



SIAF
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
Ubicación Geográfica: 0095

Página: Página 1 de 1
Fecha: 08/10/2018
Hora: 11:12:52a.m
R00815432.rpt

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2018 al: 31/08/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	2,875,648.82	0.00	32,124,351.18
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	2,875,648.82	0.00	32,124,351.18
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	2,875,648.82	0.00	32,124,351.18
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular		34,765,000.00	0.00	0.00	34,765,000.00	2,868,898.82	0.00	31,896,101.18
14.02.20.01.01	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	31-0151-0003	34,685,000.00	0.00	0.00	34,685,000.00	2,868,898.82	0.00	31,816,101.18
14.02.20.01.02	VENTA DE ENERGIA TEMPORAL	31-0151-0003	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
14.02.20.01.03	CARGA FLUCTUATIVA	31-0151-0003	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
14.02.20.01.04	USO DE AMPLIFICADORES	31-0151-0003	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	6,750.00	0.00	113,250.00
14.02.20.03.01	DERECHO DE INSTALACION 110V, 220V Y OTROS	31-0151-0003	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	5,250.00	0.00	44,750.00
14.02.20.03.02	DERECHO DE ESTUDIO	31-0151-0003	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
14.02.20.03.03	REINSTALACIONES	31-0151-0003	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,500.00	0.00	48,500.00
14.02.20.03.04	TRASLADO DE CONTADOR	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	1,041,492.11	1,041,492.11	0.00	0.00	1,041,492.11
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	1,041,492.11	1,041,492.11	0.00	0.00	1,041,492.11
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	1,041,492.11	1,041,492.11	0.00	0.00	1,041,492.11
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	1,041,492.11	1,041,492.11	0.00	0.00	1,041,492.11
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	1,041,492.11	1,041,492.11	0.00	0.00	1,041,492.11
TOTAL :			35,000,000.00	0.00	1,041,492.11	36,041,492.11	2,875,648.82	0.00	33,165,843.29



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 1 de 4
Fecha: 08/10/2018
Hora: 11:08:40a.
R00814981.rpt

Periodo del: 01/08/2018 al: 31/08/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
01 ACTIVIDADES CENTRALES																
00 SIN SUBPROGRAMA																
000 SIN PROYECTO																
001 JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA GENERAL																
000 SIN OBRA																
000																
061	31-40151-0003	Dieta a personal de jefes directivos, asesores o consultores	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	1,392,000.00	0.00	0.00		
065	31-40151-0003	Chifres 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	0.00	110,000.00	0.00	0.00		
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS																
000 SIN OBRA																
000																
011	31-40151-0003	Personal permanente	1,035,000.00	-155,000.00	879,000.00	0.00	76,849.40	76,849.40	76,849.40	0.00	0.00	802,150.60	0.00	0.00		
015	31-40151-0003	Complementos específicos al personal permanente	70,000.00	-13,200.00	57,800.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	53,550.00	0.00	0.00		
022	31-40151-0003	Personal por contrato	200,000.00	156,000.00	356,000.00	0.00	23,995.69	23,995.69	23,995.69	0.00	0.00	332,004.31	0.00	0.00		
027	31-40151-0003	Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	11,200.00	29,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00		
029	31-40151-0003	Complementos específicos al personal permanente	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00		
051	31-40151-0003	Aporte patronal al IGSS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,424.15	19,424.15	19,424.15	0.00	0.00	230,575.85	0.00	0.00		
051	32-40151-0004	Aporte patronal al IGSS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
055	31-40151-0003	Aporte para clases pasivas	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	55,429.21	55,429.21	55,429.21	0.00	0.00	404,570.79	0.00	0.00		
055	32-40151-0004	Aporte para clases pasivas	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
071	31-40151-0003	Aginaldo	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00		
072	31-40151-0003	Bonificación anual (Bono 14)	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00		
073	31-40151-0003	Bono vacacional	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00		
079	31-40151-0003	Otras prestaciones	174,800.00	0.00	174,800.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	164,800.00	0.00	0.00		
100																
114	31-40151-0003	Carreos y telegramos	1,000.00	0.00	1,000.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.00	0.00	0.00		
121	31-40151-0003	Divulgación e Informacón	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
122	31-40151-0003	Impresión, encuadernación y corrección	50,000.00	-11,000.00	39,000.00	-3,650.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	26,650.00	0.00	0.00		
162	31-40151-0003	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
168	31-40151-0003	Mantenimiento y reparación de equipo de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
171	31-40151-0003	Mantenimiento y reparación de edificios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
183	31-40151-0003	Servicios jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
189	31-40151-0003	Otros exhibos y/o servicios	35,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00		
194	31-40151-0003	Otras compañías y gastos bancarios	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	22,948.98	22,948.98	22,948.98	0.00	0.00	252,051.02	0.00	0.00		



