



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

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	3,918,058.00	0.00	46,081,942.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	3,918,058.00	0.00	46,081,942.00
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	3,918,058.00	0.00	46,081,942.00
14.02.20.01.00	De Alumbrado		45,060,000.00	0.00	0.00	45,060,000.00	3,508,522.06	0.00	41,551,477.94
	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	3,508,522.06	0.00	41,541,477.94
14.02.20.01.02	VENTA DE ENERGÍA 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	389,360.94	0.00	4,110,639.06
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	15,975.00	0.00	124,025.00
14.02.20.03.01	DERECHO DE INSTALACION 110V	31-0151-0003	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,950.00	0.00	28,050.00
14.02.20.03.02	DERECHO DE INSTALACION 220V	31-0151-0003	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	7,650.00	0.00	62,350.00
14.02.20.03.03	REINSTALACIONES	31-0151-0003	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	6,375.00	0.00	33,625.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	4,200.00	0.00	295,800.00
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	3,918,058.00	0.00	47,483,330.89



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 02/07/2021
Hora: 12:29:23
R00814981.rpt

Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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										29,327.50	551,485.98	551,485.98	551,485.98		47,199,649.11	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										29,327.50	551,485.98	551,485.98	551,485.98		47,199,649.11	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										29,327.50	551,485.98	551,485.98	551,485.98		47,199,649.11	0.00	0.00
001 JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA GENERAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,848,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,848,000.00	0.00	0.00
000																	
061	31-0151-0003					DIETAS	1,728,000.00	0.00	1,728,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS										-837.50	56,055.29	56,055.29	56,055.29		3,345,716.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-837.50	56,055.29	56,055.29	56,055.29		3,345,716.01	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL ISS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,340.06	20,340.06	20,340.06	0.00	279,659.94	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	19,062.24	19,062.24	19,062.24	0.00	508,937.76	0.00	0.00
055	32-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,197.00	18,197.00	0.00	0.63	0.63	0.63	0.00	18,196.37	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					PONIFICACIÓN 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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	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 TELEGRAMAS	500.00	0.00	500.00	-13.00	42.00	42.00	42.00	0.00	445.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	39,300.00	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: 02/07/2021

Hora: 12:29:23

R00814981.rpt

Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																	
194	31-0151-0004					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
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-100.00	365.00	365.00	365.00	0.00		14,535.00	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
200																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	114.50	165.50	165.50	165.50	0.00		3,720.00	0.00
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	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
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,942.50	0.00
244	31-0151-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		2,600.00	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
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
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	-480.00	960.00	960.00	960.00	0.00		2,560.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	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
281	31-0151-0003					PRODUCTOS HIDRÓLOGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	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
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	-66.50	765.00	765.00	765.00	0.00		5,168.50	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
295	31-0151-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MENOR DE ESCRITORIO, DE LABORATORIO Y DE OFICINA, DE CLASIFICACIÓN DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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
300																	
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00		6,775.00	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
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
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
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
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
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
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
453	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIADAS	175,000.00	-175,000.00	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 FINANCIADAS	0.00	12,379.86	12,379.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,379.86	0.00
003 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO										30,165.00	495,430.69	495,430.69	495,430.69		42,005,933.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										30,165.00	495,430.69	495,430.69	495,430.69		42,005,933.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 Devenegar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
035	31-0151-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0003					ENERGIA ELÉCTRICA	39,018,692.70	-35,800.00	38,982,892.70	0.00	411,677.08	411,677.08	411,677.08	0.00	38,571,215.62	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	1,753.00	55.00	55.00	55.00	0.00	28,192.00	0.00	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 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
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	1,680.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-450.00	650.00	650.00	650.00	0.00	3,900.00	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	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003					LIANTAS 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	45.00	195.00	195.00	195.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,865.00	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	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,706.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, HORMIGÓN, YESO 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



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 02/07/2021
Hora: 12:29:23
R00814981.rpt

Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																	
281	31-0151-0003					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
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	230.00	2,327.00	2,327.00	2,327.00	0.00	22,443.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	175.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,575.00	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 SERVIDOR, EQUIPOS Y REPOSICION DE MATERIALES Y REPUESTOS EN GENERAL	400,000.00	0.00	400,000.00	25,130.50	46,288.00	46,288.00	46,288.00	0.00	328,581.50	0.00	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	427.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,572.50	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0003					MONTAJE Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	275.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	185.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	125,215.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,243.61	4,243.61	4,243.61	0.00	15,756.39	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	500,000.00	500,000.00	500,000.00		3,118,007.30	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		3,118,007.30	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		3,118,007.30	0.00	0.00
						001 RECONOCIMIENTO DE DEUDA INDE-EMPRESA ELECTRICA DE GUASTATOYA				0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		3,118,007.30	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		3,118,007.30	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	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	2,838,007.30	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	29,327.50	1,051,485.98	1,051,485.98	1,051,485.98	0.00	50,317,656.41	0.00	0.00

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE SOLICITUD		
0095	MUNICIPALIDAD DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATONA		9	6	2021
			DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
ACUERDO JUNTA DIRECTIVA	29-2021	3	6	2021	149
		DIA	MES	AÑO	

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	-24,500.00
Total ==>		-24,500.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 233 31-0151-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00
01 00 000 003 000 233 31-0151-0003 00	PRENDAS DE VESTIR -	10,000.00
01 00 000 003 000 191 31-0151-0003 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00
01 00 000 003 000 322 31-0151-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00
Total ==>		24,500.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN PUNTO SEGUNDO DE ACTA 29-2021 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	6	2021
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

