



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percebido	Alzas (Q)	
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		38,000,000.00	0.00	0.00	38,000,000.00	4,059,668.14	0.00	33,940,331.86
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		38,000,000.00	0.00	0.00	38,000,000.00	4,059,668.14	0.00	33,940,331.86
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		38,000,000.00	0.00	0.00	38,000,000.00	4,059,668.14	0.00	33,940,331.86
14.02.20.01.00	De Alumbrado		34,265,000.00	0.00	0.00	34,265,000.00	3,607,641.59	0.00	30,657,358.41
	Particular								
14.02.20.01.01	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	31-0151-0003	34,258,000.00	0.00	0.00	34,258,000.00	3,607,641.59	0.00	30,650,358.41
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	430,526.55	0.00	3,069,473.45
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica		135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	13,800.00	0.00	121,200.00
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	6,750.00	0.00	63,250.00
14.02.20.03.03	REINSTALACIONES	31-0151-0003	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	5,100.00	0.00	29,900.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	7,700.00	0.00	92,300.00
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 electronica	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	4,059,668.14	0.00	36,039,053.91



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	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 31-0151-0003	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	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											
000 SIN OBRA											
000											
011 31-0151-0003	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	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0003	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	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
031 31-0151-0003	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	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	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	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	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	110,000.00	-6,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0003	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	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	500.00	0.00	500.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.00	0.00	0.00
121 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
122 31-0151-0003	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	44,825.00	0.00	0.00
162 31-0151-0003	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	3,000.00	0.00	3,000.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
171 31-0151-0003	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185 31-0151-0003	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	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
194 31-0151-0003	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	29,738.55	29,738.55	29,738.55	0.00	366,261.45	0.00	0.00
194 32-0151-0004	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

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	Devegado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
198	31-0151-0003	10,000.00	4,800.00	14,800.00	1,082.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,717.50	0.00	0.00
199	31-0151-0003	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
200												
211	31-0151-0003	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
223	31-0151-0003	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	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	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	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
252	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
266	31-0151-0003	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	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
268	31-0151-0003	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	1,000.00	6,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0003	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	6,000.00	0.00	6,000.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,595.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003	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
292	31-0151-0003	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
295	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
322	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
328	31-0151-0003	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	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	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
300												
413	31-0151-0003	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	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	155,000.00	6,700.00	161,700.00	0.00	12,828.31	12,828.31	12,828.31	0.00	145,871.69	0.00	0.00
453	31-0151-0004	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					76,061.25	3,286,839.45	3,286,839.45	3,286,839.45	0.00	28,207,789.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA					76,061.25	3,286,839.45	3,286,839.45	3,286,839.45	0.00	28,207,789.61	0.00	0.00
000												
011	31-0151-0003	913,000.00	0.00	913,000.00	0.00	71,124.04	71,124.04	71,124.04	0.00	841,875.96	0.00	0.00
015	31-0151-0003	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



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

Página: 3 de 4
Fecha: 06/10/2020
Hora: 09:30:14
R00814981.rpt

Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

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
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	0.00
027 31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
035 31-0151-0003	RETRIBUCIONES AJUSTADO	18,000.00	18,000.00	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	BENEFICIACIÓN ANUAL (BONAFI)	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	BONIF. 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 PREFERENCIAS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00
100												
111 31-0151-0003	ENERGIA ELÉCTRICA	27,190,793.44	-209,590.00	26,981,203.44	0.00	3,193,653.44	3,193,653.44	3,193,653.44	0.00	23,667,629.90	0.00	0.00
111 32-0151-0004	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	1,456,449.54	1,456,449.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,449.54	0.00	0.00
142 31-0151-0003	TELÉFONO	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
156 31-0151-0003	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS 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	0.00
165 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,580.00	0.00	0.00
169 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS 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
171 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS 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
185 31-0151-0003	SERVICIOS DE CONSULTACIÓN	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
186 31-0151-0003	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0003	OTROS SERVICIOS	10,000.00	45,000.00	55,000.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,080.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0003	ALAMBRES PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214 31-0151-0003	PRODUCTOS AGRÍCOLAS, MINERALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	20,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,008.00	0.00	0.00
232 31-0151-0003	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
233 31-0151-0003	PENDIENTES DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253 31-0151-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261 31-0151-0003	ELÉCTRICOS Y CONSUMIBLES ELÉCTRICOS	5,000.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
262 31-0151-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,050.00	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, VINIL, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	2,000.00	7,000.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,816.00	0.00	0.00
269 31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	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 MANTENIMIENTO, PINTOS, ASEBRADO Y VERNIS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281 31-0151-0003	PRODUCTOS SUBSÓNICOS	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 METALÚRGICOS Y FÉRRICOS	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 MANTENIMIENTO Y SUBSÓNICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,937.00	0.00	0.00
286 31-0151-0003	REMANENTES MANUTEN	3,000.00	0.00	3,000.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,915.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 212000095

Página: 4 de 4
Fecha: 06/10/2020
Hora: 09:30:14
R00814981.rpt

Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

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
289	31-0151-0003	2,000.00	4,000.00	6,000.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003	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	480,000.00	0.00	480,000.00	1,914.75	0.00	0.00	0.00	0.00	478,085.25	0.00	0.00
297	32-0151-0004	0.00	164,257.33	164,257.33	19,824.50	0.00	0.00	0.00	0.00	144,432.83	0.00	0.00
298	31-0151-0003	10,000.00	0.00	10,000.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,973.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003	6,000.00	0.00	6,000.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,288.00	0.00	0.00
300												
325	31-0151-0003	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	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	100,000.00	50,000.00	150,000.00	19,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,765.00	0.00	0.00
400												
413	31-0151-0003	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	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												
00 SIN SUBPROGRAMA												
000 SIN PROYECTO												
001 RECONOCIMIENTO DE DEUDA INDE-EMPRESA												
ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA												
000 SIN OBRA												
700												
709	31-0151-0003	3,311,416.56	0.00	3,311,416.56	0.00	0.00	558,841.42	558,841.42	0.00	2,752,575.14	0.00	0.00
TOTAL:												
		38,000,000.00	2,098,732.05	40,098,732.05	85,032.75	4,227,442.08	4,227,442.08	4,227,442.08	0.00	35,766,287.22	0.00	0.00