



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
01 ACTIVIDADES CENTRALES																		
00 SIN SUBPROGRAMA																		
000 SIN PROYECTO																		
001 JUNTA DE ADMINISTRACION																		
000 SIN OBRA																		
000																		
061	31-0151-0003					258,264.00	0.00	258,264.00	0.00	144,130.62	144,130.62	144,130.62	0.00	0.00	114,133.38	0.00	0.00	0.00
DIETAS																		
063	31-0151-0003					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR																		
079	31-0151-0003					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES																		
100																		
111	31-0151-0001					1,522,600.00	0.00	1,522,600.00	0.00	1,479,058.52	1,479,058.52	1,479,058.52	0.00	0.00	43,541.48	0.00	0.00	0.00
ENERGIA ELÉCTRICA																		
111	31-0151-0003					5,477,400.00	960,000.00	6,437,400.00	0.00	5,718,297.92	5,718,297.92	5,718,297.92	0.00	0.00	719,102.08	0.00	0.00	0.00
ENERGIA ELÉCTRICA																		
111	32-0151-0001					0.00	808,150.09	808,150.09	0.00	709,649.49	709,649.49	709,649.49	0.00	0.00	98,500.60	0.00	0.00	0.00
ENERGIA ELÉCTRICA																		
111	32-0151-0004					0.00	1,811,368.00	1,811,368.00	0.00	1,738,267.71	1,738,267.71	1,738,267.71	0.00	0.00	73,100.29	0.00	0.00	0.00
TELÉFONIA																		
113	31-0151-0003					23,760.00	0.00	23,760.00	0.00	21,293.56	21,293.56	21,293.56	0.00	0.00	2,466.44	0.00	0.00	0.00
VIATICOS EN EL EXTERIOR																		
131	31-0151-0003					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
VIATICOS EN EL INTERIOR																		
133	31-0151-0003					13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS																		
141	31-0151-0003					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	39,150.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE																		
165	31-0151-0003					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD																		
181	31-0151-0003					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,421.04	49,421.04	49,421.04	0.00	0.00	578.96	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS																		
188	31-0151-0003					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS																		
189	31-0151-0003					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	65,118.79	65,118.79	65,118.79	0.00	0.00	34,881.21	0.00	0.00	0.00
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS																		
191	31-0151-0003					65,307.49	0.00	65,307.49	0.00	65,307.49	65,307.49	65,307.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS																		
191	32-0151-0001					0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	13,671.58	13,671.58	13,671.58	0.00	0.00	8,328.42	0.00	0.00	0.00
GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS																		
194	31-0151-0003					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	55,750.80	55,750.80	55,750.80	0.00	0.00	44,249.20	0.00	0.00	0.00
GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS																		
194	32-0151-0004					0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	66,357.59	66,357.59	66,357.59	0.00	0.00	3,642.41	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS, DEBERES Y TASAS																		
195	31-0151-0003					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,060.52	7,060.52	7,060.52	0.00	0.00	32,939.48	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS																		
199	31-0151-0003					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,730.36	10,730.36	10,730.36	0.00	0.00	19,269.64	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS																		
199	32-0151-0001					0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	43,834.51	43,834.51	43,834.51	0.00	0.00	165.49	0.00	0.00	0.00
200																		
ALIMENTOS PARA PERSONAS																		
211	31-0151-0003					29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	29,595.00	29,595.00	29,595.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
PRENDAS DE VESTIR																		
233	31-0151-0003					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
LLANTAS Y SUMINISTROS																		
253	31-0151-0003					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	0.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																		
262	31-0151-0003					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	45,334.20	45,334.20	45,334.20	0.00	0.00	34,665.80	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gast	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
286	31-0151-0003	PRODUCTOS MUEBLES Y FARMACIUTICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,491.65	1,491.65	0.00	2,008.35	0.00	0.00
291	31-0151-0003	UTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,148.35	4,148.35	0.00	3,851.65	0.00	0.00
298	31-0151-0003	ACCESORIOS Y REPARACIONES EN GENERAL	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	19,484.00	19,484.00	0.00	33,516.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,892.49	0.00	4,892.49	0.00	2,809.00	2,809.00	0.00	2,083.49	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	266,394.24	266,394.24	0.00	216,069.47	216,069.47	0.00	50,324.77	0.00	0.00
300												