SIAF
EMPRESA ELECTRICA
Ubicación Geográfica: 0095

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 2 de 4
Fecha: 08/10/2018
Hora: 11:08:40a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
154 31-0151-0004	Otras comisiones y gastos bancarios	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155 31-0151-0003	Impuestos, derechos y tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	-5,266.00	3,366.00	3,366.00	3,366.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00	0.00
159 31-0151-0003	Otros servicios no personales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200													
211 31-0151-0003	Alimentos para personas	6,000.00	0.00	6,000.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,764.00	0.00	0.00
233 31-0151-0003	Prestos de vestir	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0003	Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244 31-0151-0003	Productos de arte gráfico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
252 31-0151-0003	Artículos de cuero	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0003	Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00
268 31-0151-0003	Productos plásticos, nylon, vital y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565.00	0.00	0.00
269 31-0151-0003	Otros productos químicos y conexos	500.00	4,200.00	4,700.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,232.00	0.00	0.00
291 31-0151-0003	Utiles de oficina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0003	Utiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0003	Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300													
322 31-0151-0003	Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328 31-0151-0003	Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
381 31-0151-0003	Activos intangibles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400													
413 31-0151-0003	Indemnizaciones al personal	0.00	25,570.38	25,570.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,570.38	0.00	0.00
453 31-0151-0003	Transferencias a entidades descentralizadas o autónomas no financieras	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	15,899.62	15,899.62	15,899.62	0.00	0.00	124,100.38	0.00	0.00
453 31-0151-0004	Transferencias a entidades descentralizadas o autónomas no financieras	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO											24,087,132.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA											24,087,132.17	0.00	0.00
000													
011 31-0151-0003	Personal Permanente	810,000.00	1,000.00	811,000.00	0.00	69,039.48	69,039.48	69,039.48	0.00	0.00	741,960.52	0.00	0.00
015 31-0151-0003	Complementos específicos al personal permanente	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	4,975.81	4,975.81	4,975.81	0.00	0.00	58,024.19	0.00	0.00
022 31-0151-0003	Personal por contrato	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,239.29	11,239.29	11,239.29	0.00	0.00	288,760.71	0.00	0.00
027 31-0151-0003	Complementos específicos al personal permanente	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	975.81	975.81	975.81	0.00	0.00	26,024.19	0.00	0.00
071 31-0151-0003	Personal Aguardado	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0003	Bonificación anual (Reto 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



SIAF
EMPRESA ELECTRICA
Ubicación Geográfica: 0095

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 3 de 4
Fecha: 08/10/2018
Hora: 11:08:40a.
R00814981.rpt

