



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2015

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	8,821,248.32	8,821,248.32	8,821,248.32
000	SIN SUB PROGRAMA	8,821,248.32	8,821,248.32	8,821,248.32
000	SIN PROYECTO	8,821,248.32	8,821,248.32	8,821,248.32
001	JUNTA DE ADMINISTRACION	205,000.00	205,000.00	205,000.00
000	SIN OBRA	205,000.00	205,000.00	205,000.00
061	31-0151-0003 Dietas a personas de juntas directivas, asesoras o consultivas	72,000.00	72,000.00	72,000.00
063	31-0151-0003 Gastos de representacion en el interior	24,000.00	24,000.00	24,000.00
113	31-0151-0003 Telefonía	7,800.00	7,800.00	7,800.00
131	31-0151-0003 Viáticos en el exterior	40,000.00	40,000.00	40,000.00
133	31-0151-0003 Viáticos en el interior	10,000.00	10,000.00	10,000.00
135	31-0151-0003 Otros viáticos y gastos conexos	3,000.00	3,000.00	3,000.00
141	31-0151-0003 Transporte de personas	30,000.00	30,000.00	30,000.00
183	31-0151-0003 Servicios jurídicos	4,000.00	4,000.00	4,000.00
199	31-0151-0003 Otros servicios no personales	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211	31-0151-0003 Alimentos para personas	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	31-0151-0003 Otros materiales y suministros	2,200.00	2,200.00	2,200.00
002	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	48,000.00	48,000.00	48,000.00
000	SIN OBRA	48,000.00	48,000.00	48,000.00
184	31-0151-0003 Servicios económicos, contables y de auditoría	48,000.00	48,000.00	48,000.00
003	GERENCIA GENERAL	288,010.00	288,010.00	288,010.00
000	SIN OBRA	288,010.00	288,010.00	288,010.00
011	31-0151-0003 Personal Permanente	127,300.00	127,300.00	127,300.00
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	13,580.00	13,580.00	13,580.00
055	31-0151-0003 Aporte para clases pasivas	12,730.00	12,730.00	12,730.00
071	31-0151-0003 Aguinaldo	10,600.00	10,600.00	10,600.00
072	31-0151-0003 Bonificación anual (Bono 14)	10,600.00	10,600.00	10,600.00
113	31-0151-0003 Telefonía	15,000.00	15,000.00	15,000.00
114	31-0151-0003 Correos y telégrafos	500.00	500.00	500.00
131	31-0151-0003 Viáticos en el exterior	16,000.00	16,000.00	16,000.00
133	31-0151-0003 Viáticos en el interior	25,000.00	25,000.00	25,000.00
141	31-0151-0003 Transporte de personas	6,500.00	6,500.00	6,500.00
162	31-0151-0003 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	500.00	500.00
165	31-0151-0003 Mantenimiento y reparación de medios de transporte	7,000.00	7,000.00	7,000.00
168	31-0151-0003 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	1,000.00	1,000.00
195	31-0151-0003 Impuestos, derechos y tasas	3,500.00	3,500.00	3,500.00
199	31-0151-0003 Otros servicios no personales	4,000.00	4,000.00	4,000.00
241	31-0151-0003 Papel de escritorio	500.00	500.00	500.00
244	31-0151-0003 Productos de artes gráficas	4,700.00	4,700.00	4,700.00
253	31-0151-0003 Llantas y neumáticos	10,000.00	10,000.00	10,000.00
298	31-0151-0003 Accesorios y repuestos en general	15,000.00	15,000.00	15,000.00
299	31-0151-0003 Otros materiales y suministros	1,000.00	1,000.00	1,000.00
004	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,180,300.00	6,180,300.00	6,180,300.00
000	SIN OBRA	6,180,300.00	6,180,300.00	6,180,300.00
021	31-0151-0003 Personal supernumerario	204,000.00	204,000.00	204,000.00
031	31-0151-0003 Jornales	30,000.00	30,000.00	30,000.00
071	31-0151-0003 Aguinaldo	17,000.00	17,000.00	17,000.00
072	31-0151-0003 Bonificación anual (Bono 14)	17,000.00	17,000.00	17,000.00
111	31-0151-0003 Energía eléctrica	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
112	31-0151-0003 Agua	800.00	800.00	800.00
113	31-0151-0003 Telefonía	38,000.00	38,000.00	38,000.00
122	31-0151-0003 Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	1,000.00	1,000.00
181	31-0151-0003 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	60,000.00	60,000.00	60,000.00
185	31-0151-0003 Servicios de capacitación	15,000.00	15,000.00	15,000.00
