



EMRE

EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD

Edificio EMRE Boulevard El Rosario, Zona 1, Playa Grande, Ixcán, El Quiché, Guatemala C. A.

Telefax: 77557636 – 77557916 – 52056227

Sitio web: www.emreixcan.net; e-mail: emreixcan@yahoo.es

Playa Grande, Ixcán, Quiché 14 de enero del 2020.
EP-010-01-2020.

[Handwritten Signature]
Lieda. Esperanza Chén Cú
Delegación Departamental
Alta Verapaz
Contraloría General de Cuentas

15 JAN '20 9:15 RECIBIDO
CGC ALTA VERAPAZ
FORMA

Señores:
Contraloría General de Cuentas
Cobán Alta Verapaz.

Por este medio me permito dirigirme a ustedes, con el propósito de enviarles la Liquidación final del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2019, generado del Sistema Sicoin GL y certificación del Acta No. 01-2020 sobre la Aprobación por la Junta de Administración de la Empresa Municipal Rural de Electricidad -EMRE-, Cuentadancia E8-AV-99. Adjunto CD con copia de la Información.

Sin otro sobre el particular me es grato suscribirme de ustedes muy respetuosamente.

Atentamente,

[Handwritten Signature]
Antonio Ramos Caal
Presidente de la Junta de Administración



CC.
Consejo Administrativo EMRE
Correlativo

Archivo





EMRE

EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD

Edificio EMRE Boulevard El Rosario, Zona 1, Playa Grande, Ixcán, El Quiché, Guatemala C. A.

Telefax: 77557636 – 77557916 – 52056227

Sitio web: www.emreixcan.net; e-mail: emreixcan@yahoo.es

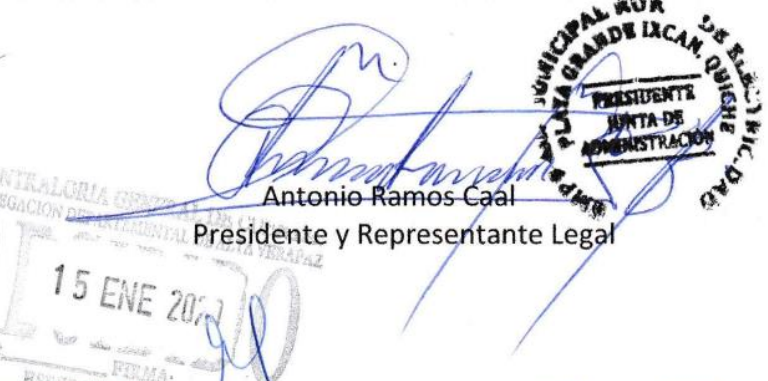
EL INFRASCRITO GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD, -EMRE- UBICADA EN LA POBLACIÓN DE PLAYA GRANDE, IXCAN, DEPARTAMENTO DE QUICHE, C E R T I F I C A: QUE PARA EL EFECTO TIENE A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS DE LA EMPRESA, AUTORIZADO POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN REGISTRO NUMERO DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE GUIÓN DOS MIL DIECISIETE (16869-2017), EN LA QUE EN HOJAS CIENTO VEINTISEIS A LA CIENTO TREINTA, SE ENCUENTRA EL ACTA NUMERO UNO GUION DOS MIL VEINTE, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE.

Cuentadancia Número E8-AV-99

Acta Número Cero Uno Guion Dos Mil Veinte (01-2020). En la población de Playa Grande, cabecera Municipal de Ixcán, del Departamento de Quiché, siendo las nueve horas en punto, del día martes catorce de enero del año dos mil veinte, reunidos en el salón de sesiones de EMRE los señores, Antonio Ramos Caal, Presidente de la Junta de Administración, Vilma América Rodríguez Coro, Daniel Orlando Reyes, Antonio Elías Calel, Arturo López Lucas, Cecilio Ramos Cerezo, Darío Melara Díaz, Jesús Ajtún Calel, Marcos Teletor y Teletor, miembros de la Junta de Administración de EMRE, Claudia Esperanza Coy Paau, Contadora General, Santos Quinilla Taperia, Encargado de Presupuesto y Víctor Rene Aguilar Balsells, Gerente General quien suscribe, para dejar constancia de lo siguiente, **PRIMERO:...** **SEGUNDO: ...** **TERCERO: ...** **CUARTO:** **QUINTO:** **SEXTO:** **SEPTIMO:** El señor Gerente General procede con la presentación y Análisis de la Ejecución Final del Presupuesto del periodo Fiscal 2019, reflejando en Ingresos la cantidad de Q. 14,278,543.48 y en Egresos la cantidad de Q. 11,903,543.97, por lo que la Junta de Administración luego de conocerla y analizarla, la aprueban por unanimidad. **OCTAVO: ...** **NOVENO:...** **DECIMO:...** **DECIMO PRIMERO:...** **DECIMO SEGUNDO:...** **DECIMO TERCERO:...** **DECIMO CUARTO:...** **DECIMO QUINTO:..** **DECIMO SEXTO:...** **DECIMO SEPTIMO:...** **DECIMO OCTAVO:** No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente acta en el mismo lugar y fecha, siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos la cual es leída íntegramente a los comparecientes y quienes, enterados de su contenido, validez y efectos legales, la aceptan, ratifican y firman, dando fe.

