



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	1,269,724.29	1,269,724.29	1,269,724.29		21,860,583.40	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	1,269,724.29	1,269,724.29	1,269,724.29		21,860,583.40	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	1,269,724.29	1,269,724.29	1,269,724.29		21,860,583.40	0.00	0.00
<b>001 JUNTA DE ADMINISTRACION</b>										0.00	887,655.82	887,655.82	887,655.82		14,976,499.87	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	887,655.82	887,655.82	887,655.82		14,976,499.87	0.00	0.00
<b>000</b>																	
061	31-0151-0001		DIETAS				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
061	31-0151-0003		DIETAS				158,264.00	0.00	158,264.00	0.00	8,695.65	8,695.65	8,695.65	0.00	149,568.35	0.00	0.00
063	31-0151-0003		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003		OTRAS PRESTACIONES				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0003		ENERGÍA ELÉCTRICA				9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	1,601,906.71	1,601,906.71	0.00	339,070.90	339,070.90	339,070.90	0.00	1,262,835.81	0.00	0.00
111	32-0151-0004		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	2,081,074.93	2,081,074.93	0.00	476,224.62	476,224.62	476,224.62	0.00	1,604,850.31	0.00	0.00
113	31-0151-0003		TELEFONÍA				23,760.00	0.00	23,760.00	0.00	1,568.14	1,568.14	1,568.14	0.00	22,191.86	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	32-0151-0004		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR				0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0003		TRANSPORTE DE PERSONAS				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
141	32-0151-0004		TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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
181	31-0151-0003		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				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
188	31-0151-0003		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS				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
189	31-0151-0003		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				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
191	31-0151-0003		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	23,220.12	23,220.12	23,220.12	0.00	64,779.88	0.00	0.00
194	31-0151-0003		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS				110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	3,120.82	3,120.82	3,120.82	0.00	106,879.18	0.00	0.00
195	31-0151-0003		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	316.25	316.25	316.25	0.00	39,683.75	0.00	0.00
199	31-0151-0003		OTROS SERVICIOS				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	929.49	929.49	929.49	0.00	39,070.51	0.00	0.00
199	32-0151-0004		OTROS SERVICIOS				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS				29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003		PRENDAS DE VESTIR				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
233	32-0151-0004		PRENDAS DE VESTIR				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



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

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200098

Página: Página 2 de 9

Fecha: 06/12/2022

Hora: 19:16:04

R00814981.rpt

Usuario: SQUINILLA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	271.50	271.50	271.50	0.00	7,728.50	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	74,600.05	74,600.05	0.00	2,586.38	2,586.38	2,586.38	0.00	72,013.67	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
311	31-0151-0001					TIERRAS Y TERRENOS	171,015.00	0.00	171,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,015.00	0.00	0.00	
311	31-0151-0003					TIERRAS Y TERRENOS	728,985.00	0.00	728,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,985.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,212.19	16,212.19	16,212.19	0.00	183,787.81	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	58,600.00	0.00	58,600.00	0.00	6,809.76	6,809.76	6,809.76	0.00	51,790.24	0.00	0.00	
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
184	31-0151-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
<b>003 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>2,165.00</b>	<b>2,165.00</b>	<b>2,165.00</b>		<b>166,835.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,165.00</b>	<b>2,165.00</b>	<b>2,165.00</b>		<b>166,835.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	0.00	14,835.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
<b>004 GERENCIA GENERAL</b>										<b>0.00</b>	<b>20,336.11</b>	<b>20,336.11</b>	<b>20,336.11</b>		<b>315,104.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,336.11</b>	<b>20,336.11</b>	<b>20,336.11</b>		<b>315,104.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	179,952.00	0.00	179,952.00	0.00	14,996.00	14,996.00	14,996.00	0.00	164,956.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,201.00	0.00	19,201.00	0.00	1,600.07	1,600.07	1,600.07	0.00	17,600.93	0.00	0.00		
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,995.50	0.00	17,995.50	0.00	1,499.60	1,499.60	1,499.60	0.00	16,495.90	0.00	0.00		
071	31-0151-0003					AGUINALDO	14,996.00	0.00	14,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,996.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,996.00	0.00	14,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,996.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	590.44	590.44	590.44	0.00	6,609.56	0.00	0.00		
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	8,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	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		
<b>200</b>																			
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
262	32-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>005 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>19,745.44</b>	<b>19,745.44</b>	<b>19,745.44</b>		<b>273,363.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,745.44</b>	<b>19,745.44</b>	<b>19,745.44</b>		<b>273,363.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	157,560.00	0.00	157,560.00	0.00	13,130.00	13,130.00	13,130.00	0.00	144,430.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	10,000.00	21,000.00	0.00	2,356.52	2,356.52	2,356.52	0.00	18,643.48	0.00	0.00		
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,732.50	3,500.00	22,232.50	0.00	1,765.42	1,765.42	1,765.42	0.00	20,467.08	0.00	0.00		
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,556.00	0.00	17,556.00	0.00	1,313.00	1,313.00	1,313.00	0.00	16,243.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0003					AGUINALDO	13,130.00	0.00	13,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,130.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,130.00	0.00	13,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,130.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	8,590.00	0.00	0.00
133	32-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	270.50	270.50	270.50	0.00	5,729.50	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
245	31-0151-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>006 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</b>				<b>0.00</b>	<b>16,008.00</b>	<b>16,008.00</b>	<b>16,008.00</b>		<b>195,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>16,008.00</b>	<b>16,008.00</b>	<b>16,008.00</b>		<b>195,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	83,424.00	0.00	83,424.00	0.00	6,952.00	6,952.00	6,952.00	0.00	76,472.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	6,000.00	13,200.00	0.00	1,868.35	1,868.35	1,868.35	0.00	11,331.65	0.00	0.00
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	743.75	743.75	743.75	0.00	6,256.25	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,705.00	1,450.00	16,155.00	0.00	1,398.70	1,398.70	1,398.70	0.00	14,756.30	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,545.00	0.00	12,545.00	0.00	1,045.20	1,045.20	1,045.20	0.00	11,499.80	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	10,452.00	0.00	10,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,452.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,452.00	0.00	10,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,452.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	32-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
						<b>007 DEPARTAMENTO DE TESORERIA</b>				<b>0.00</b>	<b>67,765.39</b>	<b>67,765.39</b>	<b>67,765.39</b>		<b>1,349,508.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>67,765.39</b>	<b>67,765.39</b>	<b>67,765.39</b>		<b>1,349,508.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	184,272.00	0.00	184,272.00	0.00	15,356.00	15,356.00	15,356.00	0.00	168,916.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	307,800.00	0.00	307,800.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	285,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	4,000.00	6,500.00	0.00	753.57	753.57	753.57	0.00	5,746.43	0.00	0.00