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
073	31-0151-0003	Bono transaccional	6,000.00	0.00	6,000.00					0.00	460.00	460.00	460.00	5,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003	Otras prestaciones	60,000.00	0.00	60,000.00					0.00	460.00	460.00	460.00	59,600.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0003	Energía eléctrica	22,992,779.57	-888,444.19	22,804,335.38					0.00	1,514,837.78	1,514,837.78	1,514,837.78	21,289,497.60	0.00	0.00
111	32-0151-0004	Energía eléctrica	0.00	511,342.85	511,342.85					0.00	0.00	0.00	0.00	511,342.85	0.00	0.00
142	31-0151-0003	Fletes	0.00	1,100.00	1,100.00					0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
156	31-0151-0003	Arrendamiento de otras máquinas y	0.00	30,700.00	30,700.00					0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003	Mantenimiento y reparación de medios	40,000.00	-10,000.00	30,000.00					170.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	28,115.00	0.00	0.00
169	31-0151-0003	Mantenimiento y reparación de otras	3,600.00	0.00	3,600.00					0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003	Mantenimiento y suministros	1,000.00	1,250.00	2,250.00					0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0003	Alimentos para personal	5,000.00	0.00	5,000.00					158.00	0.00	0.00	0.00	4,842.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003	Productos agroforestales, madera,	40,000.00	12,000.00	28,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003	Arboles y otros sembradillos	3,000.00	-1,000.00	2,000.00					0.00	680.00	680.00	680.00	1,320.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003	Acabador textil	3,000.00	1,000.00	4,000.00					0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	620.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003	Prendas de vestir	15,000.00	0.00	15,000.00					48.00	0.00	0.00	0.00	14,952.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003	Llaves y herramientas	1,000.00	0.00	1,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003	Elementos y conjuntos químicos	85,000.00	0.00	85,000.00					-7,163.60	8,844.60	8,844.60	8,844.60	68,591.80	0.00	0.00
262	31-0151-0003	Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003	Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00					0.00	457.00	457.00	457.00	4,543.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003	Otros productos químicos y conexos	2,000.00	0.00	2,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0003	Productos de cemento, plomo, asbesto y	0.00	8,445.00	8,445.00					0.00	0.00	0.00	0.00	8,445.00	0.00	0.00
281	31-0151-0003	Productos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00					0.00	225.00	225.00	225.00	4,775.00	0.00	0.00
281	31-0151-0003	Productos metalúrgicos no ferrosos	0.00	5,975.40	5,975.40					0.00	0.00	0.00	0.00	5,975.40	0.00	0.00
281	31-0151-0003	Productos de metal	2,000.00	41,911.65	43,911.65					0.00	338.00	338.00	338.00	43,573.65	0.00	0.00
286	31-0151-0003	Herramientas manuales	10,000.00	0.00	10,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003	Otros productos metálicos	2,000.00	0.00	2,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003	Utilidades de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003	Órdenes, accesorios y materiales eléctricos	550,000.00	0.00	550,000.00					3,880.00	55,841.25	55,841.25	55,841.25	490,278.75	0.00	0.00
297	32-0151-0004	Unidades, accesorios y materiales eléctricos	0.00	49,553.35	49,553.35					0.00	0.00	0.00	0.00	49,553.35	0.00	0.00
298	31-0151-0003	Accesorios y repuestos en general	10,000.00	10,000.00	20,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003	Otros materiales y suministros	8,000.00	0.00	8,000.00					0.00	450.00	450.00	450.00	7,550.00	0.00	0.00
300																
325	31-0151-0003	Equipos de transporte	15,000.00	11,000.00	26,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00