Y PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDA, SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN LA POBLACIÓN DE PLAYA GRANDE, CABECERA MUNICIPAL DE IXCAN, DEPARTAMENTO DE QUICHE, A CATORCE DIAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL VEINTE.


VICTOR RENE AGUILAR BALSSELLS
Gerente General


ANTONIO RAMOS CAAL
Presidente y Representante Legal





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

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200098

Página: Página 1 de 8
Fecha: 02/01/2020
Hora: 11:50:01
R00814981.rpt

Usuario: SQUINILLA

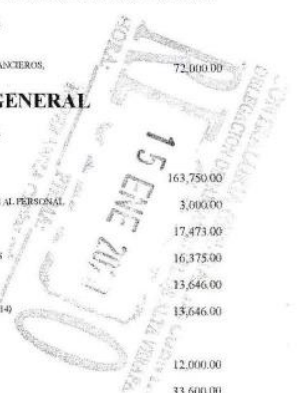
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	11,875,482.13	11,875,482.13	11,875,482.13		6,358,500.53	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	11,875,482.13	11,875,482.13	11,875,482.13		6,358,500.53	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	11,875,482.13	11,875,482.13	11,875,482.13		6,358,500.53	0.00	0.00
001 JUNTA DE ADMINISTRACION										0.00	152,819.65	152,819.65	152,819.65		37,321.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	152,819.65	152,819.65	152,819.65		37,321.85	0.00	0.00
000																	
061	31-0151-0003					DEJETAS	117,391.50	0.00	117,391.50	0.00	91,304.76	91,304.76	91,304.76	0.00	26,086.74	0.00	0.00
063	31-0151-0005					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	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
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0003					TELEFONIA	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,744.89	2,744.89	2,744.89	0.00	5.11	0.00	0.00
133	31-0151-0003					VIATICOS EN EL INTERIOR	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	10,630.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		0.00	0.00	0.00
100																	
184	31-0151-0005					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 GERENCIA GENERAL										0.00	275,466.40	275,466.40	275,466.40		70,023.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	275,466.40	275,466.40	275,466.40		70,023.60	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	163,750.00	0.00	163,750.00	0.00	155,952.00	155,952.00	155,952.00	0.00	7,798.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					CUMPLEMENTOS 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	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE DIAGONAL AL IGES	17,473.00	0.00	17,473.00	0.00	16,640.04	16,640.04	16,640.04	0.00	832.96	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,375.00	0.00	16,375.00	0.00	14,295.60	14,295.60	14,295.60	0.00	2,079.40	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 (BONOS14)	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,337.84	11,337.84	11,337.84	0.00	662.16	0.00	0.00
133	31-0151-0003					VIATICOS EN EL INTERIOR	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00	0.00	20,640.00	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	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	12,440.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,718.96	1,718.96	1,718.96	0.00	3,281.04	0.00	0.00
200																	
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