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

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200098

Página: Página 5 de 9

Fecha: 06/12/2022

Hora: 19:16:04

R00814981.rpt

Usuario: SQUINILLA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	350.50	350.50	350.50	0.00	7,149.50	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,520.00	610.00	54,130.00	0.00	4,336.60	4,336.60	4,336.60	0.00	49,793.40	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,210.00	0.00	49,210.00	0.00	3,755.60	3,755.60	3,755.60	0.00	45,454.40	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	41,006.00	0.00	41,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,006.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,006.00	0.00	41,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,006.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	861.92	861.92	861.92	0.00	14,488.08	0.00	0.00
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00	2,384.00	0.00	0.00
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,550.20	2,550.20	2,550.20	0.00	17,449.80	0.00	0.00
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	5,770.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	149,770.00	0.00	0.00
183	31-0151-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0151-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>008 DEPARTAMENTO TECNICO</b>										<b>0.00</b>	<b>88,615.95</b>	<b>88,615.95</b>	<b>88,615.95</b>		<b>1,566,443.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>88,615.95</b>	<b>88,615.95</b>	<b>88,615.95</b>		<b>1,566,443.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	412,764.00	0.00	412,764.00	0.00	34,397.00	34,397.00	34,397.00	0.00	378,367.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	254,352.00	0.00	254,352.00	0.00	14,196.00	14,196.00	14,196.00	0.00	240,156.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	20,000.00	85,000.00	0.00	6,077.75	6,077.75	6,077.75	0.00	78,922.25	0.00	0.00
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	2,690.92	2,690.92	2,690.92	0.00	42,309.08	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	82,385.00	2,000.00	84,385.00	0.00	6,232.10	6,232.10	6,232.10	0.00	78,152.90	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,712.00	0.00	66,712.00	0.00	4,859.30	4,859.30	4,859.30	0.00	61,852.70	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	55,593.00	0.00	55,593.00	0.00	280.27	280.27	280.27	0.00	55,312.73	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,593.00	0.00	55,593.00	0.00	1,663.56	1,663.56	1,663.56	0.00	53,929.44	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO DE LOS SERVIDORES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	88,432.41	88,432.41	88,432.41	0.00	811,567.59	0.00	0.00	
<b>010 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>1,370.00</b>	<b>1,370.00</b>	<b>1,370.00</b>		<b>185,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,370.00</b>	<b>1,370.00</b>	<b>1,370.00</b>		<b>185,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	8,630.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
274	31-0151-0001					CEMENTO	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	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO DE LOS SERVIDORES Y TELEFONOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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	
<b>011 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>22,024.55</b>	<b>22,024.55</b>	<b>22,024.55</b>		<b>484,503.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,024.55</b>	<b>22,024.55</b>	<b>22,024.55</b>		<b>484,503.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	155,400.00	0.00	155,400.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	145,550.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,688.00	0.00	16,688.00	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	15,994.45	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,540.00	0.00	15,540.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	14,890.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	12,950.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,950.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
112	31-0151-0003					AGUA	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	154.00	154.00	154.00	0.00	79,846.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	14,620.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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
188	31-0151-0003				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00
					<b>200</b>											
223	31-0151-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
272	31-0151-0003				PRODUCTOS DE VIDRIO	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
274	31-0151-0003				CEMENTO	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,890.00	0.00	10,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,890.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS METÁLICAS Y TUBERÍAS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,458.00	0.00	7,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,458.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,503.00	0.00	5,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,503.00	0.00	0.00
					<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>3,666.97</b>	<b>3,666.97</b>	<b>3,666.97</b>		<b>44,867.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,666.97</b>	<b>3,666.97</b>	<b>3,666.97</b>		<b>44,867.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,666.97</b>	<b>3,666.97</b>	<b>3,666.97</b>		<b>44,867.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001 APORTES</b>				<b>0.00</b>	<b>3,666.97</b>	<b>3,666.97</b>	<b>3,666.97</b>		<b>44,867.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,666.97</b>	<b>3,666.97</b>	<b>3,666.97</b>		<b>44,867.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>400</b>											
451	31-0151-0003				TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,666.97	3,666.97	3,666.97	0.00	44,333.03	0.00	0.00
451	32-0151-0004				TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>	<b>19,086,876.00</b>	<b>4,091,965.69</b>	<b>23,178,841.69</b>	<b>0.00</b>	<b>1,273,391.26</b>	<b>1,273,391.26</b>	<b>1,273,391.26</b>	<b>0.00</b>	<b>21,905,450.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>