



1/10

# 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](http://www.emreixcan.net); e-mail: [emreixcan@emreixcan.net](mailto:emreixcan@emreixcan.net)

Playa Grande, Ixcán, Quiché, 13 de enero de 2025

EP-005-01-2025

14 JAN '25 13:39 RECEPCION  
CGC ALTA VERAPAZ  
FIRMA

Licda.  
Nadia Alicia Lilian Samayoa  
Jefe Administrativo Departamental  
Contraloría General de Cuentas  
Delegación, Cobán Alta Verapaz.  
Presente

Lic. Erick Oswaldo Guerra Tiul  
Delegación Departamental  
Alta Verapaz  
Contraloría General de Cuentas

Por este medio me permito dirigirme a usted, con el propósito de enviarle el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2025 y certificación del Acta No.07-2024 de su aprobación por parte del Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria de la Empresa Municipal Rural de Electricidad -EMRE-, Cuentadancia Numero 2022-1400-1420-19-002. Se adjunta CD con copia de la Información.

Sin otro sobre el particular me es grato suscribirme de usted.

Atentamente



Andrés Pastor Miranda  
Presidente Junta de Administración y  
Representante Legal  
Empresa Municipal Rural de Electricidad -EMRE-

cc. Archivo



The Best Quality Leadership Award 2024



BUSINESS  
MANAGEMENT  
AWARDS







# EMRE

2/10

## 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](http://www.emreixcan.net); e-mail: [emreixcan@emreixcan.net](mailto:emreixcan@emreixcan.net)

LA INFRASCRITA SECRETARIA DEL COMITÉ DE LA PROGRAMACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD, -EMRE-, UBICADA EN LA POBLACION DE PLAYA GRANDE, IXCAN, DEPARTAMENTO DE QUICHE, CERTIFICA: QUE PARA EL EFECTO TIENE A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS DE COPEP EMRE, AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN REGISTRO NUMERO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO GUION DOS MIL VEINTIDOS (19,725-22) SE ENCUENTRA EL ACTA NUMERO SIETE GUION DOS MIL VEINTICUATRO, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:

Acta número siete guión dos mil veinticuatro (07-2024). Libro Numero de registro diecinueve mil setecientos veinticinco guión dos mil veintidós (19725-22) de la Empresa Municipal Rural de Electricidad-EMRE- de Playa Grande, Ixcán, Quiché. En la población de Playa Grande, municipio de Ixcán del Departamento de Quiché, siendo las ocho de la mañana con cincuenta minutos del día miércoles veinte de noviembre del año dos mil veinticuatro reunidos en el salón de reuniones, ubicada en el Edificio de la Empresa Municipal Rural de Electricidad EMRE, los señores: Felipe Ixcoy Castro, miembro de la Junta de Administración, Licenciada Claudia Esperanza Coy Paau, Contadora General, Francisco Leonel Solórzano Rodríguez, Jefe del Departamento Técnico, Santos Quinilla Taperia, Encargado de Presupuesto, quienes conforman el **Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria de la Empresa Municipal Rural de Electricidad (COPEP EMRE)** e Irma Vidalia Lajuj Sical, Encargada de Tesorería, quien actúa como secretaria para dejar constancia de lo siguiente. **PRIMERO:** ... **SEGUNDO:** El señor Santos Quinilla Taperia, Encargado de Presupuesto, procede a presentar el **PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025**, para que la Comisión lo visualice, revise y analice, de ser procedente se dé por aprobado. **TERCERO:** Después de visualizar la estructura de dicho Presupuesto, analizar, dialogar y realizar las modificantes correspondientes y con fundamento en lo que preceptúa la Constitución Política de la Republica de Guatemala, Decreto 12-2002 Código Municipal, Decreto número 57-92, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, todas del Congreso de la Republica de Guatemala, Acuerdo Ministerial 86-2015, Acuerdo Gubernativo 112-2018 del Ministerio de Finanzas Publicas y con la finalidad de establecer los lineamientos principales para la eficiencia administración y ejecución de los recursos autorizados para gastos de funcionamiento de la programación efectuados por la Empresa Municipal Rural de Electricidad-EMRE-, y en el ejercicio de las funciones que les confiere el Acuerdo Ministerial 86-2015 el **Comité de la Programación de la Ejecución Presupuestaria y Financiera (COPEP EMRE): ACUERDA:** 1) Que el **PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025** presentado llena los requisitos de formulación lo cual es pertinente detallándose de la siguiente manera:

### PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD -EMRE-

#### EJERCICIO FISCAL 2025

RUBRO	DESCRIPCION DEL RENGLON	ASIGNADO 2025
11.4.10.01	De Edificios y Vivienda	24,000.00
11.6.10.99	Multas Varias	9,000.00



BUSINESS MANAGEMENT AWARDS







# EMRE

3/10

## 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](http://www.emreixcan.net); e-mail: [emreixcan@emreixcan.net](mailto:emreixcan@emreixcan.net)

11.7.10.99	Otros Intereses por Mora	148,850.00
11.9.90.99	Otros ingresos	2,000,000.00
14.1.90.01	Venta de Contadores de Energía Eléctrica	30,000.00
14.1.90.02	Venta de Materiales Eléctricos	2,000,000.00
14.2.20.01	De Alumbrado Particular	19,125,000.00
14.2.20.02	De Alumbrado Público	1,500,000.00
14.2.20.03	Instalación y Reinstalación de Energía Eléctrica	60,000.00
14.2. 20..98	Otros Servicios de Energía Eléctrica	1,443,480.00
15.1.31.01	Intereses Generados por Cuentas Monetarias	60,000.00
15.1.31.02	Intereses Generados por Cuentas de Ahorro	90,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025</b>		<b>26,490,330.00</b>

### PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD -EMRE-

EJERCICIO FISCAL 2025

PRESUPUESTO DE EGRESOS:	MONTO
JUNTA DE ADMINISTRACION	16,889,595.00
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	91,800.00
SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS	52,200.00
GERENCIA GENERAL	388,243.00
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	530,382.00
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	281,615.00
DEPARTAMENTO DE TESORERIA	1,220,747.00
DEPARTAMENTO TECNICO	1,816,238.00
TIENDA DE MATERIALES ELECTRICOS	1,546,296.00
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	586,714.00
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	264,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REDES ELECTRICAS	975,000.00
AMPLIACION Y REMODELACION DE REDES ELECTRICAS	1,500,000.00



BUSINESS  
MANAGEMENT  
AWARDS





EMRE

4/10

**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](http://www.emreixcan.net); e-mail: [emreixcan@emreixcan.net](mailto:emreixcan@emreixcan.net)

AMPLIACION Y REMODELACION DE OFICINAS EDIFICIO EMRE	253,500.00
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	94,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025.</b>	<b>26,490,330.00</b>

II. Aprobar el PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025. III. Notifíquese a donde corresponda.

Y PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDA, SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACION EN LA POBLACION DE PLAYA GRANDE, CABECERA MUNICIPAL DE IXCAN, DEPARTAMENTO DE QUICHE, A SEIS DIAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL VEINTICINCO.



Irma Vidalia Lajuj Sical  
Secretaria COPEP-EMRE



The Best Quality Leadership Award 2024



BUSINESS  
MANAGEMENT  
AWARDS



2024



ONE WORLD ONE AWARD





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

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200098

Página: Página 1 de 1  
 Fecha: 12/12/2024  
 Hora: 17:50:16  
 REPORTE: R00817071.rpt

