



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

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	3,613,094.04	0.00	46,386,905.96
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	3,613,094.04	0.00	46,386,905.96
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	3,613,094.04	0.00	46,386,905.96
14.02.20.01.00	De Alumbrado		45,060,000.00	0.00	0.00	45,060,000.00	3,134,774.33	0.00	41,925,225.67
	Particular								
14.02.20.01.01	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	31-0151-0003	45,050,000.00	0.00	0.00	45,050,000.00	3,134,774.33	0.00	41,915,225.67
14.02.20.01.02	VENTA DE ENERGIA TEMPORAL	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	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	31-0151-0003	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	AMPLIFICADORES								
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	346,239.71	0.00	4,153,760.29
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	13,650.00	0.00	126,350.00
14.02.20.03.01	DERECHO DE	31-0151-0003	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,050.00	0.00	28,950.00
14.02.20.03.02	INSTALACION 110V	31-0151-0003	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	7,800.00	0.00	62,200.00
14.02.20.03.03	DERECHO DE	31-0151-0003	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	4,800.00	0.00	35,200.00
14.02.20.03.03	INSTALACION 220V	31-0151-0003	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	4,800.00	0.00	35,200.00
14.02.20.03.03	REINSTALACIONES	31-0151-0003	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	4,800.00	0.00	35,200.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	118,430.00	0.00	181,570.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		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	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	1,401,388.89	1,401,388.89	0.00	0.00	1,401,388.89
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 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 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	3,613,094.04	0.00	47,788,294.85



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

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	3,383,387.47	0.00	46,616,612.53
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	3,383,387.47	0.00	46,616,612.53
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	3,383,387.47	0.00	46,616,612.53
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular		45,060,000.00	0.00	0.00	45,060,000.00	3,038,014.97	0.00	42,021,985.03
14.02.20.01.01	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	31-0151-0003	45,050,000.00	0.00	0.00	45,050,000.00	3,038,014.97	0.00	42,011,985.03
14.02.20.01.02	VENTA DE ENERGIA TEMPORAL	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	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 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	31-0151-0003	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	328,747.50	0.00	4,171,252.50
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	14,625.00	0.00	125,375.00
14.02.20.03.01	DERECHO DE INSTALACION 110V	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	DERECHO DE INSTALACION 220V	31-0151-0003	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	11,100.00	0.00	58,900.00
14.02.20.03.03	REINSTALACIONES	31-0151-0003	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	2,175.00	0.00	37,825.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	2,000.00	0.00	298,000.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		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	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	1,401,388.89	1,401,388.89	0.00	0.00	1,401,388.89
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 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 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	3,383,387.47	0.00	48,018,001.42



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 10/03/2021
Hora: 11:40:33
R00814981.rpt

Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										27,265.50	887,835.74	887,835.74	887,835.74		46,868,280.35	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										27,265.50	887,835.74	887,835.74	887,835.74		46,868,280.35	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										27,265.50	887,835.74	887,835.74	887,835.74		46,868,280.35	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										1,305.50	234,257.48	234,257.48	234,257.48		3,162,389.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,305.50	234,257.48	234,257.48	234,257.48		3,162,389.82	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	81,028.89	81,028.89	81,028.89	0.00	918,971.11	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	32,547.20	32,547.20	32,547.20	0.00	297,452.80	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL INSS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0004					APORTE PATRONAL AL INSS	0.00	19,416.00	19,416.00	0.00	19,415.43	19,415.43	19,415.43	0.00	0.57	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	504,200.00	0.00	0.00
055	32-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,197.00	18,197.00	0.00	18,196.30	18,196.30	18,196.30	0.00	0.70	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	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	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 TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	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	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	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, COMISIONES Y OTROS GASTOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200095

