



EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO

Guastatoya, El Progreso, Guatemala C.A.
Teléfonos: 7945-1594 / 7945-1382



Oficio No. 220-2021

Guastatoya, El Progreso, 03 de Diciembre del 2,021

Señorita:

Mirla Karina Orellana Orellana

Encargada Unidad de Información Pública

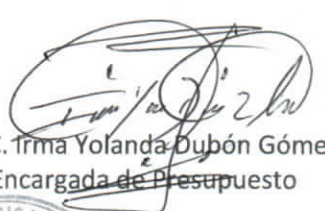
Municipalidad de Guastatoya

De manera atenta me dirijo a usted, con la finalidad de REMITIR a su Unidad, la Información requerida según Oficio UIP/022/2021, de fecha 04 de Marzo de 2021, la cual es entregada en forma Impresa.-

Dicha información corresponde al mes de Noviembre del año 2021.-

De usted,

Atentamente.


P.C. Irma Yolanda Dubón Gómez
Encargada de Presupuesto




Vo. Bo. Ing. Rubén Darío Boteo Calderón
Gerente Administrativo y Financiero

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

RECIBIDO
06 DIC 2021

HORA: 09:47 EXP. No. 1
RECIBIDO POR: 



No paramos de Trabajar



Para Emergencias Llamar al Tel.; 7945-1594 Las 24 horas



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

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	3,309,604.11	0.00	46,690,395.89
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	3,309,604.11	0.00	46,690,395.89
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	3,309,604.11	0.00	46,690,395.89
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular		45,060,000.00	0.00	0.00	45,060,000.00	2,925,455.82	0.00	42,134,544.18
14.02.20.01.01	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	31-0151-0003	45,050,000.00	0.00	0.00	45,050,000.00	2,925,455.82	0.00	42,124,544.18
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	365,098.29	0.00	4,134,901.71
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	14,850.00	0.00	125,150.00
14.02.20.03.01	DERECHO DE INSTALACION 110V	31-0151-0003	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,700.00	0.00	27,300.00
14.02.20.03.02	DERECHO DE INSTALACION 220V	31-0151-0003	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	9,900.00	0.00	60,100.00
14.02.20.03.03	REINSTALACIONES	31-0151-0003	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	2,250.00	0.00	37,750.00
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	3,309,604.11	0.00	48,091,784.78



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200095

Página: Página 1 de 4
Fecha: 02/12/2021
Hora: 18:42:04
R00814981.rpt

Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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										-12,966.31	2,340,302.86	2,340,302.86	2,340,302.86		45,123,225.16	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-12,966.31	2,340,302.86	2,340,302.86	2,340,302.86		45,123,225.16	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-12,966.31	2,340,302.86	2,340,302.86	2,340,302.86		45,123,225.16	0.00	0.00
001 JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA GENERAL										0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00		1,685,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00		1,685,000.00	0.00	0.00
000																	
061	31-0151-0003					DIETAS	1,728,000.00	-9,000.00	1,719,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	1,575,000.00	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										-5,901.00	264,358.29	264,358.29	264,358.29		3,085,641.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-5,901.00	264,358.29	264,358.29	264,358.29		3,085,641.76	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	1,000,000.00	-47,422.80	952,577.20	0.00	77,712.29	77,712.29	77,712.29	0.00	874,864.91	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-2,000.00	48,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	330,000.00	85,684.25	415,684.25	0.00	35,380.04	35,380.04	35,380.04	0.00	380,304.21	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	8,250.00	35,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL ISS	300,000.00	-90,000.00	210,000.00	0.00	20,308.05	20,308.05	20,308.05	0.00	189,691.95	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	14,809.80	542,809.80	0.00	46,782.87	46,782.87	46,782.87	0.00	496,026.93	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	2,800.68	2,800.68	2,800.68	0.00	107,199.32	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,000.00	675.68	110,675.68	0.00	847.58	847.58	847.58	0.00	109,828.10	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003					IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-17,000.00	23,000.00	-375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	22,250.00	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	3,000.00	140.00	3,140.00	-2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	-2,140.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	-7,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	300,000.00	60,000.00	360,000.00	0.00	31,592.66	31,592.66	31,592.66	0.00	328,407.34	0.00	0.00