Usuario: SQUINILLA

5/10

**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
 PROYECTO DE PRESUPUESTO**

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,181,850.00	2,181,850.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	24,000.00	24,000.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas	24,000.00	24,000.00
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	24,000.00	24,000.00
11.06.00.00.00	MULTAS	9,000.00	9,000.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios	9,000.00	9,000.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	9,000.00	9,000.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA	148,850.00	148,850.00
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios	148,850.00	148,850.00
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	148,850.00	148,850.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,000,000.00	2,000,000.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios	2,000,000.00	2,000,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	2,000,000.00	2,000,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	24,158,480.00	24,158,480.00
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES	2,030,000.00	2,030,000.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes	2,030,000.00	2,030,000.00
14.01.90.01.00	Venta de Contadores de Energia Electrica	30,000.00	30,000.00
14.01.90.02.00	Venta de Materiales ElEctricos	2,000,000.00	2,000,000.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	22,128,480.00	22,128,480.00
14.02.20.00.00	Servicios de energia eléctrica	22,128,480.00	22,128,480.00
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	19,125,000.00	19,125,000.00
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	1,500,000.00	1,500,000.00
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	60,000.00	60,000.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	1,443,480.00	1,443,480.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	150,000.00	150,000.00
15.01.00.00.00	INTERESES	150,000.00	150,000.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos	150,000.00	150,000.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	60,000.00	60,000.00
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	90,000.00	90,000.00
<b>Totales:</b>		<b>26,490,330.00</b>	<b>26,490,330.00</b>

EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD IXCAN  
 PRESIDENTE  
 ANDRÉS PASTOR  
 REPRESENTANTE LEGAL

EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD IXCAN  
 GERENTE GENERAL  
 VÍCTOR R. AGUILAR BALLESTER  
 GERENTE GENERAL

EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD IXCAN  
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO  
 SANTOS QUINILLA  
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO

EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD IXCAN  
 CONTADOR GENERAL  
 CLAUDIA E. QUINILLA  
 CONTADOR GENERAL

EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD IXCAN  
 AUDITOR INTERNO  
 KARLA CALDERÓN  
 AUDITOR INTERNO



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

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200098

Página: <sup>6/10</sup> Página 1 de 5  
Fecha: 12/12/2024  
Hora: 18:16:22  
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: SUQUINILLA

**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>01</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>26,396,330.00</b>	<b>26,396,330.00</b>	<b>26,396,330.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>26,396,330.00</b>	<b>26,396,330.00</b>	<b>26,396,330.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>26,396,330.00</b>	<b>26,396,330.00</b>	<b>26,396,330.00</b>
<b>001</b>	<b>JUNTA DE ADMINISTRACION</b>	<b>16,889,595.00</b>	<b>16,889,595.00</b>	<b>16,889,595.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>16,889,595.00</b>	<b>16,889,595.00</b>	<b>16,889,595.00</b>
013	31-0151-0003 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	200,000.00	200,000.00
014	31-0151-0003 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERI	17,665.00	17,665.00	17,665.00
061	31-0151-0003 DIETAS	704,350.00	704,350.00	704,350.00
063	31-0151-0003 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	101,065.00	101,065.00	101,065.00
073	31-0151-0003 BONO VACACIONAL	14,400.00	14,400.00	14,400.00
079	31-0151-0003 OTRAS PRESTACIONES	208,355.00	208,355.00	208,355.00
111	31-0151-0003 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,750,000.00	13,750,000.00	13,750,000.00
113	31-0151-0003 TELEFONÍA	23,760.00	23,760.00	23,760.00
114	31-0151-0003 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
131	31-0151-0003 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	150,000.00	150,000.00
133	31-0151-0003 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,000.00	13,000.00	13,000.00
135	31-0151-0003 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
141	31-0151-0003 TRANSPORTE DE PERSONAS	110,000.00	110,000.00	110,000.00
165	31-0151-0003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
181	31-0151-0003 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	50,000.00	50,000.00	50,000.00
183	31-0151-0003 SERVICIOS JURÍDICOS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
187	31-0151-0003 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
191	31-0151-0003 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	105,000.00	105,000.00	105,000.00
194	31-0151-0003 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
195	31-0151-0003 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
199	31-0151-0003 OTROS SERVICIOS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
211	31-0151-0003 ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
233	31-0151-0003 PRENDAS DE VESTIR	45,000.00	45,000.00	45,000.00
239	31-0151-0003 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
253	31-0151-0003 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
262	31-0151-0003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
266	31-0151-0003 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
267	31-0151-0003 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
291	31-0151-0003 ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
298	31-0151-0003 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
299	31-0151-0003 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
322	31-0151-0003 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	60,000.00	60,000.00
324	31-0151-0003 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
325	31-0151-0003 EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00	85,000.00	85,000.00
328	31-0151-0003 EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
329	31-0151-0003 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	120,000.00	120,000.00
411	31-0151-0003 AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
413	31-0151-0003 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	200,000.00	200,000.00
415	31-0151-0003 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
<b>002</b>	<b>UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>91,800.00</b>	<b>91,800.00</b>	<b>91,800.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>91,800.00</b>	<b>91,800.00</b>	<b>91,800.00</b>
133	31-0151-0003 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	4,000.00	4,000.00
135	31-0151-0003 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00





**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
 Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
184	31-0151-0003 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	85,800.00	85,800.00	85,800.00
<b>003</b>	<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>52,200.00</b>	<b>52,200.00</b>	<b>52,200.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>52,200.00</b>	<b>52,200.00</b>	<b>52,200.00</b>
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00
185	31-0151-0003 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
195	31-0151-0003 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	200.00	200.00	200.00
211	31-0151-0003 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
262	31-0151-0003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
<b>004</b>	<b>GERENCIA GENERAL</b>	<b>388,243.00</b>	<b>388,243.00</b>	<b>388,243.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>388,243.00</b>	<b>388,243.00</b>	<b>388,243.00</b>
011	31-0151-0003 PERSONAL PERMANENTE	219,345.00	219,345.00	219,345.00
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	23,405.00	23,405.00	23,405.00
055	31-0151-0003 APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,935.00	21,935.00	21,935.00
071	31-0151-0003 AGUINALDO	18,279.00	18,279.00	18,279.00
072	31-0151-0003 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,279.00	18,279.00	18,279.00
113	31-0151-0003 TELEFONÍA	8,500.00	8,500.00	8,500.00
165	31-0151-0003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
195	31-0151-0003 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
199	31-0151-0003 OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	31-0151-0003 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
241	31-0151-0003 PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	500.00	500.00
253	31-0151-0003 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
262	31-0151-0003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
298	31-0151-0003 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
<b>005</b>	<b>DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>	<b>530,382.00</b>	<b>530,382.00</b>	<b>530,382.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>530,382.00</b>	<b>530,382.00</b>	<b>530,382.00</b>
011	31-0151-0003 PERSONAL PERMANENTE	205,462.00	205,462.00	205,462.00
015	31-0151-0003 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022	31-0151-0003 PERSONAL POR CONTRATO	99,990.00	99,990.00	99,990.00
027	31-0151-0003 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
041	31-0151-0003 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	37,600.00	37,600.00	37,600.00
042	31-0151-0003 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00
051	31-0151-0003 APORTE PATRONAL AL IGSS	37,460.00	37,460.00	37,460.00
055	31-0151-0003 APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,550.00	30,550.00	30,550.00
071	31-0151-0003 AGUINALDO	25,460.00	25,460.00	25,460.00
072	31-0151-0003 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,460.00	25,460.00	25,460.00
122	31-0151-0003 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
133	31-0151-0003 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,400.00	14,400.00	14,400.00
135	31-0151-0003 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
195	31-0151-0003 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
199	31-0151-0003 OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
241	31-0151-0003 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
245	31-0151-0003 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
<b>006</b>	<b>DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</b>	<b>281,615.00</b>	<b>281,615.00</b>	<b>281,615.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>281,615.00</b>	<b>281,615.00</b>	<b>281,615.00</b>
011	31-0151-0003 PERSONAL PERMANENTE	103,107.00	103,107.00	103,107.00