Página: Página 2 de 4

Fecha: 10/03/2021

Hora: 11:40:33

R00814981.rpt

Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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 Devenear	Saldo por Pagar
Renglon																
194	32-0151-0004				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	29,939.80	29,939.80	0.00	29,939.80	29,939.80	29,939.80	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14,972.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMINOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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 MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MEDICAMENTOS, RECURSOS DE	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				INDIVIDUACIONES 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	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	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	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	0.00	12,379.86	12,379.86	0.00	12,379.86	12,379.86	12,379.86	0.00	0.00	0.00	0.00
003 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO									25,960.00	499,578.26	499,578.26	499,578.26		42,011,890.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA									25,960.00	499,578.26	499,578.26	499,578.26		42,011,890.53	0.00	0.00



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

Página: Página 3 de 4
Fecha: 10/03/2021
Hora: 11:40:33
R00814981.rpt

Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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	68,507.44	68,507.44	68,507.44	0.00	931,492.56	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	55,250.00	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 ESPECIFICOS 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	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	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				ENERGIA ELÉCTRICA	39,018,692.70	-11,300.00	39,007,392.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,007,392.70	0.00	0.00
111	32-0151-0004				ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	1,039,836.09	1,039,836.09	0.00	409,959.05	409,959.05	409,959.05	0.00	629,877.04	0.00	0.00
142	31-0151-0003				FUEGOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS 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	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,520.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0003				PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	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 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
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: 10/03/2021
Hora: 11:40:33
R00814981.rpt

Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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
282	31-0151-0003				PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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 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 ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURADO DE PERFORACIONES Y REPUESOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0003				INDICACIONES 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	280,680.27	280,680.27	0.00		3,337,327.03	0.00	280,680.27
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	280,680.27	280,680.27	0.00		3,337,327.03	0.00	280,680.27
000 SIN PROYECTO									0.00	280,680.27	280,680.27	0.00		3,337,327.03	0.00	280,680.27
001 RECONOCIMIENTO DE DEUDA INDE-EMPRESA ELECTRICA DE GUASTATOYA									0.00	280,680.27	280,680.27	0.00		3,337,327.03	0.00	280,680.27
000 SIN OBRA									0.00	280,680.27	280,680.27	0.00		3,337,327.03	0.00	280,680.27
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	680.27	680.27	0.00	0.00	3,337,327.03	0.00	680.27
769	32-0151-0004				DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
TOTAL:						50,000,000.00	1,401,388.89	51,401,388.89	27,265.50	1,168,516.01	1,168,516.01	887,835.74	0.00	50,205,607.38	0.00	280,680.27



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200095

Página: Página 1 de 4

Fecha: 10/03/2021

Hora: 11:44:38

R00814981.rpt

Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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										-24,758.00	861,036.36	859,742.62	859,742.62		46,893,132.23	1,293.74	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-24,758.00	861,036.36	859,742.62	859,742.62		46,893,132.23	1,293.74	0.00
000 SIN PROYECTO										-24,758.00	861,036.36	859,742.62	859,742.62		46,893,132.23	1,293.74	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										-437.00	222,612.91	222,612.91	222,612.91		3,173,725.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-437.00	222,612.91	222,612.91	222,612.91		3,173,725.89	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	81,028.89	81,028.89	81,028.89	0.00	918,971.11	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	32,547.20	32,547.20	32,547.20	0.00	297,452.80	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL ISS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,661.93	20,661.93	20,661.93	0.00	279,338.07	0.00	0.00
051	32-0151-0004					APORTE PATRONAL AL ISS	0.00	19,416.00	19,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,416.00	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	45,614.46	45,614.46	45,614.46	0.00	482,385.54	0.00	0.00
055	32-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,197.00	18,197.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.00	18,196.93	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	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	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 TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	-28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	444.00	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	-500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	39,000.00	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 COMPUTO	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	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, COMISIONES Y OTROS GASTOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 2 de 4
Fecha: 10/03/2021
Hora: 11:44:38
R00814981.rpt

Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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 Devenegar	Saldo por Pagar
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	-27.50	127.50	127.50	127.50	0.00	14,845.00	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	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00
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	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
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	363.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,636.50	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	-200.00	480.00	480.00	480.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	-270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPOS	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	85.00	725.00	725.00	725.00	0.00	5,190.00	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 MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICOQUIRÚRGICOS DE 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª, 12.ª, 13.ª, 14.ª, 15.ª, 16.ª, 17.ª, 18.ª, 19.ª, 20.ª, 21.ª, 22.ª, 23.ª, 24.ª, 25.ª, 26.ª, 27.ª, 28.ª, 29.ª, 30.ª, 31.ª, 32.ª, 33.ª, 34.ª, 35.ª, 36.ª, 37.ª, 38.ª, 39.ª, 40.ª, 41.ª, 42.ª, 43.ª, 44.ª, 45.ª, 46.ª, 47.ª, 48.ª, 49.ª, 50.ª, 51.ª, 52.ª, 53.ª, 54.ª, 55.ª, 56.ª, 57.ª, 58.ª, 59.ª, 60.ª, 61.ª, 62.ª, 63.ª, 64.ª, 65.ª, 66.ª, 67.ª, 68.ª, 69.ª, 70.ª, 71.ª, 72.ª, 73.ª, 74.ª, 75.ª, 76.ª, 77.ª, 78.ª, 79.ª, 80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 87.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 93.ª, 94.ª, 95.ª, 96.ª, 97.ª, 98.ª, 99.ª, 100.ª	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	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	5,000.00	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				INDUMENTARIOS 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 RETRO	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	12,379.86	12,379.86	12,379.86	0.00	162,620.14	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 SUJETAS AL P.P.	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 SUJETAS AL P.P.	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									-24,321.00	484,423.45	483,129.71	483,129.71		42,025,406.34	1,293.74	0.00
000 SIN OBRA									-24,321.00	484,423.45	483,129.71	483,129.71		42,025,406.34	1,293.74	0.00



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

Página: Página 3 de 4
Fecha: 10/03/2021
Hora: 11:44:38
R00814981.rpt

Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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	68,507.44	68,507.44	68,507.44	0.00	931,492.56	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	55,250.00	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 ESPECIFICOS 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				RETRIBUCION A DESTAJA	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				ENERGIA ELÉCTRICA	39,018,692.70	-11,300.00	39,007,392.70	0.00	328,747.50	328,747.50	328,747.50	0.00	38,678,645.20	0.00	0.00
111	32-0151-0004				ENERGIA 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				PLETTES	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	0.00	2,587.49	1,293.75	1,293.75	0.00	27,412.51	1,293.74	0.00
169	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS 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 CADASTRACIÓN	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 O 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	-480.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	38,320.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,561.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003				PRODUCTOS AGROPECUARIOS (ALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS)	50,000.00	0.00	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003				ACARADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	495.00	495.00	495.00	495.00	0.00	4,010.00	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				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,675.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003				ELEMENTOS Y COMPONENTES 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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	-480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	1,040.00	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	613.75	613.75	613.75	0.00	5,386.25	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
275	31-0151-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMIZ, 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: 10/03/2021

Hora: 11:44:38

R00814981.rpt

Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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 FERROSOS	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 ALIACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	568.00	568.00	568.00	0.00	24,432.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	2,880.00	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 ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PERFORACIONES, TUBERIAS Y TRACCIONES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	20,026.50	20,026.50	20,026.50	0.00	379,973.50	0.00	0.00
298	31-0151-0003						8,000.00	0.00	8,000.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	466.00	466.00	466.00	0.00	5,534.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0003					INDICACIONES 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	0.00	0.00	0.00		3,618,007.30	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,618,007.30	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,618,007.30	0.00	0.00
001 RECONOCIMIENTO DE DEUDA INDE-EMPRESA ELECTRICA DE GUASTATOYA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,618,007.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,618,007.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338,007.30	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	-24,758.00	861,036.36	859,742.62	859,742.62	0.00	50,511,139.53	1,293.74	0.00