



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2022

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	19,038,876.00	19,038,876.00	19,038,876.00
000	SIN SUBPROGRAMA	19,038,876.00	19,038,876.00	19,038,876.00
000	SIN PROYECTO	19,038,876.00	19,038,876.00	19,038,876.00
001	JUNTA DE ADMINISTRACION	11,872,724.00	11,872,724.00	11,872,724.00
000	SIN OBRA	11,872,724.00	11,872,724.00	11,872,724.00
061	31-0151-0003 DIETAS	158,264.00	158,264.00	158,264.00
061	31-0151-0001 DIETAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
063	31-0151-0003 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	30,000.00	30,000.00	30,000.00
079	31-0151-0003 OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
111	31-0151-0003 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
113	31-0151-0003 TELEFONÍA	23,760.00	23,760.00	23,760.00
131	31-0151-0003 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	60,000.00	60,000.00
133	31-0151-0003 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,000.00	13,000.00	13,000.00
141	31-0151-0003 TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
165	31-0151-0003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
181	31-0151-0003 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	50,000.00	50,000.00	50,000.00
188	31-0151-0003 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	40,000.00	40,000.00	40,000.00
189	31-0151-0003 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
191	31-0151-0003 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	88,000.00	88,000.00	88,000.00
194	31-0151-0003 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	110,000.00	110,000.00	110,000.00
195	31-0151-0003 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
199	31-0151-0003 OTROS SERVICIOS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
211	31-0151-0003 ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,700.00	29,700.00	29,700.00
233	31-0151-0003 PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	25,000.00	25,000.00
253	31-0151-0003 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
262	31-0151-0003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	35,000.00	35,000.00
266	31-0151-0003 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
266	31-0151-0001 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	190,000.00	190,000.00	190,000.00
291	31-0151-0003 ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	8,000.00	8,000.00
298	31-0151-0003 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,000.00	28,000.00	28,000.00
298	31-0151-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
299	31-0151-0003 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
311	31-0151-0003 TIERRAS Y TERRENOS	728,985.00	728,985.00	728,985.00
311	31-0151-0001 TIERRAS Y TERRENOS	171,015.00	171,015.00	171,015.00
322	31-0151-0003 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	40,000.00	40,000.00
325	31-0151-0003 EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	250,000.00	250,000.00
328	31-0151-0003 EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
329	31-0151-0003 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
411	31-0151-0001 AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
413	31-0151-0003 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	200,000.00	200,000.00
415	31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	58,600.00	58,600.00	58,600.00
415	31-0151-0003 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,400.00	26,400.00	26,400.00
416	31-0151-0001 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	30,000.00	30,000.00	30,000.00
002	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	72,000.00	72,000.00	72,000.00
000	SIN OBRA	72,000.00	72,000.00	72,000.00
184	31-0151-0003 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	72,000.00	72,000.00	72,000.00
003	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	169,000.00	169,000.00	169,000.00
000	SIN OBRA	169,000.00	169,000.00	169,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2022

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
079 31-0151-0003	OTRAS PRESTACIONES	36,000.00	36,000.00	36,000.00
133 31-0151-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	6,000.00	6,000.00
185 31-0151-0003	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00	12,000.00	12,000.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	96,000.00	96,000.00
211 31-0151-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00	16,000.00	16,000.00
262 31-0151-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
<b>004</b>	<b>GERENCIA GENERAL</b>	<b>327,440.50</b>	<b>327,440.50</b>	<b>327,440.50</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>327,440.50</b>	<b>327,440.50</b>	<b>327,440.50</b>
011 31-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE	179,952.00	179,952.00	179,952.00
015 31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 31-0151-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,201.00	19,201.00	19,201.00
055 31-0151-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,995.50	17,995.50	17,995.50
071 31-0151-0003	AGUINALDO	14,996.00	14,996.00	14,996.00
072 31-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,996.00	14,996.00	14,996.00
113 31-0151-0003	TELEFONÍA	7,200.00	7,200.00	7,200.00
133 31-0151-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
165 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
199 31-0151-0003	OTROS SERVICIOS	2,600.00	2,600.00	2,600.00
241 31-0151-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	500.00	500.00
253 31-0151-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
262 31-0151-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
298 31-0151-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00
<b>005</b>	<b>DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>	<b>274,608.50</b>	<b>274,608.50</b>	<b>274,608.50</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>274,608.50</b>	<b>274,608.50</b>	<b>274,608.50</b>
011 31-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE	157,560.00	157,560.00	157,560.00
015 31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022 31-0151-0003	PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	18,000.00	18,000.00
027 31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
041 31-0151-0003	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	11,000.00	11,000.00
051 31-0151-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,732.50	18,732.50	18,732.50
055 31-0151-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,556.00	17,556.00	17,556.00
071 31-0151-0003	AGUINALDO	13,130.00	13,130.00	13,130.00
072 31-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,130.00	13,130.00	13,130.00
133 31-0151-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	9,000.00	9,000.00
195 31-0151-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
241 31-0151-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
245 31-0151-0003	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
<b>006</b>	<b>DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</b>	<b>195,778.00</b>	<b>195,778.00</b>	<b>195,778.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>195,778.00</b>	<b>195,778.00</b>	<b>195,778.00</b>
011 31-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE	83,424.00	83,424.00	83,424.00
015 31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022 31-0151-0003	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	42,000.00	42,000.00
027 31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
041 31-0151-0003	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	7,200.00	7,200.00
042 31-0151-0003	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 31-0151-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,705.00	14,705.00	14,705.00
055 31-0151-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,545.00	12,545.00	12,545.00
071 31-0151-0003	AGUINALDO	10,452.00	10,452.00	10,452.00
072 31-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,452.00	10,452.00	10,452.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2022