015	31-0151-0003 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
022	31-0151-0003 PERSONAL POR CONTRATO	59,401.00	59,401.00	59,401.00
027	31-0151-0003 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
041	31-0151-0003 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	22,000.00	22,000.00
042	31-0151-0003 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
051	31-0151-0003 APORTE PATRONAL AL IGSS	20,755.00	20,755.00	20,755.00
055	31-0151-0003 APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,252.00	16,252.00	16,252.00
071	31-0151-0003 AGUINALDO	13,550.00	13,550.00	13,550.00
072	31-0151-0003 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,550.00	13,550.00	13,550.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	31-0151-0003 OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	31-0151-0003 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>007</b>	<b>DEPARTAMENTO DE TESORERIA</b>	<b>1,220,747.00</b>	<b>1,220,747.00</b>	<b>1,220,747.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,220,747.00</b>	<b>1,220,747.00</b>	<b>1,220,747.00</b>
011	31-0151-0003 PERSONAL PERMANENTE	420,580.00	420,580.00	420,580.00
015	31-0151-0003 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	18,000.00
022	31-0151-0003 PERSONAL POR CONTRATO	255,095.00	255,095.00	255,095.00
027	31-0151-0003 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
041	31-0151-0003 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
042	31-0151-0003 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
051	31-0151-0003 APORTE PATRONAL AL IGSS	75,532.00	75,532.00	75,532.00
055	31-0151-0003 APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,570.00	67,570.00	67,570.00
071	31-0151-0003 AGUINALDO	56,310.00	56,310.00	56,310.00
072	31-0151-0003 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,310.00	56,310.00	56,310.00
113	31-0151-0003 TELEFONÍA	15,350.00	15,350.00	15,350.00
114	31-0151-0003 CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
121	31-0151-0003 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
133	31-0151-0003 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	7,000.00	7,000.00
135	31-0151-0003 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
183	31-0151-0003 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
199	31-0151-0003 OTROS SERVICIOS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
241	31-0151-0003 PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	18,000.00	18,000.00
243	31-0151-0003 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
244	31-0151-0003 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	95,000.00	95,000.00	95,000.00
<b>008</b>	<b>DEPARTAMENTO TECNICO</b>	<b>1,816,238.00</b>	<b>1,816,238.00</b>	<b>1,816,238.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,816,238.00</b>	<b>1,816,238.00</b>	<b>1,816,238.00</b>
011	31-0151-0003 PERSONAL PERMANENTE	598,318.00	598,318.00	598,318.00
015	31-0151-0003 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	24,000.00
022	31-0151-0003 PERSONAL POR CONTRATO	249,810.00	249,810.00	249,810.00
027	31-0151-0003 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
041	31-0151-0003 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	90,000.00	90,000.00
042	31-0151-0003 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
051	31-0151-0003 APORTE PATRONAL AL IGSS	105,435.00	105,435.00	105,435.00
055	31-0151-0003 APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,815.00	84,815.00	84,815.00
071	31-0151-0003 AGUINALDO	70,680.00	70,680.00	70,680.00
072	31-0151-0003 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,680.00	70,680.00	70,680.00
113	31-0151-0003 TELEFONÍA	22,000.00	22,000.00	22,000.00
133	31-0151-0003 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	7,000.00	7,000.00





FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
135	31-0151-0003 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
142	31-0151-0003 FLETES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
165	31-0151-0003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	75,000.00	75,000.00
195	31-0151-0003 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
199	31-0151-0003 OTROS SERVICIOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
241	31-0151-0003 PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	500.00	500.00
252	31-0151-0003 ARTÍCULOS DE CUERO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
253	31-0151-0003 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
262	31-0151-0003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	80,000.00	80,000.00
286	31-0151-0003 HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
298	31-0151-0003 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,000.00	70,000.00	70,000.00
299	31-0151-0003 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
<b>009</b>	<b>TIENDA DE MATERIALES ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>1,546,296.00</b>	<b>1,546,296.00</b>	<b>1,546,296.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,546,296.00</b>	<b>1,546,296.00</b>	<b>1,546,296.00</b>
022	31-0151-0003 PERSONAL POR CONTRATO	103,295.00	103,295.00	103,295.00
027	31-0151-0003 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
042	31-0151-0003 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	4,000.00	4,000.00
051	31-0151-0003 APORTE PATRONAL AL IGSS	11,450.00	11,450.00	11,450.00
055	31-0151-0003 APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,331.00	10,331.00	10,331.00
071	31-0151-0003 AGUINALDO	8,610.00	8,610.00	8,610.00
072	31-0151-0003 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,610.00	8,610.00	8,610.00
142	31-0151-0003 FLETES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
241	31-0151-0003 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
268	31-0151-0003 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
297	31-0151-0003 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00
<b>010</b>	<b>DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO</b>	<b>586,714.00</b>	<b>586,714.00</b>	<b>586,714.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>586,714.00</b>	<b>586,714.00</b>	<b>586,714.00</b>
022	31-0151-0003 PERSONAL POR CONTRATO	185,825.00	185,825.00	185,825.00
027	31-0151-0003 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
031	31-0151-0003 JORNALES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
051	31-0151-0003 APORTE PATRONAL AL IGSS	19,530.00	19,530.00	19,530.00
055	31-0151-0003 APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,585.00	18,585.00	18,585.00
071	31-0151-0003 AGUINALDO	15,487.00	15,487.00	15,487.00
072	31-0151-0003 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,487.00	15,487.00	15,487.00
112	31-0151-0003 AGUA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
195	31-0151-0003 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
212	31-0151-0003 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINAD	300.00	300.00	300.00
214	31-0151-0003 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANL	20,000.00	20,000.00	20,000.00
223	31-0151-0003 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
262	31-0151-0003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
264	31-0151-0003 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	31-0151-0003 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
268	31-0151-0003 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,000.00	10,000.00
272	31-0151-0003 PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
274	31-0151-0003 CEMENTO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
284	31-0151-0003 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
286	31-0151-0003 HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
289	31-0151-0003 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	80,000.00	80,000.00	80,000.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
 Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
292 31-0151-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00
299 31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
<b>011</b>	<b>EDUCACION CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>264,000.00</b>	<b>264,000.00</b>	<b>264,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>264,000.00</b>	<b>264,000.00</b>	<b>264,000.00</b>
211 31-0151-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
223 31-0151-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
233 31-0151-0003	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268 31-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
274 31-0151-0003	CEMENTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
284 31-0151-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291 31-0151-0003	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
294 31-0151-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
295 31-0151-0003	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	9,000.00	9,000.00	9,000.00
299 31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	48,000.00	48,000.00
416 31-0151-0003	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	120,000.00	120,000.00	120,000.00
<b>012</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REDES ELECTRICAS</b>	<b>975,000.00</b>	<b>975,000.00</b>	<b>975,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>975,000.00</b>	<b>975,000.00</b>	<b>975,000.00</b>
031 31-0151-0003	JORNALES	80,000.00	80,000.00	80,000.00
154 31-0151-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
174 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	250,000.00	250,000.00
267 31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
297 31-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	600,000.00	600,000.00	600,000.00
299 31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
<b>013</b>	<b>AMPLIACION Y REMODELACION DE REDES ELECTRICAS</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
297 31-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
<b>014</b>	<b>AMPLIACION Y REMODELACION DE OFICINAS EMRE.</b>	<b>253,500.00</b>	<b>253,500.00</b>	<b>253,500.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>253,500.00</b>	<b>253,500.00</b>	<b>253,500.00</b>
031 31-0151-0003	JORNALES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
223 31-0151-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268 31-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	1,500.00	1,500.00
272 31-0151-0003	PRODUCTOS DE VIDRIO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
274 31-0151-0003	CEMENTO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
284 31-0151-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
289 31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
297 31-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	20,000.00	20,000.00	20,000.00
299 31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
<b>99</b>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>94,000.00</b>	<b>94,000.00</b>	<b>94,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>94,000.00</b>	<b>94,000.00</b>	<b>94,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>94,000.00</b>	<b>94,000.00</b>	<b>94,000.00</b>
<b>001</b>	<b>APORTES</b>	<b>94,000.00</b>	<b>94,000.00</b>	<b>94,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>94,000.00</b>	<b>94,000.00</b>	<b>94,000.00</b>
451 31-0151-0003	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	94,000.00	94,000.00	94,000.00

**Totales:**      26,490,330.00      26,490,330.00      26,490,330.00







ANDRÉS PASTOR MIRALANDA REPRESENTANTE LEGAL     
 VÍCTOR R. AGUILAR B. GERENTE GENERAL     
 SANTOS QUINILLA ENCARGADO DE PRESUPUESTO     
 CLAUDIA E. GONZÁLEZ CONTADOR GENERAL     
 MARÍA J. CALDERÓN AUDITOR INTERNO