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

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	
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,852.77	23,852.77	23,852.77	0.00	1,147.23	0.00	0.00	
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,157.19	7,157.19	7,157.19	0.00	12,842.81	0.00	0.00	
004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS										0.00	8,089,968.74	8,089,968.74	8,089,968.74		5,073,416.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,089,968.74	8,089,968.74	8,089,968.74		5,073,416.92	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	81,844.00	0.00	81,844.00	0.00	77,946.00	77,946.00	77,946.00	0.00	3,898.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	74,915.00	0.00	74,915.00	0.00	71,346.00	71,346.00	71,346.00	0.00	3,569.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
031	31-0151-0003					JORNALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	71,387.75	71,387.75	71,387.75	0.00	612.25	0.00	0.00	
031	32-0151-0004					JORNALES	0.00	55,233.00	55,233.00	0.00	45,486.00	45,486.00	45,486.00	0.00	9,747.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
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 ICGSS	16,940.00	0.00	16,940.00	0.00	15,929.50	15,929.50	15,929.50	0.00	1,010.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,676.00	0.00	15,676.00	0.00	13,685.10	13,685.10	13,685.10	0.00	1,990.90	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,988.28	10,988.28	0.00	10,988.28	10,988.28	10,988.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	13,064.00	0.00	13,064.00	0.00	12,441.00	12,441.00	12,441.00	0.00	623.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					RENTACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,064.00	0.00	13,064.00	0.00	12,441.00	12,441.00	12,441.00	0.00	623.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,166,000.00	0.00	1,166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,000.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,834,000.00	0.00	5,834,000.00	0.00	3,281,358.53	3,281,358.53	3,281,358.53	0.00	2,552,641.47	0.00	0.00	
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,022,474.42	3,022,474.42	0.00	3,005,655.06	3,005,655.06	3,005,655.06	0.00	16,819.36	0.00	0.00	
112	31-0151-0003					AGUA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0003					TELÉFONO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	26,174.63	26,174.63	26,174.63	0.00	1,825.37	0.00	0.00	
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELEGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,458.50	1,458.50	1,458.50	0.00	41.50	0.00	0.00	
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,935.38	21,935.38	21,935.38	0.00	8,064.62	0.00	0.00	
131	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	42,000.00	102,000.00	0.00	96,456.69	96,456.69	96,456.69	0.00	5,543.31	0.00	0.00	
131	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,408.76	11,408.76	11,408.76	0.00	91.24	0.00	0.00	
131	32-0151-0004					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	36,421.94	36,421.94	36,421.94	0.00	3,578.06	0.00	0.00	
141	31-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	31,754.70	31,754.70	31,754.70	0.00	3,245.30	0.00	0.00	
162	31-0151-0003					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0003					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	74,598.66	74,598.66	74,598.66	0.00	25,401.34	0.00	0.00	
183	31-0151-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,113.31	17,113.31	17,113.31	0.00	32,886.69	0.00	0.00	

RE-15 ENE 2020
 CONTROLADO POR EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD IXCAN



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

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200098

Página: Página 3 de 8
Fecha: 02/01/2020
Hora: 11:50:01
R00814981.rpt

Usuario: SQUINILLA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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																		
185	31-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	20,520.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0003					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAY SUPERVISION DE OBRAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0003					OTROS ESTUARIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	90,507.42	90,507.42	90,507.42	0.00	9,492.58	0.00	0.00	
194	31-0151-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	54,916.41	54,916.41	54,916.41	0.00	15,083.59	0.00	0.00	
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,560.86	39,560.86	39,560.86	0.00	439.14	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	52,514.77	52,514.77	52,514.77	0.00	7,485.23	0.00	0.00	
195	32-0151-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,993.07	29,993.07	29,993.07	0.00	6.93	0.00	0.00	
199	32-0151-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	41,688.79	41,688.79	0.00	39,693.27	39,693.27	39,693.27	0.00	1,995.52	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,701.29	79,701.29	79,701.29	0.00	298.71	0.00	0.00	
211	32-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,742.30	11,742.30	11,742.30	0.00	257.70	0.00	0.00	
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	11,891.00	11,891.00	11,891.00	0.00	11,109.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,866.00	14,866.00	14,866.00	0.00	134.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,374.00	5,374.00	5,374.00	0.00	6,626.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,844.50	4,844.50	4,844.50	0.00	155.50	0.00	0.00	
244	31-0151-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	37,439.00	37,439.00	37,439.00	0.00	2,561.00	0.00	0.00	
244	32-0151-0004					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	780.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,614.54	1,614.54	1,614.54	0.00	1,885.46	0.00	0.00	
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,775.75	8,775.75	8,775.75	0.00	11,224.25	0.00	0.00	
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,936.70	5,936.70	5,936.70	0.00	14,063.30	0.00	0.00	
272	31-0151-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	44,230.00	44,230.00	44,230.00	0.00	80,770.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0003					CEMENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	75,684.75	75,684.75	75,684.75	0.00	4,315.25	0.00	0.00	
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,100.30	79,100.30	79,100.30	0.00	899.70	0.00	0.00	
284	32-0151-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,770.00	22,770.00	22,770.00	0.00	230.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,876.84	39,876.84	39,876.84	0.00	123.16	0.00	0.00	
289	32-0151-0004					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	52,765.80	52,765.80	52,765.80	0.00	2,234.20	0.00	0.00	
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,979.00	4,979.00	4,979.00	0.00	21.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	402.00	402.00	402.00	0.00	1,598.00	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	3,074.00	3,074.00	3,074.00	0.00	6,926.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,831.50	29,831.50	29,831.50	0.00	168.50	0.00	0.00	
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	-65,700.00	14,300.00	0.00	12,889.36	12,889.36	12,889.36	0.00	1,410.64	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	190,085.58	190,085.58	0.00	81,686.98	81,686.98	81,686.98	0.00	108,398.60	0.00	0.00	



