



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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		38,000,000.00	0.00	0.00	38,000,000.00	2,620,677.53	0.00	35,379,322.47
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		38,000,000.00	0.00	0.00	38,000,000.00	2,620,677.53	0.00	35,379,322.47
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		38,000,000.00	0.00	0.00	38,000,000.00	2,620,677.53	0.00	35,379,322.47
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular		34,265,000.00	0.00	0.00	34,265,000.00	2,353,169.21	0.00	31,911,830.79
14.02.20.01.01	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	31-0151-0003	34,258,000.00	0.00	0.00	34,258,000.00	2,353,169.21	0.00	31,904,830.79
14.02.20.01.02	VENTA DE ENERGIA TEMPORAL	31-0151-0003	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
14.02.20.01.03	CARGA FLUCTUATIVA	31-0151-0003	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
14.02.20.01.04	USO DE AMPLIFICADORES	31-0151-0003	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	258,008.32	0.00	3,241,991.68
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica		135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	8,850.00	0.00	126,150.00
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	6,600.00	0.00	63,400.00
14.02.20.03.03	REINSTALACIONES	31-0151-0003	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	900.00	0.00	34,100.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	650.00	0.00	99,350.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	2,098,722.05	2,098,722.05	0.00	0.00	2,098,722.05
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	2,098,722.05	2,098,722.05	0.00	0.00	2,098,722.05
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	2,098,722.05	2,098,722.05	0.00	0.00	2,098,722.05
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	2,098,722.05	2,098,722.05	0.00	0.00	2,098,722.05
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0004	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	2,098,722.05	2,098,722.05	0.00	0.00	2,098,722.05
TOTAL:			38,000,000.00	0.00	2,098,722.05	40,098,722.05	2,620,677.53	0.00	37,478,044.52



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 18/08/2020
Hora: 14:53:15
R00814981.rpt

Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										19,020.50	12,718,539.81	12,718,539.81	12,718,539.81		24,048,385.18	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										19,020.50	12,718,539.81	12,718,539.81	12,718,539.81		24,048,385.18	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										19,020.50	12,718,539.81	12,718,539.81	12,718,539.81		24,048,385.18	0.00	0.00
001 JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA GENERAL										0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00		1,502,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00		1,502,000.00	0.00	0.00
000																	
061	31-0151-0003					DIETAS	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	1,392,000.00	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										18,489.50	344,192.14	344,192.14	344,192.14		3,187,871.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										18,489.50	344,192.14	344,192.14	344,192.14		3,187,871.54	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	78,028.89	78,028.89	78,028.89	0.00	911,971.11	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	23,681.16	23,681.16	23,681.16	0.00	306,318.84	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IESS	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	21,149.71	21,149.71	21,149.71	0.00	358,850.29	0.00	0.00
051	32-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	18,163.71	18,163.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,163.71	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	40,909.59	40,909.59	40,909.59	0.00	487,090.41	0.00	0.00
055	32-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,023.16	17,023.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,023.16	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																	
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELEGRAFOS	500.00	0.00	500.00	-87.00	116.00	116.00	116.00	0.00	297.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	7,755.50	360.00	360.00	360.00	0.00	41,884.50	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 CAPACITACION	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 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	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	119,456.48	119,456.48	119,456.48	0.00	276,543.52	0.00	0.00
194	32-0151-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 2 de 4
Fecha: 18/08/2020
Hora: 14:53:15
R00814981.rpt

Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																	
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	2,800.00	12,800.00	11,220.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	-414.00	537.00	537.00	537.00	0.00	3,049.00	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	4,000.00	6,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	-25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	1,950.00	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	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	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	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	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0003					ÚTILES AMORTES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS DE U.S. Y OTROS PRODUCTOS DE USO PERSONAL Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003						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	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	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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					INDUMENTARIO AL PERSONAL	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
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
453	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	12,828.31	12,828.31	12,828.31	0.00	139,171.69	0.00	0.00
453	32-0151-0004					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	12,828.31	12,828.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,828.31	0.00	0.00
003 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO										521.00	12,220,347.67	12,220,347.67	12,220,347.67		19,358,513.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										521.00	12,220,347.67	12,220,347.67	12,220,347.67		19,358,513.64	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	913,000.00	0.00	913,000.00	0.00	71,824.04	71,824.04	71,824.04	0.00	841,175.96	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200095

Página: Página 3 de 4

Fecha: 18/08/2020

Hora: 14:53:15

R00814981.rpt

Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																	
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	11,561.77	11,561.77	11,561.77	0.00		178,438.23	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
035	31-0151-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	18,000.00	18,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	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
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
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
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
100																	
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	27,190,783.44	-300,800.00	26,889,983.44	0.00	10,553,939.35	10,553,939.35	10,553,939.35	0.00		16,336,044.09	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,856,449.54	1,856,449.54	0.00	1,543,088.51	1,543,088.51	1,543,088.51	0.00		313,361.03	0.00
142	31-0151-0003					FUELTIS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00
156	31-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	525.00	325.00	325.00	325.00	0.00		44,150.00	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
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
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
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
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	10,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	4,395.00	4,395.00	4,395.00	0.00		50,605.00	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
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00		48,980.00	0.00
232	31-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	222.00	222.00	222.00	0.00		3,778.00	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
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	-4.00	944.00	944.00	944.00	0.00		14,052.00	0.00
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPONENTES QUÍMICOS	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00		1,384.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	74.00	74.00	74.00	0.00		1,926.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00
269	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPUESTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 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
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
282	31-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00		29,240.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	69.00	69.00	69.00	0.00		2,931.00	0.00



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 18/08/2020
Hora: 14:53:15
R00814981.rpt

Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																		
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00		4,700.00	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 BOMBA HIDROELECTRICA Y DEL EQUIPO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	18,319.00	18,319.00	18,319.00	0.00		461,681.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA HIDROELECTRICA Y DEL EQUIPO	0.00	164,257.33	164,257.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,257.33	0.00	0.00
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00		5,610.00	0.00	0.00
300																		
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	150,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	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	100,000.00	50,000.00	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					INDIVIDUACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	1,669,837.11	1,669,837.11	1,669,837.11		1,641,579.45	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,669,837.11	1,669,837.11	1,669,837.11		1,641,579.45	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	1,669,837.11	1,669,837.11	1,669,837.11		1,641,579.45	0.00	0.00	
001 RECONOCIMIENTO DE DEUDA INDE-EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASSTATOYA										0.00	1,669,837.11	1,669,837.11	1,669,837.11		1,641,579.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,669,837.11	1,669,837.11	1,669,837.11		1,641,579.45	0.00	0.00	
700																		
769	31-0151-0003					DISTRIBUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	3,311,416.56	0.00	3,311,416.56	0.00	1,669,837.11	1,669,837.11	1,669,837.11	0.00		1,641,579.45	0.00	0.00
TOTAL :							38,000,000.00	2,098,722.05	40,098,722.05	19,020.50	14,388,376.92	14,388,376.92	14,388,376.92	0.00		25,689,964.63	0.00	0.00