



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2020 al: 31/10/2020

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	3,341,416.40	0.00	34,658,583.60
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		38,000,000.00	0.00	0.00	38,000,000.00	3,341,416.40	0.00	34,658,583.60
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		38,000,000.00	0.00	0.00	38,000,000.00	3,341,416.40	0.00	34,658,583.60
14.02.20.01.00	De Alumbrado		34,265,000.00	0.00	0.00	34,265,000.00	2,994,919.66	0.00	31,270,080.34
	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	2,994,919.66	0.00	31,263,080.34
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	332,519.33	0.00	3,167,480.67
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica		135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	9,777.41	0.00	125,222.59
14.02.20.03.01	DERECHO DE INSTALACION 110V.	31-0151-0003	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,800.00	0.00	28,200.00
14.02.20.03.02	DERECHO DE INSTALACION 220V.	31-0151-0003	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	5,850.00	0.00	64,150.00
14.02.20.03.03	REINSTALACIONES	31-0151-0003	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	2,127.41	0.00	32,872.59
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	4,200.00	0.00	95,800.00
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	3,341,416.40	0.00	36,757,305.65



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	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													
000													
061 31-0151-0003	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00	0.00	0.00	0.00	1,845,010.73	34,859,823.51	6.00	0.00			
063 31-0151-0003	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	1,845,010.73	34,859,823.51	6.00	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	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00			
015 31-0151-0003	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00			
022 31-0151-0003	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00			
027 31-0151-0003	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00			
051 31-0151-0003	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	19,747.71	19,747.71	19,747.71	360,252.29	0.00	0.00			
051 32-0151-0004	0.00	18,163.71	18,163.71	0.00	0.00	0.00	0.00	18,163.71	0.00	0.00			
055 31-0151-0003	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	18,509.59	18,509.59	18,509.59	509,490.41	0.00	0.00			
055 32-0151-0004	0.00	17,023.16	17,023.16	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	5,000.00	0.00	0.00			
079 31-0151-0003	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00			
100													
114 31-0151-0003	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
121 31-0151-0003	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
122 31-0151-0003	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
162 31-0151-0003	500.00	0.00	500.00	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	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			
185 31-0151-0003	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00			
189 31-0151-0003	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
194 31-0151-0003	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	37,137.19	37,137.19	37,137.19	358,872.81	0.00	0.00			
194 32-0151-0004	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon											
195	31-0151-0003	10,000.00	4,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
211	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
233	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
241	31-0151-0003	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
266	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
267	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
268	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
269	31-0151-0003	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0003	500.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003	5,000.00	0.00	5,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0003	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
381	31-0151-0003	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
413	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
415	31-0151-0003	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
433	31-0151-0003	12,828.31	0.00	12,828.31	0.00	0.00	0.00	0.00	12,828.31	0.00	0.00
453	31-0151-0004	29,740.221.13	0.00	29,740.221.13	0.00	0.00	0.00	0.00	29,740.221.13	0.00	0.00
453	31-0151-0004	29,740.221.13	0.00	29,740.221.13	0.00	0.00	0.00	0.00	29,740.221.13	0.00	0.00
003 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO											
000 SIN OBRA											
000											
011	31-0151-0003	913,000.00	0.00	913,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 3 de 4
Fecha: 09/11/2020
Hora: 14:06:25
R00814981.rpt
Usuario: IYDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comarmito	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022 31-0151-0003	PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	822.42	822.42	822.42	0.00	159,177.58	0.00	0.00
027 31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	72.58	72.58	72.58	0.00	14,927.42	0.00	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	0.00
071 31-0151-0003	AGUINALDO	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	2,440.25	2,440.25	2,440.25	0.00	89,559.75	0.00	0.00
072 31-0151-0003	BONIFICACIÓN AL PERSONAL	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	787.18	787.18	787.18	0.00	91,212.82	0.00	0.00
073 31-0151-0003	BONIFICACIÓN AL PERSONAL	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 PENSIONES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
100												
111 31-0151-0003	ENERGÍA ELÉCTRICA	27,190,763.44	-314,500.00	26,876,263.44	0.00	1,616,353.17	1,616,353.17	1,616,353.17	0.00	25,259,910.27	0.00	0.00
111 32-0151-0004	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,856,449.54	1,856,449.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856,449.54	0.00	0.00
142 31-0151-0003	TELÉFONOS	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
150 31-0151-0003	APRENDIZAJE 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	0.00
165 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	30.00	825.00	825.00	825.00	0.00	44,145.00	0.00	0.00
169 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
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 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
189 31-0151-0003	OTROS SERVICIOS 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	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	41,080.00	0.00	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	0.00
214 31-0151-0003	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y Bienes manufacturados	50,000.00	0.00	50,000.00	-20,992.00	20,992.00	20,992.00	20,992.00	0.00	29,008.00	0.00	0.00
232 31-0151-0003	ACTIVIDADES DE TIEN	2,000.00	2,000.00	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	0.00
253 31-0151-0003	CLASIFICACIÓN DE MATERIAS	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 COMPLEMENTOS	500.00	1,000.00	1,500.00	-1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262 31-0151-0003	COMPLEMENTOS Y COMPLEMENTOS	60,000.00	0.00	60,000.00	-6,950.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	46,100.00	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 Y CONCRETOS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	-1,184.00	1,184.00	1,184.00	1,184.00	0.00	4,816.00	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 TIEN, PINTURAS, 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 SUBCÓDIGOS	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 DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35,000.00	0.00	35,000.00	-8,607.00	8,607.00	8,607.00	8,607.00	0.00	26,393.00	0.00	0.00
286 31-0151-0003	PRODUCTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000.00	0.00	3,000.00	-85.00	85.00	85.00	85.00	0.00	2,915.00	0.00	0.00