189	31-0151-0003 Otros estudios y/o servicios	110,000.00	110,000.00	110,000.00
194	31-0151-0003 Otras comisiones y gastos bancarios	70,000.00	70,000.00	70,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2015

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
195	31-0151-0003	Impuestos, derechos y tasas	40,000.00	40,000.00	40,000.00
199	31-0151-0003	Otros servicios no personales	8,000.00	8,000.00	8,000.00
211	31-0151-0003	Alimentos para personas	40,000.00	40,000.00	40,000.00
233	31-0151-0003	Prendas de vestir	30,000.00	30,000.00	30,000.00
244	31-0151-0003	Productos de artes gráficas	35,000.00	35,000.00	35,000.00
245	31-0151-0003	Libros, revistas y periódicos	3,000.00	3,000.00	3,000.00
262	31-0151-0003	Combustibles y lubricantes	40,000.00	40,000.00	40,000.00
267	31-0151-0003	Tintes, pinturas y colorantes	12,000.00	12,000.00	12,000.00
291	31-0151-0003	Útiles de oficina	3,500.00	3,500.00	3,500.00
292	31-0151-0003	Útiles de limpieza y productos sanitarios	6,000.00	6,000.00	6,000.00
299	31-0151-0003	Otros materiales y suministros	10,000.00	10,000.00	10,000.00
322	31-0151-0003	Equipo de oficina	10,000.00	10,000.00	10,000.00
325	31-0151-0003	Equipo de transporte	200,000.00	200,000.00	200,000.00
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	31-0151-0003	Indemnizaciones al personal	80,000.00	80,000.00	80,000.00
415	31-0151-0003	Vacaciones pagadas por retiro	20,000.00	20,000.00	20,000.00
416	31-0151-0001	Becas de estudio en el interior	10,000.00	10,000.00	10,000.00
005	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	210,175.00	210,175.00	210,175.00	
000	SIN OBRA	210,175.00	210,175.00	210,175.00	
011	31-0151-0003	Personal Permanente	114,240.00	114,240.00	114,240.00
015	31-0151-0003	Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	6,000.00	6,000.00
041	31-0151-0003	Servicios extraordinarios de personal permanente	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051	31-0151-0003	Aporte patronal al IGSS	13,470.00	13,470.00	13,470.00
055	31-0151-0003	Aporte para clases pasivas	11,425.00	11,425.00	11,425.00
071	31-0151-0003	Aguinaldo	9,520.00	9,520.00	9,520.00
072	31-0151-0003	Bonificación anual (Bono 14)	9,520.00	9,520.00	9,520.00
133	31-0151-0003	Viáticos en el interior	10,000.00	10,000.00	10,000.00
135	31-0151-0003	Otros viáticos y gastos conexos	5,000.00	5,000.00	5,000.00
162	31-0151-0003	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	500.00	500.00
168	31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,000.00	2,000.00	2,000.00
189	31-0151-0003	Otros estudios y/o servicios	4,000.00	4,000.00	4,000.00
195	31-0151-0003	Impuestos, derechos y tasas	4,000.00	4,000.00	4,000.00
199	31-0151-0003	Otros servicios no personales	2,000.00	2,000.00	2,000.00
241	31-0151-0003	Papel de escritorio	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	31-0151-0003	Accesorios y repuestos en general	1,500.00	1,500.00	1,500.00
006	DEPARTAMENTO PRESUPUESTO	102,041.00	102,041.00	102,041.00	
000	SIN OBRA	102,041.00	102,041.00	102,041.00	
011	31-0151-0003	Personal Permanente	60,325.00	60,325.00	60,325.00
015	31-0151-0003	Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	3,000.00	3,000.00
041	31-0151-0003	Servicios extraordinarios de personal permanente	6,500.00	6,500.00	6,500.00
051	31-0151-0003	Aporte patronal al IGSS	7,130.00	7,130.00	7,130.00
055	31-0151-0003	Aporte para clases pasivas	6,032.00	6,032.00	6,032.00
071	31-0151-0003	Aguinaldo	5,027.00	5,027.00	5,027.00
072	31-0151-0003	Bonificación anual (Bono 14)	5,027.00	5,027.00	5,027.00
133	31-0151-0003	Viáticos en el interior	6,000.00	6,000.00	6,000.00
135	31-0151-0003	Otros viáticos y gastos conexos	2,500.00	2,500.00	2,500.00
168	31-0151-0003	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	500.00	500.00	500.00
007	DEPARTAMENTO TESORERIA	569,979.00	569,979.00	569,979.00	
000	SIN OBRA	569,979.00	569,979.00	569,979.00	
011	31-0151-0003	Personal Permanente	337,584.00	337,584.00	337,584.00