311	31-0151-0003	TERRAZAS Y TERRENOS	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	31-0151-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,830.00	19,830.00	0.00	20,170.00	0.00	0.00
322	32-0151-0004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	31-0151-0003	EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	-60,000.00	240,000.00	0.00	54,860.00	54,860.00	0.00	185,140.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003	EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,950.00	12,950.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,740.20	20,740.20	0.00	9,259.80	0.00	0.00
400												
411	31-0151-0003	AYUDA PARA FERIALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	-24,750.00	175,250.00	0.00	38,557.77	38,557.77	0.00	136,692.23	0.00	0.00
413	31-0151-0003	INDENIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	74,876.98	74,876.98	0.00	25,123.02	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	58,600.00	0.00	58,600.00	0.00	1,958.80	1,958.80	0.00	56,641.20	0.00	0.00
415	31-0151-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	23,702.27	23,702.27	0.00	2,697.73	0.00	0.00
416	31-0151-0003	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA												
000 SIN OBRA												
100												
184	31-0151-0003	SERVICIOS DE AUDITORIA, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
000 SIN OBRA												
000												
079	31-0151-0003	OTRAS PRESTACIONES	16,000.00	7,500.00	23,500.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100												
133	31-0151-0003	VIATICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003	SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	96,000.00	-7,500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
200												
211	31-0151-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,060.00	0.00	16,060.00	0.00	10,838.00	10,838.00	0.00	5,222.00	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	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Renglon	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 Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar
004 GERENCIA GENERAL												
000 SIN OBRA												
		163,750.00	0.00	163,750.00	0.00	250,888.05	250,888.05	250,888.05	0.00	54,301.95	0.00	0.00
011 31-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE											
015 31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,798.00	0.00	0.00
051 31-0151-0003	APORTE PATRONAL ROS	17,473.00	0.00	17,473.00	0.00	16,640.05	16,640.05	16,640.05	0.00	832.95	0.00	0.00
055 31-0151-0003	APORTE PARA CLARIS PASIVAS	16,375.00	0.00	16,375.00	0.00	15,595.20	15,595.20	15,595.20	0.00	779.80	0.00	0.00
071 31-0151-0003	AGUINALDO	13,646.00	0.00	13,646.00	0.00	12,996.00	12,996.00	12,996.00	0.00	650.00	0.00	0.00
072 31-0151-0003	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,646.00	0.00	13,646.00	0.00	12,996.00	12,996.00	12,996.00	0.00	650.00	0.00	0.00
100												
113 31-0151-0003	TELEFONIA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,575.99	4,575.99	4,575.99	0.00	224.01	0.00	0.00
133 31-0151-0003	VIAJES EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
165 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,098.79	1,098.79	1,098.79	0.00	13,901.21	0.00	0.00
199 31-0151-0003	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	317.50	317.50	317.50	0.00	4,682.50	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0003	PAPEL E IMPRIMIDA	500.00	0.00	500.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	20.00	0.00	0.00
253 31-0151-0003	LLANTAS Y NEUMATICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,847.51	3,847.51	3,847.51	0.00	3,152.49	0.00	0.00
262 31-0151-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 31-0151-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,989.01	4,989.01	4,989.01	0.00	15,010.99	0.00	0.00
					0.00	227,392.24	227,392.24	227,392.24	0.00	25,847.76	0.00	0.00
					0.00	227,392.24	227,392.24	227,392.24	0.00	25,847.76	0.00	0.00
005 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD												
000 SIN OBRA												
		139,253.00	0.00	139,253.00	0.00	137,704.89	137,704.89	137,704.89	0.00	1,848.11	0.00	0.00
011 31-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE											
015 31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 31-0151-0003	PERSONAL SUPLENTERARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
027 31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
041 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 31-0151-0003	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,480.22	4,480.22	4,480.22	0.00	19.78	0.00	0.00
051 31-0151-0003	APORTE PATRONAL ROS	16,971.00	0.00	16,971.00	0.00	16,971.00	16,971.00	16,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0003	APORTE PARA CLARIS PASIVAS	13,956.00	0.00	13,956.00	0.00	13,770.43	13,770.43	13,770.43	0.00	185.57	0.00	0.00
071 31-0151-0003	AGUINALDO	11,630.00	0.00	11,630.00	0.00	11,629.35	11,629.35	11,629.35	0.00	0.65	0.00	0.00
072 31-0151-0003	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	11,630.00	0.00	11,630.00	0.00	11,629.35	11,629.35	11,629.35	0.00	0.65	0.00	0.00
					0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

