



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD IXCAN (EMRE)
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200098

Pagina: Página 1 de 7
Fecha: 03/01/2019
Hora: 08:12:46a.
R00814981.rpt
Usuario: SQUINILLA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

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																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	3,142,404.52	3,142,404.52	3,142,404.52		13,291,745.04	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,142,404.52	3,142,404.52	3,142,404.52		13,291,745.04	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,142,404.52	3,142,404.52	3,142,404.52		13,291,745.04	0.00	0.00
001 JUNTA DE ADMINISTRACION									0.00	71,329.92	71,329.92	71,329.92		118,592.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	71,329.92	71,329.92	71,329.92		118,592.08	0.00	0.00
000																
061	31-0151-0003		DIETAS			81,950.00	32,122.00	114,072.00	0.00	52,173.95	52,173.95	52,173.95	0.00	61,898.05	0.00	0.00
063	31-0151-0003		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
063	32-0151-0004		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003		OTRAS PRESTACIONES			13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0003		TELEFONÍA			7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	626.97	626.97	626.97	0.00	7,173.03	0.00	0.00
133	31-0151-0003		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	12,370.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,899.00	4,899.00	4,899.00	0.00	7,101.00	0.00	0.00
002 AUDITORIA INTERNA									0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		42,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		42,000.00	0.00	0.00
100																
184	31-0151-0003		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
184	32-0151-0004		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 GERENCIA GENERAL									0.00	93,640.71	93,640.71	93,640.71		230,764.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	93,640.71	93,640.71	93,640.71		230,764.69	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003		PERSONAL PERMANENTE			162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	51,984.00	51,984.00	51,984.00	0.00	110,016.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS			17,285.40	0.00	17,285.40	0.00	6,933.36	6,933.36	6,933.36	0.00	10,352.04	0.00	0.00
055	31-0151-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS			16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	5,198.40	5,198.40	5,198.40	0.00	11,001.60	0.00	0.00
071	31-0151-0003		AGUINALDO			13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	12,996.00	12,996.00	12,996.00	0.00	504.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0003		TELEFONÍA			13,200.00	2,720.00	15,920.00	0.00	4,702.95	4,702.95	4,702.95	0.00	11,217.05	0.00	0.00
133	31-0151-0003		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,629.00	1,629.00	1,629.00	0.00	13,371.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003		OTROS SERVICIOS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	62.50	62.50	62.50	0.00	7,937.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

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																	
200																	
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,134.50	3,134.50	3,134.50	0.00	16,865.50	0.00	0.00
004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVAS										0.00	1,954,746.11	1,954,746.11	1,954,746.11		10,544,952.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,954,746.11	1,954,746.11	1,954,746.11		10,544,952.02	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	37,585.00	0.00	37,585.00	0.00	12,021.00	12,021.00	12,021.00	0.00	25,564.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	155,520.00	0.00	155,520.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	120,320.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0003					JORNALES	208,800.00	0.00	208,800.00	0.00	18,952.50	18,952.50	18,952.50	0.00	189,847.50	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,604.31	0.00	20,604.31	0.00	6,399.60	6,399.60	6,399.60	0.00	14,204.71	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,310.50	0.00	19,310.50	0.00	5,961.14	5,961.14	5,961.14	0.00	13,349.36	0.00	0.00
055	32-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,787.00	10,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,787.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	16,092.08	0.00	16,092.08	0.00	11,761.94	11,761.94	11,761.94	0.00	4,330.14	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,092.08	0.00	16,092.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,092.08	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	594,830.00	0.00	594,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,830.00	0.00	0.00
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,405,170.00	0.00	6,405,170.00	0.00	1,311,039.48	1,311,039.48	1,311,039.48	0.00	5,094,130.52	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,998,772.70	1,998,772.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,772.70	0.00	0.00
112	31-0151-0003					AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	28,000.00	4,050.00	32,050.00	0.00	11,901.81	11,901.81	11,901.81	0.00	20,148.19	0.00	0.00
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	883.50	883.50	883.50	0.00	2,116.50	0.00	0.00
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00
131	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
131	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	118,749.36	118,749.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,749.36	0.00	0.00
141	31-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,635.00	9,635.00	9,635.00	0.00	25,365.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	36,571.94	36,571.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,571.94	0.00	0.00
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
181	31-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	70,762.10	70,762.10	70,762.10	0.00	49,237.90	0.00	0.00
183	31-0151-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