SIAF
EMPRESA ELECTRICA
Ubicación Geográfica: 0095

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018 al: 31/08/2018

Página: 4 de 4
Fecha: 08/10/2018
Hora: 11:08:40a.
R00814981.rpt

Todos los programas

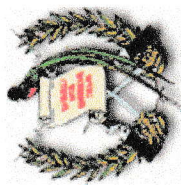
Progr	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
239	31-0151-0003					Otros magnatorios y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0003					Indemnizaciones al personal	10,000.00	12,659.91	22,659.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,659.91	0.00	0.00
415	31-0151-0003					Vacaciones pagadas por retiro	2,952.35	2,125.00	5,077.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,077.35	0.00	0.00
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
						00 SIN SUBPROGRAMA											
						000 SIN PROYECTO											
						001 RECONOCIMIENTO DE DEUDA INDE-EMPRESA											
						ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA											
						000 SIN OBRA											
						700											
769	31-0151-0003					Disminución de otras cuentas a pagar a bienes obsoletos	4,937,952.12	0.00	4,937,952.12	0.00	411,596.01	411,596.01	411,596.01	0.00	4,526,356.11	0.00	0.00
769	31-0151-0004					Disminución de otras cuentas a pagar a bienes obsoletos	0.00	411,596.01	411,596.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,596.01	0.00	0.00
						002 RECONOCIMIENTO DE DEUDA 1973/2017 IGSS											
						000 SIN OBRA											
						700											
769	31-0151-0003					Disminución de otras cuentas a pagar a bienes obsoletos	49,215.96	20,516.65	69,722.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,722.61	0.00	0.00
						TOTAL :	35,000,000.00	1,041,492.11	36,041,492.11	-8,432.60	2,502,958.08	2,502,958.08	2,502,958.08	0.00	33,518,807.43	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2018 al: 30/09/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	2,660,136.46	0.00	32,339,863.54
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	2,660,136.46	0.00	32,339,863.54
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	2,660,136.46	0.00	32,339,863.54
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular		34,765,000.00	0.00	0.00	34,765,000.00	2,649,120.04	0.00	32,115,879.96
14.02.20.01.01.	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	31-0151-0003	34,685,000.00	0.00	0.00	34,685,000.00	2,648,120.04	0.00	32,036,879.96
14.02.20.01.02.	VENTA DE ENERGIA TEMPORAL	31-0151-0003	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00
14.02.20.01.03.	CARGA FLUCTUATIVA	31-0151-0003	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
14.02.20.01.04.	USO DE AMPLIFICADORES	31-0151-0003	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
14.02.20.02.00.	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Eléctrica		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	11,016.42	0.00	108,983.58
14.02.20.03.01.	DERECHO DE INSTALACION 110V. 220V. Y OTROS	31-0151-0003	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	9,366.42	0.00	40,633.58
14.02.20.03.02.	DERECHO DE ESTUDIO	31-0151-0003	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
14.02.20.03.03.	REINSTALACIONES	31-0151-0003	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,650.00	0.00	48,350.00
14.02.20.03.04.	TRASLADO DE CONTADOR	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
14.02.20.99.00.	Otros Servicios de Energia Eléctrica	31-0151-0003	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	1,041,492.11	1,041,492.11	0.00	0.00	1,041,492.11
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	1,041,492.11	1,041,492.11	0.00	0.00	1,041,492.11
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	1,041,492.11	1,041,492.11	0.00	0.00	1,041,492.11
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	1,041,492.11	1,041,492.11	0.00	0.00	1,041,492.11
23.01.10.01.04.	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	1,041,492.11	1,041,492.11	0.00	0.00	1,041,492.11
TOTAL :			35,000,000.00	0.00	1,041,492.11	36,041,492.11	2,660,136.46	0.00	33,381,355.65



SIAF
EMPRESA ELECTRICA
Ubicacion Geográfica: 0095

Ejecución de Egresos del Ejercicio

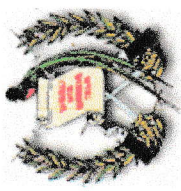
Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: 1 de 4
Fecha: 08/10/2018
Hora: 11:34:17a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Rendón		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
00 SIN SUBPROGRAMA											
000 SIN PROYECTO											
001 JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA GENERAL											
000 SIN OBRA											
061	31-0151-0003	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00	31,186.95	456,591.03	456,591.03	456,591.03	30,129,859.39	0.00	0.00
063	31-0151-0003	120,000.00	0.00	120,000.00	31,186.95	456,591.03	456,591.03	456,591.03	30,129,859.39	0.00	0.00
022	31-0151-0003	200,000.00	156,000.00	356,000.00	0.00	25,995.69	25,995.69	25,995.69	332,004.31	0.00	0.00
027	31-0151-0003	18,000.00	11,200.00	29,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	27,200.00	0.00	0.00
029	31-0151-0003	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,325.87	19,325.87	19,325.87	230,674.13	0.00	0.00
051	32-0151-0004	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0003	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	38,512.37	38,512.37	38,512.37	421,487.63	0.00	0.00
055	32-0151-0004	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003	174,800.00	0.00	174,800.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	164,800.00	0.00	0.00
100											
114	31-0151-0003	1,000.00	0.00	1,000.00	-32.00	77.00	77.00	77.00	891.00	0.00	0.00
121	31-0151-0003	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003	50,000.00	-11,000.00	39,000.00	2,796.00	0.00	0.00	0.00	36,204.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0003	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0003	35,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0003	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS											
000 SIN OBRA											
011	31-0151-0003	1,035,000.00	-456,000.00	879,000.00	0.00	76,849.40	76,849.40	76,849.40	802,150.60	0.00	0.00
015	31-0151-0003	70,000.00	-12,200.00	57,800.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	53,550.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003	200,000.00	156,000.00	356,000.00	0.00	25,995.69	25,995.69	25,995.69	332,004.31	0.00	0.00
027	31-0151-0003	18,000.00	11,200.00	29,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	27,200.00	0.00	0.00
029	31-0151-0003	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,325.87	19,325.87	19,325.87	230,674.13	0.00	0.00
051	32-0151-0004	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0003	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	38,512.37	38,512.37	38,512.37	421,487.63	0.00	0.00
055	32-0151-0004	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003	174,800.00	0.00	174,800.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	164,800.00	0.00	0.00
100											
114	31-0151-0003	1,000.00	0.00	1,000.00	-32.00	77.00	77.00	77.00	891.00	0.00	0.00
121	31-0151-0003	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003	50,000.00	-11,000.00	39,000.00	2,796.00	0.00	0.00	0.00	36,204.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0003	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0003	35,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0003	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00