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
133	31-0151-0003 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
241	31-0151-0003 PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
<b>007</b>	<b>DEPARTAMENTO DE TESORERIA</b>	<b>1,353,664.00</b>	<b>1,353,664.00</b>	<b>1,353,664.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,353,664.00</b>	<b>1,353,664.00</b>	<b>1,353,664.00</b>
011	31-0151-0003 PERSONAL PERMANENTE	184,272.00	184,272.00	184,272.00
015	31-0151-0003 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
022	31-0151-0003 PERSONAL POR CONTRATO	307,800.00	307,800.00	307,800.00
027	31-0151-0003 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	21,000.00	21,000.00
041	31-0151-0003 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	2,500.00	2,500.00
042	31-0151-0003 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	2,500.00	2,500.00
051	31-0151-0003 APOORTE PATRONAL AL IGSS	53,520.00	53,520.00	53,520.00
055	31-0151-0003 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	49,210.00	49,210.00	49,210.00
071	31-0151-0003 AGUINALDO	41,006.00	41,006.00	41,006.00
072	31-0151-0003 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,006.00	41,006.00	41,006.00
113	31-0151-0003 TELEFONÍA	15,350.00	15,350.00	15,350.00
114	31-0151-0003 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
121	31-0151-0003 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
133	31-0151-0003 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
183	31-0151-0003 SERVICIOS JURÍDICOS	225,000.00	225,000.00	225,000.00
183	31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
199	31-0151-0003 OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
241	31-0151-0003 PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	13,000.00	13,000.00
243	31-0151-0003 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
244	31-0151-0003 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72,000.00	72,000.00	72,000.00
328	31-0151-0003 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
329	31-0151-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
<b>008</b>	<b>DEPARTAMENTO TECNICO</b>	<b>1,598,059.00</b>	<b>1,598,059.00</b>	<b>1,598,059.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,598,059.00</b>	<b>1,598,059.00</b>	<b>1,598,059.00</b>
011	31-0151-0003 PERSONAL PERMANENTE	412,764.00	412,764.00	412,764.00
015	31-0151-0003 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	21,000.00	21,000.00
022	31-0151-0003 PERSONAL POR CONTRATO	254,352.00	254,352.00	254,352.00
027	31-0151-0003 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
041	31-0151-0003 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	65,000.00	65,000.00
042	31-0151-0003 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	40,000.00	40,000.00
051	31-0151-0003 APOORTE PATRONAL AL IGSS	82,385.00	82,385.00	82,385.00
055	31-0151-0003 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	66,712.00	66,712.00	66,712.00
071	31-0151-0003 AGUINALDO	55,593.00	55,593.00	55,593.00
072	31-0151-0003 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,593.00	55,593.00	55,593.00
113	31-0151-0003 TELEFONÍA	20,160.00	20,160.00	20,160.00
133	31-0151-0003 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	7,000.00	7,000.00
142	31-0151-0003 FLETES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
165	31-0151-0003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	60,000.00	60,000.00
189	31-0151-0003 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
195	31-0151-0003 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	31-0151-0003 OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
241	31-0151-0003 PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	500.00	500.00
252	31-0151-0003 ARTÍCULOS DE CUERO	63,000.00	63,000.00	63,000.00
253	31-0151-0003 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00



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

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200098

Página: Página 4 de 5  
Fecha: 15/12/2021  
Hora: 19:30:46  
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: SQUINILLA

**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2022

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
262	31-0151-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
264	31-0151-0003	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
286	31-0151-0003	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
298	31-0151-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	80,000.00	80,000.00
299	31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
329	31-0151-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
<b>009</b>	<b>TIENDA DE MATERIALES ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>1,055,885.00</b>	<b>1,055,885.00</b>	<b>1,055,885.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,055,885.00</b>	<b>1,055,885.00</b>	<b>1,055,885.00</b>	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	85,200.00	85,200.00	85,200.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
042	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,465.00	9,465.00	9,465.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,520.00	8,520.00	8,520.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	7,100.00	7,100.00	7,100.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,100.00	7,100.00	7,100.00
142	31-0151-0001	FLETES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	900,000.00	900,000.00	900,000.00
<b>010</b>	<b>EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>187,000.00</b>	<b>187,000.00</b>	<b>187,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>187,000.00</b>	<b>187,000.00</b>	<b>187,000.00</b>	
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
274	31-0151-0001	CEMENTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	15,000.00	15,000.00	15,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	42,000.00	42,000.00	42,000.00
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
<b>011</b>	<b>DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO</b>	<b>503,528.00</b>	<b>503,528.00</b>	<b>503,528.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>503,528.00</b>	<b>503,528.00</b>	<b>503,528.00</b>	
015	31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
022	31-0151-0003	PERSONAL POR CONTRATO	155,400.00	155,400.00	155,400.00
042	31-0151-0003	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
051	31-0151-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,688.00	16,688.00	16,688.00
055	31-0151-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,540.00	15,540.00	15,540.00
071	31-0151-0003	AGUINALDO	12,950.00	12,950.00	12,950.00
072	31-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,950.00	12,950.00	12,950.00
112	31-0151-0003	AGUA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
162	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
168	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211	31-0151-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	80,000.00	80,000.00
223	31-0151-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
241	31-0151-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
267	31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
268	31-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,000.00	10,000.00
272	31-0151-0003	PRODUCTOS DE VIDRIO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
274	31-0151-0003	CEMENTO	30,000.00	30,000.00	30,000.00



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

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200098

Página: Página 5 de 5

Fecha: 15/12/2021

Hora: 19:30:46

REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: SQUINILLA

**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2022

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
284 31-0151-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
289 31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
292 31-0151-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
<b>012</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REDES ELECTRICAS</b>	<b>613,250.00</b>	<b>613,250.00</b>	<b>613,250.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>613,250.00</b>	<b>613,250.00</b>	<b>613,250.00</b>
031 31-0151-0003	JORNALES	99,750.00	99,750.00	99,750.00
169 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EC	50,000.00	50,000.00	50,000.00
214 31-0151-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	90,000.00	90,000.00	90,000.00
267 31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
275 31-0151-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
286 31-0151-0003	HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	3,500.00	3,500.00
297 31-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	300,000.00	300,000.00	300,000.00
299 31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>013</b>	<b>AMPLIACION Y REMODELACION DE REDES ELECTRICAS</b>	<b>718,485.00</b>	<b>718,485.00</b>	<b>718,485.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>718,485.00</b>	<b>718,485.00</b>	<b>718,485.00</b>
214 31-0151-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	418,485.00	418,485.00	418,485.00
297 31-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	300,000.00	300,000.00	300,000.00
<b>014</b>	<b>AMPLIACION Y REMODELACION DE OFICINAS EDIFICIO EMRE</b>	<b>97,454.00</b>	<b>97,454.00</b>	<b>97,454.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>97,454.00</b>	<b>97,454.00</b>	<b>97,454.00</b>
031 31-0151-0003	JORNALES	15,950.00	15,950.00	15,950.00
188 31-0151-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	4,440.00	4,440.00	4,440.00
223 31-0151-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,820.00	1,820.00	1,820.00
268 31-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,410.00	1,410.00	1,410.00
272 31-0151-0003	PRODUCTOS DE VIDRIO	39,600.00	39,600.00	39,600.00
274 31-0151-0003	CEMENTO	10,050.00	10,050.00	10,050.00
284 31-0151-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,890.00	10,890.00	10,890.00
289 31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	333.00	333.00	333.00
297 31-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	7,458.00	7,458.00	7,458.00
299 31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,503.00	5,503.00	5,503.00
<b>99</b>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>
<b>001</b>	<b>APORTES</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>
451 31-0151-0003	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	48,000.00	48,000.00	48,000.00

**Totales: 19,086,876.00 19,086,876.00 19,086,876.00**

SANTOS QUINILLA TAPERIA  
ENCARGADO DE PRESUPUESTO



CLAUDIA ESPERANZA COY PAQU  
CONTADOR GENERAL



VICTOR RENE AGUILAR BAISEL  
GERENTE GENERAL



DANIEL ORLANDO REYES RUIZ  
REPRESENTANTE LEGAL



KARLA I. CALDERON ANDIOLA  
AUDITORA INTERNO