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																
189	31-0151-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,779.66	6,779.66	6,779.66	0.00	73,220.34	0.00	0.00
194	31-0151-0003				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,610.55	5,610.55	5,610.55	0.00	84,389.45	0.00	0.00
194	32-0151-0004				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	60,540.00	60,540.00	0.00	14,694.85	14,694.85	14,694.85	0.00	45,845.15	0.00	0.00
195	31-0151-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,096.89	1,096.89	1,096.89	0.00	13,903.11	0.00	0.00
195	32-0151-0004				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	102,236.70	102,236.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,236.70	0.00	0.00
199	31-0151-0003				OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,867.00	11,867.00	11,867.00	0.00	8,133.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0004				OTROS SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,448.39	10,448.39	10,448.39	0.00	49,551.61	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	81,938.00	121,938.00	0.00	86,848.50	86,848.50	86,848.50	0.00	35,089.50	0.00	0.00
211	32-0151-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	11,610.00	11,610.00	11,610.00	0.00	83,390.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	90,000.00	229,920.00	319,920.00	0.00	94,548.00	94,548.00	94,548.00	0.00	225,372.00	0.00	0.00
223	31-0151-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,205.00	4,205.00	4,205.00	0.00	65,795.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003				PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	45,520.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	0.00	5,470.00	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	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,959.00	8,959.00	8,959.00	0.00	31,041.00	0.00	0.00
245	31-0151-0003				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,893.74	9,893.74	9,893.74	0.00	30,106.26	0.00	0.00
266	31-0151-0003				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	534.00	534.00	534.00	0.00	2,966.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	13,500.00	28,500.00	0.00	13,693.00	13,693.00	13,693.00	0.00	14,807.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,498.25	3,498.25	3,498.25	0.00	11,501.75	0.00	0.00
272	31-0151-0003				PRODUCTOS DE VIDRIO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	19,537.00	19,537.00	19,537.00	0.00	90,463.00	0.00	0.00
274	31-0151-0003				CEMENTO	60,000.00	4,500.00	64,500.00	0.00	20,437.93	20,437.93	20,437.93	0.00	44,062.07	0.00	0.00
284	31-0151-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,166.00	6,166.00	6,166.00	0.00	33,834.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,591.00	15,591.00	15,591.00	0.00	34,409.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	3,500.00	8,500.00	0.00	3,197.50	3,197.50	3,197.50	0.00	5,302.50	0.00	0.00
292	31-0151-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	1,913.00	1,913.00	1,913.00	0.00	9,087.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	500,000.00	-417,550.00	82,450.00	0.00	1,443.00	1,443.00	1,443.00	0.00	81,007.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,112.71	3,112.71	3,112.71	0.00	116,887.29	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	123,481.72	123,481.72	0.00	39,603.47	39,603.47	39,603.47	0.00	83,878.25	0.00	0.00
299	32-0151-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	31,346.74	31,346.74	0.00	14,540.00	14,540.00	14,540.00	0.00	16,806.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

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																
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0003				EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,052.00	10,052.00	10,052.00	0.00	19,948.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0004				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	63,850.00	63,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,850.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0003				AYUDA PARA FUNERALES	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
413	31-0151-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
433	31-0151-0003				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS	22,000.00	7,000.00	29,000.00	0.00	9,142.60	9,142.60	9,142.60	0.00	19,857.40	0.00	0.00
005 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD									0.00	82,881.71	82,881.71	82,881.71		167,508.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	82,881.71	82,881.71	82,881.71		167,508.67	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	145,300.00	0.00	145,300.00	0.00	47,278.40	47,278.40	47,278.40	0.00	98,021.60	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,244.49	9,244.49	9,244.49	0.00	8,755.51	0.00	0.00
051	31-0151-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,143.72	0.00	16,143.72	0.00	7,190.65	7,190.65	7,190.65	0.00	8,953.07	0.00	0.00
055	31-0151-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,530.00	0.00	14,530.00	0.00	3,488.82	3,488.82	3,488.82	0.00	11,041.18	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	12,108.33	0.00	12,108.33	0.00	11,629.35	11,629.35	11,629.35	0.00	478.98	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,108.33	0.00	12,108.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,108.33	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
195	31-0151-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003				OTROS SERVICIOS	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
006 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO									0.00	53,595.29	53,595.29	53,595.29		130,184.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	53,595.29	53,595.29	53,595.29		130,184.30	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	76,840.00	0.00	76,840.00	0.00	24,605.40	24,605.40	24,605.40	0.00	52,234.60	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	38,880.00	0.00	38,880.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	34,780.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,107.07	6,107.07	6,107.07	0.00	1,892.93	0.00	0.00
051	31-0151-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,200.93	0.00	13,200.93	0.00	4,690.93	4,690.93	4,690.93	0.00	8,510.00	0.00	0.00



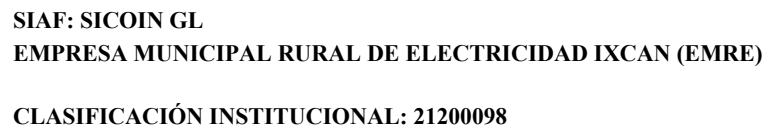
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