Usuario: IYDUBON

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

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	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	-9,211.50	5,788.50	-165.00	265.00	265.00	265.00	0.00		5,358.50	0.00	0.00
199	31-0151-	0003	OTROS SERVICIOS			1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	4,560.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,560.00	0.00	0.00
241	31-0151-	0003	PAPEL DE ESCRITORIO			8,000.00	-4,915.00	3,085.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00
243	31-0151-	0003	PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN			2,000.00	-1,042.50	957.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		957.50	0.00	0.00
244	31-0151-	0003	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			3,000.00	0.00	3,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,850.00	0.00	0.00
252	31-0151-	0003	ARTÍCULOS DE CUERO			1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
266	31-0151-	0003	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	31-0151-	0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00		3,380.00	0.00	0.00
268	31-0151-	0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			4,000.00	-2,105.00	1,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,895.00	0.00	0.00
269	31-0151-	0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			1,000.00	8,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-	0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
289	31-0151-	0003	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	31-0151-	0003	ÚTILES DE OFICINA			6,000.00	0.00	6,000.00	-626.00	975.00	975.00	975.00	0.00		4,399.00	0.00	0.00
292	31-0151-	0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			5,000.00	-3,227.30	1,772.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,772.70	0.00	0.00
295	31-0151-	0003	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICO, DE LABORATORIO, DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	31-0151-	0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	-2,245.00	2,245.00	2,245.00	2,245.00	0.00		11,810.00	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	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			20,000.00	18,693.67	18,693.67	0.00	9,198.63	9,198.63	9,198.63	0.00		29,495.04	0.00	0.00
415	31-0151-	0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			8,000.00	-6,099.37	1,900.63	0.00	1,900.63	1,900.63	1,900.63	0.00		0.00	0.00	0.00
451	31-0151-	0003	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL			0.00	134,558.32	134,558.32	0.00	12,379.86	12,379.86	12,379.86	0.00		122,178.46	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 SUJETA A REPORTE			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 SUJETA A REPORTE			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									-7,065.31	1,921,944.57	1,921,944.57	1,921,944.57		40,352,583.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									-7,065.31	1,921,944.57	1,921,944.57	1,921,944.57		40,352,583.40	0.00	0.00	



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

Página: Página 3 de 4
Fecha: 02/12/2021
Hora: 18:42:04
R00814981.rpt

Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
Renglon																
000																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	1,000,000.00	-215,656.44	784,343.56	0.00	62,658.00	62,658.00	62,658.00	0.00	721,685.56	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-5,000.00	55,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	210,000.00	-59,192.36	150,807.64	0.00	14,578.37	14,578.37	14,578.37	0.00	136,229.27	0.00	0.00
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	11,750.00	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	-13,819.35	78,180.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,180.65	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				ENERGÍA ELÉCTRICA	39,018,692.70	-232,414.58	38,786,278.12	0.00	1,555,953.81	1,555,953.81	1,555,953.81	0.00	37,230,324.31	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				FLETES	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	-40.00	15,791.13	15,791.13	15,791.13	0.00	14,168.87	0.00	0.00
169	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13,204.40	13,204.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,204.40	0.00	0.00
199	31-0151-0003				OTROS SERVICIOS	50,000.00	1,660.00	51,660.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	47,740.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-83.40	450.00	450.00	450.00	0.00	4,466.60	0.00	0.00
214	31-0151-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, 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	-3,110.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003				PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	8,960.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003				LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	-390.00	11,490.00	11,490.00	11,490.00	0.00	3,120.00	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	-5,665.00	5,803.00	5,803.00	5,803.00	0.00	38,532.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	152.25	694.00	694.00	694.00	0.00	5,153.75	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, PÓMEZ, ASFESTO 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: 02/12/2021
Hora: 18:42:04
R00814981.rpt

Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
281	31-0151-0003					PRODUCTOS SIDERURGICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	31-0151-0003					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	8,103.00	8,103.00	8,103.00	0.00	36,897.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003					herramientas menores	3,000.00	-1,513.00	1,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					UTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR, COAXIAL, FIBRA OPTICA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400,000.00	100,000.00	500,000.00	10,836.84	134,770.26	134,770.26	134,770.26	0.00	354,392.90	0.00	0.00
298	31-0151-0003						8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	0.00	1,065.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	1,188.00	884.00	884.00	884.00	0.00	3,928.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	-13,564.00	13,564.00	13,564.00	13,564.00	0.00	-12,128.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003					EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	173,000.00	323,000.00	0.00	77,550.00	77,550.00	77,550.00	0.00	245,450.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES 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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	286,243.22	286,243.22	286,243.22		3,612,997.16	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	286,243.22	286,243.22	286,243.22		3,612,997.16	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	286,243.22	286,243.22	286,243.22		3,612,997.16	0.00	0.00
001 RECONOCIMIENTO DE DEUDA INDE-EMPRESA										0.00	286,243.22	286,243.22	286,243.22		3,612,997.16	0.00	0.00
ELECTRICA DE GUASTATOYA																	
000 SIN OBRA										0.00	286,243.22	286,243.22	286,243.22		3,612,997.16	0.00	0.00
700																	
769	31-0151-0003					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	3,338,007.30	281,233.08	3,619,240.38	0.00	286,243.22	286,243.22	286,243.22	0.00	3,332,997.16	0.00	0.00
769	32-0151-0004					DISMINUCIÓN 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	-12,966.31	2,626,546.08	2,626,546.08	2,626,546.08	0.00	48,736,222.32	0.00	0.00