78,012.29	0.00	921,987.71	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	35,380.04	35,380.04	35,380.04	0.00	294,619.96	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL ISS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,601.45	20,601.45	20,601.45	0.00	279,398.55	0.00	0.00
051	32-0151-0004					APORTE PATRONAL AL ISS	0.00	19,416.00	19,416.00	0.00	0.57	0.57	0.57	0.00	19,415.43	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	45,558.38	45,558.38	45,558.38	0.00	482,441.62	0.00	0.00
055	32-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,197.00	18,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,197.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
100																	
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELEGRAFOS	500.00	0.00	500.00	-26.60	68.00	68.00	68.00	0.00	406.00	0.00	0.00
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,650.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003					MANUTENIMIENTO 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					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
185	31-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	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, CAMBIOES Y OTROS GASTOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,066.67	30,066.67	30,066.67	0.00	269,933.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 Devenuar	Saldo por Pagar
Renglon																	
194	32-0151-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	29,939.80	29,939.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,939.80	0.00	0.00
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	14,900.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	-1,303.50	1,519.00	1,519.00	1,519.00	0.00	1,177.50	0.00	0.00
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	-360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	-350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	-78.00	78.00	78.00	78.00	0.00	2,844.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	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
266	31-0151-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	4,000.00	0.00	4,000.00	330.00	150.00	150.00	150.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	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
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	6,000.00	0.00	6,000.00	-181.00	681.00	681.00	681.00	0.00	5,138.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
295	31-0151-0003					ÚTILES, VEHÍCULOS, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	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
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	11,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
381	31-0151-0003					ACTIVOS INTANGIBLES	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					INFORMACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	1,558.30	1,558.30	1,558.30	0.00	173,441.70	0.00	0.00
451	32-0151-0004					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	1,620.14	1,620.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.14	0.00	0.00
453	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453	32-0151-0004					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	12,379.86	12,379.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,379.86	0.00	0.00
003 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO										-30,469.00	3,512,662.88	3,537,341.62	3,537,341.62		38,992,936.91	-24,678.74	0.00
000 SIN OBRA										-30,469.00	3,512,662.88	3,537,341.62	3,537,341.62		38,992,936.91	-24,678.74	0.00



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

Página: Página 3 de 4
Fecha: 02/06/2021
Hora: 17:11:41
R00814981.rpt

Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																	
000																	
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	65,674.60	65,674.60	65,674.60	0.00	934,325.40	0.00	0.00	
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	11,561.77	11,561.77	11,561.77	0.00	198,438.23	0.00	0.00	
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	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	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00	
100																	
111	31-0151-0003				ENERGÍA ELÉCTRICA	39,018,692.70	-11,300.00	39,007,392.70	0.00	3,295,879.19	3,295,879.19	3,295,879.19	0.00	35,711,513.51	0.00	0.00	
111	32-0151-0004				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,039,836.09	1,039,836.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,836.09	0.00	0.00	
142	31-0151-0003				PLUTTS	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	
156	31-0151-0003				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
165	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	35.00	154.42	1,448.16	1,448.16	0.00	29,810.58	-1,293.74	0.00	
169	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
171	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
185	31-0151-0003				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0003				OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	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	
199	31-0151-0003				OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	46,080.00	0.00	0.00	
200																	
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0003				PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
232	31-0151-0003				ACABADOS TEXTILES	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	
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	
253	31-0151-0003				PLANTAS 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	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	-7,865.00	12,635.00	12,635.00	12,635.00	0.00	29,500.00	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.	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	
269	31-0151-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COSMÉTICOS	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	
275	31-0151-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMZ, 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	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	



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 02/06/2021
Hora: 17:11:41
R00814981.rpt
Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																	
282	31-0151-0003					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERREOS	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
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,896.00	4,667.00	4,667.00	0.00	23,104.00	-2,771.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	717.00	717.00	717.00	0.00	2,283.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METALICOS	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
291	31-0151-0003					UTILES DE OFICINA	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
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REPUESTOS EN GENERAL	400,000.00	0.00	400,000.00	-22,684.00	56,474.90	76,838.90	76,838.90	0.00	320,841.10	-20,364.00	0.00
298	31-0151-0003						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
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	-600.00	600.00	850.00	850.00	0.00	4,800.00	-250.00	0.00
300																	
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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	54,050.00	54,050.00	54,050.00	0.00	95,950.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0003					INDICIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	281,986.89	281,986.89	281,986.89		3,336,020.41	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	281,986.89	281,986.89	281,986.89		3,336,020.41	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	281,986.89	281,986.89	281,986.89		3,336,020.41	0.00	0.00
001 RECONOCIMIENTO DE DEUDA INDE-EMPRESA ELECTRICA DE GUASTATOYA										0.00	281,986.89	281,986.89	281,986.89		3,336,020.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	281,986.89	281,986.89	281,986.89		3,336,020.41	0.00	0.00
700																	
769	31-0151-0003					DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	3,338,007.30	0.00	3,338,007.30	0.00	281,986.89	281,986.89	281,986.89	0.00	3,056,020.41	0.00	0.00
769	32-0151-0004					DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							50,000,000.00	1,401,388.89	51,401,388.89	-32,387.50	4,180,833.47	4,205,512.21	4,205,512.21	0.00	47,185,447.92	-24,678.74	0.00