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
189	31-0151-0003	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS										
195	31-0151-0003	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,544.00	4,544.00	4,544.00	1,456.00	0.00	0.00
	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS										
199	31-0151-0003	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	243.00	243.00	243.00	4,757.00	0.00	0.00
	OTROS SERVICIOS										
200											
241	31-0151-0003	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	175.00	0.00	0.00
	PAPEL DE ESCRITORIO										
245	31-0151-0003	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	35.00	35.00	35.00	1,465.00	0.00	0.00
	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS										
006 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO											
000 SIN OBRA											
011	31-0151-0003	113,417.00	-39,600.00	73,817.00	0.00	73,816.20	73,816.20	73,816.20	0.80	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE										
015	31-0151-0003	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE										
021	31-0151-0003	15,000.00	24,000.00	39,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	15,000.00	0.00	0.00
	PERSONAL SUPLENTERARIO										
022	31-0151-0003	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL POR CONTRATO										
027	31-0151-0003	1,250.00	3,000.00	4,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,250.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL										
041	31-0151-0001	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	4,498.19	4,498.19	4,498.19	376.81	0.00	0.00
	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE										
041	31-0151-0003	4,500.00	-1,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE										
042	31-0151-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	150.00	0.00	0.00
	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL										
042	31-0151-0003	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	877.04	877.04	877.04	122.96	0.00	0.00
	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL										
051	31-0151-0003	14,183.00	0.00	14,183.00	0.00	13,650.86	13,650.86	13,650.86	532.14	0.00	0.00
	APORTE PATRONAL AL IFS										
055	31-0151-0003	11,342.00	0.00	11,342.00	0.00	11,101.68	11,101.68	11,101.68	240.32	0.00	0.00
	APORTE PARA CLASES PASIVAS										
071	31-0151-0003	9,452.00	0.00	9,452.00	0.00	7,910.25	7,910.25	7,910.25	1,541.75	0.00	0.00
	AGUINALDO										
072	31-0151-0003	9,452.00	0.00	9,452.00	0.00	6,636.28	6,636.28	6,636.28	2,815.72	0.00	0.00
	BENEFICACION ANUAL (BONO 14)										
100											
133	31-0151-0003	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	4,020.00	0.00	0.00
	VALORES EN LENTERIA										
200											
241	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
	PAPEL DE ESCRITORIO										
007 DEPARTAMENTO DE TESORERIA											
000 SIN OBRA											
011	31-0151-0003	254,480.00	-71,600.00	182,880.00	0.00	178,873.13	178,873.13	178,873.13	4,006.87	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE										
015	31-0151-0003	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	9,933.33	9,933.33	9,933.33	66.67	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE										
021	31-0151-0003	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00	59,850.00	59,850.00	59,850.00	3,750.00	0.00	0.00
	PERSONAL SUPLENTERARIO										
022	31-0151-0003	100,800.00	68,400.00	169,200.00	0.00	164,400.00	164,400.00	164,400.00	4,800.00	0.00	0.00
	PERSONAL POR CONTRATO										
024	31-0151-0003	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL										
									288,529.38	0.00	0.00
									288,529.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo	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
072	31-0151-0003	BORNEACION ANUAL (BORNEO/A)	16,948.25	0.00	16,948.25	0.00	6,284.71	6,284.71	6,284.71	0.00	10,663.54	0.00	0.00
100													
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 REPARACION 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 REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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
200													
211	31-0151-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	62,285.50	62,285.50	62,285.50	0.00	17,714.50	0.00	0.00
223	31-0151-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	18,920.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,674.00	5,674.00	5,674.00	0.00	9,326.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,844.80	14,844.80	14,844.80	0.00	5,155.20	0.00	0.00
268	31-0151-0003	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,633.30	1,633.30	1,633.30	0.00	8,366.70	0.00	0.00
272	31-0151-0003	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
274	31-0151-0003	CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,805.30	12,805.30	12,805.30	0.00	17,194.70	0.00	0.00
284	31-0151-0003	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
289	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS METALICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,515.77	9,515.77	9,515.77	0.00	30,484.23	0.00	0.00
292	31-0151-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,886.50	8,886.50	8,886.50	0.00	1,113.50	0.00	0.00
012		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REDES ELECTRICAS.				0.00	395,889.54	395,889.54	395,889.54	0.00	235,360.46	0.00	0.00
000		SIN OBRA				0.00	395,889.54	395,889.54	395,889.54	0.00	235,360.46	0.00	0.00
031	31-0151-0003	JORNALES	99,750.00	0.00	99,750.00	0.00	34,746.25	34,746.25	34,746.25	0.00	65,003.75	0.00	0.00
100		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003	PRODUCTOS AGRICOLTALES, MADERA, CERCHOS Y SUS MANUFACTURAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
274	31-0151-0003	CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,125.00	12,125.00	12,125.00	0.00	27,875.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003	HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL Y/O DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. TUBERÍA DE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,585.30	247,585.30	247,585.30	0.00	2,414.70	0.00	0.00
297	32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. TUBERÍA DE	0.00	0.00	18,000.00	0.00	13,208.99	13,208.99	13,208.99	0.00	4,791.01	0.00	0.00
299	31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	9,976.00	0.00	0.00
013		REMODELACION Y AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS				0.00	668,500.00	668,500.00	668,500.00	0.00	276,705.97	0.00	0.00
000		SIN OBRA				0.00	668,500.00	668,500.00	668,500.00	0.00	276,705.97	0.00	0.00