015	31-0151-0003	Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	24,000.00	24,000.00
041	31-0151-0003	Servicios extraordinarios de personal permanente	8,000.00	8,000.00	8,000.00
051	31-0151-0003	Aporte patronal al IGSS	36,873.00	36,873.00	36,873.00
055	31-0151-0003	Aporte para clases pasivas	33,758.00	33,758.00	33,758.00
071	31-0151-0003	Aguinaldo	28,132.00	28,132.00	28,132.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
 Ejercicio: 2015

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
072	31-0151-0003	Bonificación anual (Bono 14)	28,132.00	28,132.00	28,132.00
114	31-0151-0003	Correos y telégrafos	2,500.00	2,500.00	2,500.00
121	31-0151-0003	Divulgación e Información	30,000.00	30,000.00	30,000.00
133	31-0151-0003	Viáticos en el interior	8,000.00	8,000.00	8,000.00
135	31-0151-0003	Otros viáticos y gastos conexos	5,000.00	5,000.00	5,000.00
162	31-0151-0003	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,000.00	2,000.00	2,000.00
168	31-0151-0003	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	4,000.00	4,000.00	4,000.00
241	31-0151-0003	Papel de escritorio	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	31-0151-0003	Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	6,000.00	6,000.00
291	31-0151-0003	Útiles de oficina	3,000.00	3,000.00	3,000.00
298	31-0151-0003	Accesorios y repuestos en general	8,000.00	8,000.00	8,000.00
008	DEPARTAMENTO TECNICO		1,217,743.32	1,217,743.32	1,217,743.32
000	SIN OBRA		1,217,743.32	1,217,743.32	1,217,743.32
011	31-0151-0003	Personal Permanente	326,898.00	326,898.00	326,898.00
015	31-0151-0003	Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	24,000.00	24,000.00
031	31-0151-0003	Jornales	85,000.00	85,000.00	85,000.00
041	31-0151-0003	Servicios extraordinarios de personal permanente	60,000.00	60,000.00	60,000.00
051	31-0151-0003	Aporte patronal al IGSS	41,282.00	41,282.00	41,282.00
055	31-0151-0003	Aporte para clases pasivas	32,690.00	32,690.00	32,690.00
071	31-0151-0003	Aguinaldo	27,240.00	27,240.00	27,240.00
072	31-0151-0003	Bonificación anual (Bono 14)	27,240.00	27,240.00	27,240.00
113	31-0151-0003	Telefonía	11,000.00	11,000.00	11,000.00
133	31-0151-0003	Viáticos en el interior	10,000.00	10,000.00	10,000.00
135	31-0151-0003	Otros viáticos y gastos conexos	3,500.00	3,500.00	3,500.00
142	31-0151-0003	Fletes	35,000.00	35,000.00	35,000.00
161	31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	50,000.00	50,000.00	50,000.00
165	31-0151-0003	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	25,000.00	25,000.00	25,000.00
191	31-0151-0003	Primas y gastos de seguros y fianzas	30,000.00	30,000.00	30,000.00
195	31-0151-0003	Impuestos, derechos y tasas	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	31-0151-0003	Otros servicios no personales	5,000.00	5,000.00	5,000.00
214	31-0151-0003	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	70,000.00	70,000.00	70,000.00
252	31-0151-0003	Artículos de cuero	5,000.00	5,000.00	5,000.00
253	31-0151-0003	Llantas y neumáticos	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262	31-0151-0003	Combustibles y lubricantes	65,000.00	65,000.00	65,000.00
264	31-0151-0003	Insecticidas, fumigantes y similares	1,000.00	1,000.00	1,000.00
286	31-0151-0003	Herramientas menores	3,000.00	3,000.00	3,000.00
297	31-0151-0003	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	104,435.40	104,435.40	104,435.40
297	31-0151-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	95,564.60	95,564.60	95,564.60
298	31-0151-0003	Accesorios y repuestos en general	40,000.00	40,000.00	40,000.00
299	31-0151-0001	Otros materiales y suministros	19,893.32	19,893.32	19,893.32
11	ENERGIA ELECTRICA		1,454,713.35	1,454,713.35	1,454,713.35
000	SIN SUB PROGRAMA		1,454,713.35	1,454,713.35	1,454,713.35
001	AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION AREA		891,830.67	891,830.67	891,830.67
000	SIN ACTIVIDAD		891,830.67	891,830.67	891,830.67
001	AMPLIACIÓN DE EDIFICIO EMRE ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN		891,830.67	891,830.67	891,830.67