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																
055	31-0151-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,572.00	0.00	11,572.00	0.00	3,060.54	3,060.54	3,060.54	0.00	8,511.46	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	9,643.33	0.00	9,643.33	0.00	9,151.35	9,151.35	9,151.35	0.00	491.98	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,643.33	0.00	9,643.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,643.33	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	9,620.00	0.00	0.00
007 DEPARTAMENTO DE TESORERIA									0.00	170,700.58	170,700.58	170,700.58		369,814.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	170,700.58	170,700.58	170,700.58		369,814.98	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	173,070.00	0.00	173,070.00	0.00	55,419.40	55,419.40	55,419.40	0.00	117,650.60	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	190,675.00	0.00	190,675.00	0.00	54,050.00	54,050.00	54,050.00	0.00	136,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	538.24	538.24	538.24	0.00	2,461.76	0.00	0.00
042	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,481.57	1,481.57	1,481.57	0.00	4,518.43	0.00	0.00
051	31-0151-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	39,771.90	0.00	39,771.90	0.00	14,584.22	14,584.22	14,584.22	0.00	25,187.68	0.00	0.00
055	31-0151-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,374.50	0.00	36,374.50	0.00	10,846.92	10,846.92	10,846.92	0.00	25,527.58	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	30,312.08	0.00	30,312.08	0.00	26,400.23	26,400.23	26,400.23	0.00	3,911.85	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,312.08	0.00	30,312.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,312.08	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	9,620.00	0.00	0.00
008 DEPARTAMENTO TECNICO									0.00	416,783.34	416,783.34	416,783.34		1,246,247.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	416,783.34	416,783.34	416,783.34		1,246,247.66	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	420,125.00	0.00	420,125.00	0.00	116,933.00	116,933.00	116,933.00	0.00	303,192.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	13,640.00	13,640.00	13,640.00	0.00	30,560.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0003				JORNALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,512.50	4,512.50	4,512.50	0.00	40,487.50	0.00	0.00
041	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	23,000.00	83,000.00	0.00	27,095.97	27,095.97	27,095.97	0.00	55,904.03	0.00	0.00
042	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,300.00	8,300.00	0.00	2,109.94	2,109.94	2,109.94	0.00	6,190.06	0.00	0.00
051	31-0151-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	56,586.00	0.00	56,586.00	0.00	21,471.94	21,471.94	21,471.94	0.00	35,114.06	0.00	0.00
055	31-0151-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,432.50	0.00	46,432.50	0.00	13,057.28	13,057.28	13,057.28	0.00	33,375.22	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	38,693.75	0.00	38,693.75	0.00	32,643.25	32,643.25	32,643.25	0.00	6,050.50	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,693.75	0.00	38,693.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,693.75	0.00	0.00



Utente: SQUINILLA

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
100																		
113	31-0151-0003					TELEFONIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,692.91	7,692.91	7,692.91	0.00		12,307.09	0.00	0.00
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
142	31-0151-0003					FLETES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,153.90	5,153.90	5,153.90	0.00		34,846.10	0.00	0.00
142	32-0151-0004					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,126.00	1,126.00	1,126.00	0.00		18,874.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,000.00	20,000.00	42,000.00	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00	0.00		32,210.00	0.00	0.00
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	0.00		21,700.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	-70,000.00	50,000.00	0.00	13,788.18	13,788.18	13,788.18	0.00		36,211.82	0.00	0.00
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,452.63	1,452.63	1,452.63	0.00		3,547.37	0.00	0.00
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00		8,880.00	0.00	0.00
200																		
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,330.00	10,330.00	10,330.00	0.00		4,670.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,224.59	17,224.59	17,224.59	0.00		32,775.41	0.00	0.00
264	31-0151-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00		3,940.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,938.00	12,938.00	12,938.00	0.00		187,062.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	19,079.00	19,079.00	19,079.00	0.00		40,921.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,264.25	7,264.25	7,264.25	0.00		17,735.75	0.00	0.00
009 SALA DE VENTAS DE MATERIALES ELECTRICOS.										0.00	270,726.86	270,726.86	270,726.86		441,680.64			



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD IXCAN (EMRE)

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200098

Página: Página 7 de 7

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:12:46a.

R00814981.rpt

Usuario: SQUINILLA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

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																
286	31-0151-0003				HERRAMIENTAS MENORES	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	225,537.40	225,537.40	225,537.40	0.00	274,462.60	0.00	0.00
TOTAL :						13,682,813.40	2,751,336.16	16,434,149.56	0.00	3,142,404.52	3,142,404.52	3,142,404.52	0.00	13,291,745.04	0.00	0.00