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

Página: Página 9 de 10
 Fecha: 11/01/2022
 Hora: 08:47:50
 R00814981.rpt

Usuario: SQUINILLA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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
200																
214	31-0151-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHOY SUS MANUFACTURAS				101,128.50	0.00	101,128.50	0.00	100,640.00	100,640.00	100,640.00	0.00	488.50	0.00	0.00
274	31-0151-0003	CEMENTO				192,127.10	0.00	192,127.10	0.00	127,800.00	127,800.00	127,800.00	0.00	64,327.10	0.00	0.00
297	31-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TELEFONIA, TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD				651,950.37	0.00	651,950.37	0.00	440,060.00	440,060.00	440,060.00	0.00	211,890.37	0.00	0.00
014 INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA SANTA MARTA SALINAS, COBAN, A.V.																
000 SIN OBRA																
214	31-0151-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHOY SUS MANUFACTURAS				146,289.00	0.00	146,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,289.00	0.00	0.00
015 AMPLIACION Y REMODELACION DE OFICINAS, EDIFICIO EMRE.																
000 SIN OBRA																
031	31-0151-0003	JORNALES				15,950.00	0.00	15,950.00	0.00	5,595.50	5,595.50	5,595.50	0.00	10,354.50	0.00	0.00
188	31-0151-0003	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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
200																
233	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 PLASTICOS, 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	790.00	790.00	790.00	0.00	9,260.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003	ESTRUCTURAS METALICAS 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 METALICOS				333.00	0.00	333.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TELEFONIA, TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD				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 SUBMATERIAS				5,503.00	0.00	5,503.00	0.00	3,547.50	3,547.50	3,547.50	0.00	1,955.50	0.00	0.00
016 MURO DE CONTENCIÓN A GRAVEDAD Y PERIMETRAL, PREDIO EMRE																
000 SIN OBRA																
031	31-0151-0003	JORNALES				91,940.64	0.00	91,940.64	0.00	84,383.75	84,383.75	84,383.75	0.00	7,556.89	0.00	0.00
188	31-0151-0003	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS				8,479.90	0.00	8,479.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,479.90	0.00	0.00
200																
214	31-0151-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHOY SUS MANUFACTURAS				1,925.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp	Proy Act	O Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
			Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pasar
223	31-0151-0003		20,464.18	0.00	20,464.18	0.00	11,730.00	11,730.00	0.00	11,730.00	8,734.18	0.00	0.00
268	31-0151-0003		1,122.00	0.00	1,122.00	0.00	939.00	939.00	0.00	939.00	183.00	0.00	0.00
274	31-0151-0003		42,835.30	0.00	42,835.30	0.00	40,035.00	40,035.00	0.00	40,035.00	2,800.30	0.00	0.00
286	31-0151-0003		1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	849.03	849.03	0.00	849.03	250.97	0.00	0.00
289	31-0151-0003		20,455.49	0.00	20,455.49	0.00	20,388.39	20,388.39	0.00	20,388.39	67.10	0.00	0.00
297	31-0151-0003		5,266.80	0.00	5,266.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,266.80	0.00	0.00
299	31-0151-0003		9,928.24	0.00	9,928.24	0.00	7,436.45	7,436.45	0.00	7,436.45	2,491.79	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 APORTES													
000 SIN OBRA													
433	31-0151-0003		48,000.00	-41,615.76	6,384.24	0.00	6,384.24	6,384.24	0.00	6,384.24	0.00	0.00	0.00
451	31-0151-0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451	31-0151-0003		0.00	41,615.76	41,615.76	0.00	32,257.71	32,257.71	0.00	32,257.71	9,358.05	0.00	0.00
TOTAL:			17,200,000.00	3,043,762.33	20,243,762.33	0.00	16,105,529.27	16,105,529.27	0.00	16,105,529.27	4,138,233.06	0.00	0.00



Santos Quinilla Tapera
 Encargado de Presupuesto



Victor René Aguilar Baisells
 Gerente General



Daniel Orlando Reyes Ruíz
 Presidente Junta de Administración



Licda. Karla Calderón Padilla
 Auditor Interno