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

Página: Página 4 de 8
 Fecha: 02/01/2020
 Hora: 11:50:01
 R00814981.rpt

Usuario: SQUINILLA

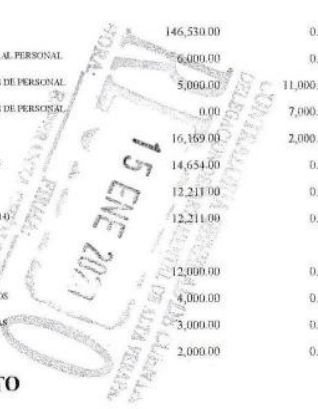
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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																		
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	273,762.59	273,762.59	0.00	38,423.50	38,423.50	38,423.50	0.00	235,339.09	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	
322	32-0151-0004					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	1,000.00	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 COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,786.00	25,786.00	25,786.00	0.00	4,214.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0004					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	45,924.00	45,924.00	45,924.00	0.00	14,076.00	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					INDIENIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDIENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	30,985.39	30,985.39	30,985.39	0.00	169,014.61	0.00	0.00	
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,741.65	10,741.65	10,741.65	0.00	19,258.35	0.00	0.00	
416	31-0151-0003					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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	
005 CONTABILIDAD										0.00	239,461.12	239,461.12	239,461.12	0.00	14,313.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	239,461.12	239,461.12	239,461.12	0.00	14,313.88	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	146,530.00	0.00	146,530.00	0.00	139,552.20	139,552.20	139,552.20	0.00	6,977.80	0.00	0.00	
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	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	11,000.00	16,000.00	0.00	15,223.45	15,223.45	15,223.45	0.00	776.55	0.00	0.00	
041	32-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGES	16,169.00	2,000.00	18,169.00	0.00	17,261.46	17,261.46	17,261.46	0.00	907.54	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,654.00	0.00	14,654.00	0.00	12,792.31	12,792.31	12,792.31	0.00	1,861.69	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	12,211.00	0.00	12,211.00	0.00	11,629.35	11,629.35	11,629.35	0.00	581.65	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,211.00	0.00	12,211.00	0.00	11,629.35	11,629.35	11,629.35	0.00	581.65	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,643.50	10,643.50	10,643.50	0.00	1,356.50	0.00	0.00	
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,929.50	2,929.50	2,929.50	0.00	70.50	0.00	0.00	
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
006 PRESUPUESTO										0.00	179,434.76	179,434.76	179,434.76	0.00	11,946.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	179,434.76	179,434.76	179,434.76	0.00	11,946.24	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	77,508.00	0.00	77,508.00	0.00	73,816.20	73,816.20	73,816.20	0.00	3,691.80	0.00	0.00	





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

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																	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	6,500.00	8,500.00	0.00	7,880.19	7,880.19	7,880.19	0.00	619.81	0.00	0.00
041	32-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	2,700.00	3,700.00	0.00	2,889.33	2,889.33	2,889.33	0.00	810.67	0.00	0.00
042	32-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,624.00	1,500.00	14,124.00	0.00	13,613.41	13,613.41	13,613.41	0.00	510.59	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,531.00	0.00	11,531.00	0.00	10,066.43	10,066.43	10,066.43	0.00	1,464.57	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	9,609.00	0.00	9,609.00	0.00	9,151.35	9,151.35	9,151.35	0.00	457.65	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,609.00	0.00	9,609.00	0.00	9,151.35	9,151.35	9,151.35	0.00	457.65	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,866.50	3,866.50	3,866.50	0.00	2,133.50	0.00	0.00
007 TESORERIA										0.00	467,070.29	467,070.29	467,070.29		62,139.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	467,070.29	467,070.29	467,070.29		62,139.71	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	277,284.00	-7,500.00	269,784.00	0.00	232,134.09	232,134.09	232,134.09	0.00	37,649.91	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	81,691.67	81,691.67	81,691.67	0.00	2,308.33	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	971.17	971.17	971.17	0.00	2,028.83	0.00	0.00
041	32-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	3,592.19	3,592.19	3,592.19	0.00	2,407.81	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,083.00	0.00	39,083.00	0.00	36,251.83	36,251.83	36,251.83	0.00	2,831.17	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,129.00	0.00	36,129.00	0.00	30,561.87	30,561.87	30,561.87	0.00	5,567.13	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	30,107.00	0.00	30,107.00	0.00	28,181.88	28,181.88	28,181.88	0.00	1,925.12	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,107.00	0.00	30,107.00	0.00	29,025.59	29,025.59	29,025.59	0.00	1,081.41	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00
008 DEPARTAMENTO TECNICO										0.00	1,540,041.59	1,540,041.59	1,540,041.59		785,923.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,540,041.59	1,540,041.59	1,540,041.59		785,923.91	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	372,509.00	0.00	372,509.00	0.00	354,770.40	354,770.40	354,770.40	0.00	17,738.60	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