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

Página: 4 de 4
Fecha: 09/11/2020
Hora: 14:06:25
R00814981.rpt
Usuario: IVDUBON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

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
289	31-0151-0003				OTRAS PRODUCTOS METALICOS	2,000.00	4,000.00	6,000.00	-420.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	4,185.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003				VALORES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS VALES, ELECTRICOS, CABLEADO, EXTERIORS, DE MANTENIMIENTO, PRODUCTOS VALES, ELECTRICOS, CABLEADO, EXTERIORS, DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	480,000.00	0.00	480,000.00	-1,914.75	7,114.75	7,114.75	7,114.75	470,970.50	0.00	0.00
297	32-0151-0004				OTRAS MATERIALES Y PRODUCTOS VALES	0.00	164,257.33	164,257.33	-19,828.30	55,558.00	55,558.00	55,558.00	88,870.83	0.00	0.00
298	31-0151-0003				OTRAS MATERIALES Y PRODUCTOS VALES	10,000.00	0.00	10,000.00	-27.00	27.00	27.00	27.00	9,946.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003				OTRAS MATERIALES Y PRODUCTOS VALES	6,000.00	0.00	6,000.00	-712.00	868.00	868.00	868.00	4,420.00	0.00	0.00
325	31-0151-0003				EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	150,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003				EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	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	-19,235.00	19,235.00	19,235.00	19,235.00	111,530.00	0.00	0.00
413	31-0151-0003				INDICADORES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	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	2,251.58	2,251.58	2,251.58	7,748.42	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 GUASTATTOYA															
000 SIN OBRA															
769	31-0151-0003				INDICADORES AL PERSONAL	3,311,416.56	0.00	3,311,416.56	0.00	279,839.91	279,839.91	279,839.91	3,031,576.65	0.00	0.00
TOTAL:															
						38,000,000.00	2,098,722.05	40,098,722.05	-82,511.25	2,124,850.64	2,124,850.64	2,124,850.64	37,891,100.16	0.00	0.00