SIAF
EMPRESA ELECTRICA
Ubicación Geográfica: 0095

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 2 de 4
Fecha: 08/10/2018
Hora: 11:34:17a.
R00814981.rpt

Periodo del: 01/09/2018 al: 30/09/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
194 32-0151-0004	Otras comisiones y gastos bancarios	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
195 31-0151-0003	Impuestos, derechos y base	15,000.00	0.00	15,000.00	-100.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
199 31-0151-0003	Otros servicios no personales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200													
211 31-0151-0003	Alimentos para personas	6,000.00	0.00	6,000.00	-236.00	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00	5,538.00	0.00	0.00
233 31-0151-0003	Prestos de vestir	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,568.00	0.00	0.00
243 31-0151-0003	Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	77.50	77.50	77.50	0.00	0.00	4,922.50	0.00	0.00
244 31-0151-0003	Productos de arte grafico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
252 31-0151-0003	Articulos de cuero	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0003	Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	-220.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00
268 31-0151-0003	Productos plasticos, nylon, vital y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	-435.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00
269 31-0151-0003	Otros productos quimicos y conexos	500.00	4,200.00	4,700.00	-468.00	468.00	468.00	468.00	0.00	0.00	3,764.00	0.00	0.00
291 31-0151-0003	Utiles de oficina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	341.00	341.00	341.00	0.00	0.00	7,659.00	0.00	0.00
292 31-0151-0003	Utiles de limpieza y productos auxiliares	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0003	Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300													
322 31-0151-0003	Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00
328 31-0151-0003	Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	9,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,709.00	0.00	0.00
381 31-0151-0003	Activos intangibles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400													
413 31-0151-0003	Indemnizaciones al personal	0.00	25,570.58	25,570.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,570.58	0.00	0.00
453 31-0151-0003	Transferencias a unidades administrativas y organismos descentralizados	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	8,211.45	8,211.45	8,211.45	0.00	0.00	131,788.55	0.00	0.00
453 32-0151-0004	Transferencias a unidades descentralizadas y organismos no administrativos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
											25,618,688.09	0.00	0.00
003 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO													
000 SIN OBRA													
000													
011 31-0151-0003	Personal Permanente	810,000.00	1,000.00	811,000.00	0.00	69,407.80	69,407.80	69,407.80	0.00	0.00	741,592.20	0.00	0.00
015 31-0151-0003	Complementos específicos al personal Permanente	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0003	Personal por contrato	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,517.95	11,517.95	11,517.95	0.00	0.00	288,482.05	0.00	0.00
027 31-0151-0003	Complementos específicos al personal Intermédio	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0003	Complementos específicos al personal Agremiado	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0003	Bonificación anual (Bono 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