15 ENE 2019



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

Página: Página 6 de 8
 Fecha: 02/01/2020
 Hora: 11:50:01
 R00814981.rpt

Usuario: SQUINILLA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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																	
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	189,168.00	0.00	189,168.00	0.00	61,454.80	61,454.80	61,454.80	0.00	127,713.20	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
031	31-0151-0003					JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,183.00	37,183.00	37,183.00	0.00	12,817.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,765.81	74,765.81	74,765.81	0.00	234.19	0.00	0.00
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,633.63	12,633.63	12,633.63	0.00	5,366.37	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IORS	69,855.00	0.00	69,855.00	0.00	51,670.42	51,670.42	51,670.42	0.00	18,184.58	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,169.00	0.00	56,169.00	0.00	39,950.21	39,950.21	39,950.21	0.00	16,218.79	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	46,807.00	0.00	46,807.00	0.00	29,564.20	29,564.20	29,564.20	0.00	17,242.80	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,807.00	0.00	46,807.00	0.00	32,974.20	32,974.20	32,974.20	0.00	13,832.80	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0003					TELÉFONA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,849.48	17,849.48	17,849.48	0.00	150.52	0.00	0.00
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
142	31-0151-0003					FLETES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,709.00	7,709.00	7,709.00	0.00	32,291.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,909.82	19,909.82	19,909.82	0.00	10,090.18	0.00	0.00
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	0.00	33,640.00	0.00	0.00
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	98,850.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUQUIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,080.00	7,080.00	7,080.00	0.00	92,920.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,018.32	13,018.32	13,018.32	0.00	106,981.68	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,727.58	30,727.58	30,727.58	0.00	19,272.42	0.00	0.00
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,595.78	3,595.78	3,595.78	0.00	1,404.22	0.00	0.00
195	32-0151-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,943.70	1,943.70	1,943.70	0.00	556.30	0.00	0.00
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGRÍCOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	244,068.71	244,068.71	244,068.71	0.00	55,931.29	0.00	0.00
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,828.50	4,828.50	4,828.50	0.00	10,171.50	0.00	0.00
253	31-0151-0003					LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,281.00	10,281.00	10,281.00	0.00	14,719.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,925.63	49,925.63	49,925.63	0.00	74.37	0.00	0.00
264	31-0151-0003					INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	85.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003					herramientas menores	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,505.00	2,505.00	2,505.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y/O CABLEADO DE BAJA TENSIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,106.90	249,106.90	249,106.90	0.00	893.10	0.00	0.00
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y/O CABLEADO DE BAJA TENSIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	93,434.00	93,434.00	93,434.00	0.00	6,566.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	0.00	28,062.00	0.00	0.00
298	32-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	26,362.00	26,362.00	26,362.00	0.00	8,638.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,650.50	0.00	21,650.50	0.00	1,506.50	1,506.50	1,506.50	0.00	20,144.00	0.00	0.00



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

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200098

Página: Página 8 de 8
 Fecha: 02/01/2020
 Hora: 11:50:01
 R00814981.rpt

Usuario: SQUINILLA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

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
433	31-0151-0003					TRANSPARENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	28,061.84	28,061.84	28,061.84	0.00	5,538.16	0.00	0.00
TOTAL:							14,000,000.00	4,267,582.66	18,267,582.66	0.00	11,903,543.97	11,903,543.97	11,903,543.97	0.00	6,364,038.69	0.00	0.00

[Handwritten signature]
 ANTONIO RAMOS CAAL
 PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL



[Handwritten signature]
 VICTOR RENE AGUILAR BALSSELLS
 GERENTE GENERAL



[Handwritten signature]
 CLAUDIA ESPERANZA COY PAAU
 CONTADOR GENERAL



RECEIVED
 15 ENE 2020
 CONTABILIDAD GENERAL
 DELEGACION DEPARTAMENTAL DE ALTA CUALIDAD