031	31-0151-0003	Jornales	40,000.00	40,000.00	40,000.00
189	31-0151-0003	Otros estudios y/o servicios	18,000.00	18,000.00	18,000.00
214	31-0151-0003	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	102,000.00	102,000.00	102,000.00
275	31-0151-0003	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	35,000.00	35,000.00	35,000.00
297	31-0151-0003	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	696,830.67	696,830.67	696,830.67
002	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION A		288,074.80	288,074.80	288,074.80
000	SIN ACTIVIDAD		288,074.80	288,074.80	288,074.80
001	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION		288,074.80	288,074.80	288,074.80
031	31-0151-0003	Jornales	25,000.00	25,000.00	25,000.00
189	31-0151-0003	Otros estudios y/o servicios	12,000.00	12,000.00	12,000.00
214	31-0151-0003	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	40,000.00	40,000.00	40,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2015

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
297 31-0151-0003	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	211,074.80	211,074.80	211,074.80
003	MEJORAMIENTO REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION H	274,807.88	274,807.88	274,807.88
000	SIN ACTIVIDAD	274,807.88	274,807.88	274,807.88
001	MEJORAMIENTO REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCIO	274,807.88	274,807.88	274,807.88
031 31-0151-0003	Jornales	24,000.00	24,000.00	24,000.00
142 31-0151-0003	Fletes	6,000.00	6,000.00	6,000.00
189 31-0151-0003	Otros estudios y/o servicios	6,000.00	6,000.00	6,000.00
297 31-0151-0003	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	225,327.26	225,327.26	225,327.26
299 31-0151-0003	Otros materiales y suministros	13,480.62	13,480.62	13,480.62
12	AMPLIACION EDIFICIO EMRE	272,934.08	272,934.08	272,934.08
000	SIN SUB PROGRAMA	272,934.08	272,934.08	272,934.08
001	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA DORMITORIOS PERSONAL EMRE	89,941.98	89,941.98	89,941.98
000	SIN ACTIVIDAD	89,941.98	89,941.98	89,941.98
001	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA DORMITORIOS PERSONAL EMRI	89,941.98	89,941.98	89,941.98
031 31-0151-0003	Jornales	21,000.00	21,000.00	21,000.00
214 31-0151-0003	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	10,000.00	10,000.00	10,000.00
275 31-0151-0003	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	30,000.00	30,000.00	30,000.00
281 31-0151-0003	Productos siderúrgicos	24,000.00	24,000.00	24,000.00
299 31-0151-0003	Otros materiales y suministros	4,941.98	4,941.98	4,941.98
002	AMPLIACION DE EDIFICIO EMRE	182,992.10	182,992.10	182,992.10
000	SIN ACTIVIDAD	182,992.10	182,992.10	182,992.10
001	AMPLIACION DE EDIFICIO EMRE	182,992.10	182,992.10	182,992.10
031 31-0151-0003	Jornales	31,500.00	31,500.00	31,500.00
214 31-0151-0003	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	2,000.00	2,000.00	2,000.00
223 31-0151-0003	Piedra, arcilla y arena	28,000.00	28,000.00	28,000.00
275 31-0151-0003	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	63,500.00	63,500.00	63,500.00
281 31-0151-0003	Productos siderúrgicos	40,000.00	40,000.00	40,000.00
299 31-0151-0003	Otros materiales y suministros	17,992.10	17,992.10	17,992.10
13	AMPLIACION PARQUE INFANTIL PREDIO EMRE	68,104.25	68,104.25	68,104.25
000	SIN SUB PROGRAMA	68,104.25	68,104.25	68,104.25
001	AMPLIACION PARQUE INFANTIL PREDIO EMRE	68,104.25	68,104.25	68,104.25
000	SIN ACTIVIDAD	68,104.25	68,104.25	68,104.25
001	AMPLIACION PARQUE INFANTIL PREDIO EMRE	68,104.25	68,104.25	68,104.25
031 31-0151-0003	Jornales	21,000.00	21,000.00	21,000.00
223 31-0151-0003	Piedra, arcilla y arena	12,000.00	12,000.00	12,000.00
275 31-0151-0003	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	30,000.00	30,000.00	30,000.00
299 31-0151-0003	Otros materiales y suministros	5,104.25	5,104.25	5,104.25
Totales:		10,617,000.00	10,617,000.00	10,617,000.00