SIAF
EMPRESA ELECTRICA
Ubicación Geográfica: 0095

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: 3 de 4
Fecha: 08/10/2018
Hora: 11:34:17a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Reglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073 31-0151-0003	Bono vacacional	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
079 31-0151-0003	Otras prestaciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00
100													
111 31-0151-0003	Energia electrica	22,992,779.57	-188,444.19	22,804,335.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,804,335.38	0.00	0.00
111 32-0151-0004	Energia electrica	0.00	511,342.85	511,342.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,342.85	0.00	0.00
142 31-0151-0003	Pleter	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
156 31-0151-0003	Arrendamiento de otras maquinas y	0.00	30,700.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00
165 31-0151-0003	Mantenimiento y reparacion de maquinas	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	-170.00	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	29,830.00	0.00	0.00
169 31-0151-0003	Mantenimiento y reparacion de otras maquinas y vehiculos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0003	Otros servicios no personales	1,000.00	1,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
200													
211 31-0151-0003	Alimento para persona	5,000.00	0.00	5,000.00	-158.00	533.00	533.00	533.00	0.00	0.00	4,842.00	0.00	0.00
214 31-0151-0003	Productos Agroforestales, mader, semillas y cose agroforestales	40,000.00	12,000.00	52,000.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	49,420.00	0.00	0.00
232 31-0151-0003	Acelinador textil	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0003	Prenda de vestir	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
255 31-0151-0003	Llantas y neumaticos	15,000.00	0.00	15,000.00	-48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	14,952.00	0.00	0.00
261 31-0151-0003	Elementos y compuestos quimicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0003	Combustibles y lubricantes	85,000.00	0.00	85,000.00	-375.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	0.00	0.00	77,635.00	0.00	0.00
267 31-0151-0003	Tanques, pistolas y colante	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0003	Productos plasticos, nylon, vial y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00
269 31-0151-0003	Otros productos quimicos y conexos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275 31-0151-0003	Productos de cemento, pomez, asfalto y	0.00	8,445.00	8,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,445.00	0.00	0.00
281 31-0151-0003	Productos siderurgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282 31-0151-0003	Productos metalurgicos no ferrosos	0.00	5,975.40	5,975.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,975.40	0.00	0.00
283 31-0151-0003	Productos de metal	2,000.00	41,911.65	43,911.65	8,958.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,963.15	0.00	0.00
286 31-0151-0003	Herramientas manuales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
289 31-0151-0003	Otros productos metalicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0003	Utiliter de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	0.00	2,335.00	0.00	0.00
297 31-0151-0003	Utiliter, accesorios y materiales electricos	550,000.00	0.00	550,000.00	10,269.85	34,160.00	34,160.00	34,160.00	0.00	0.00	565,169.85	0.00	0.00
297 32-0151-0004	Utiliter, accesorios y materiales electricos	0.00	49,553.25	49,553.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,553.25	0.00	0.00
298 31-0151-0003	Accesorios y repuestos en general	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0003	Otros materiales y suministros	8,000.00	0.00	8,000.00	119.60	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	7,879.40	0.00	0.00
300													
325 31-0151-0003	Equipo de transporte	15,000.00	11,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00



EMPRESA ELECTRICA **0095**
Ubicación Geográfica:

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: 4 de 4
Fecha: 08/10/2018
Hora: 11:34:17a.
R000814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
329	3140151-0003	Otras maquinarias y equipos			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00					
400																		
413	3140151-0003	Indemnizaciones al personal			10,000.00	12,659.91	22,659.91	0.00	0.00	0.00	22,659.91	0.00	0.00					
415	3140151-0003	Vacaciones pagadas por retiro			2,952.35	2,125.00	5,077.35	0.00	0.00	0.00	5,077.35	0.00	0.00					
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																		
00 SIN SUBPROGRAMA																		
000 SIN PROYECTO																		
001 RECONOCIMIENTO DE DEUDA INDE-EMPRESA																		
ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA																		
000 SIN OBRA																		
700																		
769	3140151-0003	Disminución de otras cuantías a pagar a favor others			4,937,952.12	0.00	4,937,952.12	0.00	0.00	0.00	4,937,952.12	0.00	0.00					
769	3340151-0004	Disminución de otras cuantías a pagar a favor others			0.00	411,596.01	411,596.01	0.00	0.00	0.00	411,596.01	0.00	0.00					
002 RECONOCIMIENTO DE DEUDA 1973/2017 IGSS																		
000 SIN OBRA																		
700																		
769	3140151-0003	Disminución de otras cuantías a pagar a favor others			49,215.96	20,506.65	69,722.61	0.00	0.00	0.00	69,722.61	0.00	0.00					
TOTAL :																		
											35,549,230.13	0.00	0.00					

TOTAL: