



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200101

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar			
01 ACTIVIDADES CENTRALES													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 CONSEJO DE ADMINISTRACION Y GERENCIA													
000 SIN OBRA													
000													
061 31-0151-0003	4,482,000.00	0.00	4,482,000.00	0.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00	0.00	3,726,000.00	0.00	0.00		
063 31-0151-0003	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
100													
169 31-0151-0003	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		
195 31-0151-0003	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
200													
211 31-0151-0003	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		
241 31-0151-0003	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00		
243 31-0151-0003	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
247 31-0151-0003	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
268 31-0151-0003	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
291 31-0151-0003	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
300													
329 31-0151-0003	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 DIRECCION EJECUTIVA													
000 SIN OBRA													
000													
011 31-0151-0003	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00	143,800.00	0.00	0.00		
014 31-0151-0003	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00		
015 31-0151-0003	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	41,880.00	0.00	0.00		
022 31-0151-0003	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
027 31-0151-0003	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00		
041 31-0151-0003	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		
042 31-0151-0003	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		
071 31-0151-0003	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00		
072 31-0151-0003	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00		
073 31-0151-0003	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
				695.00	29,725.00	29,725.00	29,725.00	353,274.00	0.00	0.00	0.00		



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200101

Página: Página 2 de 10
Fecha: 01/07/2026
Hora: 09:02:19
R00814981.rpt

Usuario: DONI/A_MORA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
142	31-0151-0003	TIETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0003	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
200															
241	31-0151-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	2,810.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	525.00	0.00	525.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	336.00	0.00	336.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,328.00	-5,200.00	18,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,128.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003	PROYECTORES, LÁSTROS, XILONES, VÍDEO Y DVD	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003	ÉTILES DE ORIGEN	865.00	0.00	865.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, CABLEADO DE RED, EQUIPOS Y ACCES. DE RED	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
300															
329	31-0151-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
003 DIRECCION FINANCIERA						-36,717.00	557,009.05	1,532,365.29	1,532,365.29			18,109,074.00	-975,356.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA						-36,717.00	557,009.05	1,532,365.29	1,532,365.29			18,109,074.00	-975,356.24	0.00	0.00
000															
011	31-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	79,316.90	79,316.90	79,316.90	0.00	0.00	830,683.10	0.00	0.00	0.00
014	31-0151-0003	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	18,498.36	18,498.36	18,498.36	0.00	0.00	221,501.64	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003	PERSONAL POR CONTRATO	895,000.00	0.00	895,000.00	0.00	82,819.70	82,819.70	82,819.70	0.00	0.00	812,180.30	0.00	0.00	0.00
026	31-0151-0003	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	13,031.97	13,031.97	13,031.97	0.00	0.00	216,968.03	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003	SUAVIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	542.26	542.26	542.26	0.00	0.00	14,457.74	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0003	SUAVIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	9,525.63	9,525.63	9,525.63	0.00	0.00	85,474.37	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003	APORTE PATRONAL AL IESS	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	139,513.78	139,513.78	139,513.78	0.00	0.00	1,180,486.22	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0003	APORTE PARA CASAS PIAVIA	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	115,316.19	115,316.19	115,316.19	0.00	0.00	964,683.81	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003	AGRICULTIVO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003	INDUSTRIAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003	MOVICACIONAL	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00
100															
133	31-0151-0003	VIAJES EN EL INTERIOR	12,000.00	15,000.00	27,000.00	0.00	5,597.50	5,597.50	5,597.50	0.00	0.00	21,402.50	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0003	TIETES	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0003	ABORDAMIENTO DE EFECTOS Y LOCUTAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	144,000.00	-12,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	11,000.00	-3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00



SIAE: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200101

Usuario: DONILA_MORA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
168	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTADOR	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	54,600.00	-20,900.00	33,700.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	15,000.00	84,800.00	99,800.00	0.00	18,140.50	18,140.50	18,140.50	0.00	0.00	81,659.50	0.00	0.00
184	31-0151-0003	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0003	COMUNICACIONES, COMISIONES Y OTROS GASTOS	583,640.00	-22,500.00	561,140.00	0.00	7,096.60	7,096.00	7,096.00	0.00	0.00	554,044.00	-4,000.00	0.00
195	31-0151-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,090.00	0.00	8,090.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003	OTROS SERVICIOS	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	4,743.26	4,743.26	4,743.26	0.00	0.00	77,256.74	0.00	0.00
200														
241	31-0151-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	17,277.25	0.00	17,277.25	-1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	14,397.25	0.00	0.00
243	31-0151-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,438.00	0.00	3,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,438.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,486.00	0.00	2,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486.00	0.00	0.00
247	31-0151-0003	ESPECIES TIEMBRASAS Y VALORES	13,000.00	0.00	13,000.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
249	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003	ARTICULOS DE CAJUTO	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
264	31-0151-0003	INSULACION, TUBOANTES Y SIMILARES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,029.00	0.00	29,029.00	-790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,329.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VIRIL Y P.V.C.	10,774.00	0.00	10,774.00	0.00	0.00	4,910.00	4,910.00	0.00	0.00	10,774.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	19,220.00	0.00	19,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,220.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	3,500.00	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003	HERRAMIENTAS MENORES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003	UTILES DE OFICINA	10,974.80	0.00	10,974.80	-802.00	0.00	802.00	802.00	0.00	0.00	9,370.80	0.00	0.00
292	31-0151-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE CUIDADO PERSONAL	5,421.00	0.00	5,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,421.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003	MATERIAS PLASTICAS, NYLON, VIRIL Y P.V.C.	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ALAMBRE Y CABLEADO EN GENERAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-98,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
300														
322	31-0151-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	52,800.00	52,800.00	-15,050.00	0.00	15,050.00	15,050.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003	EQUIPO DE COMPUTO	38,600.00	60,000.00	98,600.00	-15,985.00	25,715.00	15,985.00	15,985.00	0.00	0.00	56,900.00	9,730.00	0.00
329	31-0151-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	9,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
400														
448	31-0151-0003	OTRAS TRANSFERENCIAS A MENORALIDADES	11,450,000.00	0.00	11,450,000.00	0.00	0.00	904,503.30	904,503.30	0.00	0.00	11,450,000.00	-904,503.30	0.00
451	31-0151-0003	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	64,582.94	64,582.94	0.00	0.00	770,000.00	-64,582.94	0.00
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA														
						-10,121.78	625,800.65	548,177.40	548,177.40	0.00	0.00	8,373,718.53	77,623.25	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200101

Usuario: DONIL_A_MORA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA			-10,121.78	625,800.65	548,177.40	548,177.40						8,373,718.63	77,823.25	0.00	
000															
011	31-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	108,484.50	108,484.50	108,484.50	0.00	0.00	1,091,515.50	0.00	0.00	0.00
014	31-0151-0003	COMPENSANTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	25,125.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003	COMPENSANTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE POR CONTACTO	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	29,148.98	29,148.98	29,148.98	0.00	0.00	245,851.02	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003	COMPENSANTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,760,000.00	0.00	2,760,000.00	0.00	194,914.50	194,914.50	194,914.50	0.00	0.00	2,565,085.50	0.00	0.00	0.00
026	31-0151-0003	COMPENSANTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003	COMPENSANTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	645,000.00	0.00	645,000.00	0.00	46,087.27	46,087.27	46,087.27	0.00	0.00	598,912.73	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0003	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,286.75	2,286.75	2,286.75	0.00	0.00	42,713.25	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003	AGUINALDO	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003	BONO VACACIONAL	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00
100															
113	31-0151-0003	TITULO IVA	613,944.00	0.00	613,944.00	0.00	45,510.12	45,510.12	45,510.12	0.00	0.00	568,433.88	0.00	0.00	0.00
113	32-0151-0004	TITULO IVA	0.00	22,209.31	22,209.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,209.31	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0003	DEPRECIACION E INFORMACION	5,575.30	0.00	5,575.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,575.30	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0003	FLETES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	56,300.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0003	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0151-0004	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	33,281.00	33,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,281.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	575.00	3,586.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00
200															
211	31-0151-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	81,685.00	0.00	81,685.00	0.00	6,925.25	6,925.25	6,925.25	0.00	0.00	74,759.75	0.00	0.00	0.00
239	31-0151-0003	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	285.00	285.00	-285.00	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	-285.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	12,608.00	0.00	12,608.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,696.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,850.25	0.00	3,850.25	249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.75	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,167.00	0.00	1,167.00	450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.50	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0003	ESPECTROS TIPOGRAFICOS Y VALORES	71,100.00	0.00	71,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4010.00	1,500.00	5,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200101

Página: **Página 5 de 10**
Fecha: **01/07/2026**
Hora: **09:02:49**
R00814981.rpt

Usuario: DONILA_MORA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
254	31-0151-0003	ARTÍCULOS DE CUERO	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0003	HELMENTOS Y COMPLEMENTOS QUÍMICOS	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0003	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y SÓLIDOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0003	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	755.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0003	INTIER, PINTURAS Y COLORANTES	31,100.00	0.00	31,100.00	2,043.00	0.00	0.00	0.00	29,257.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,854.00	448.00	19,302.00	405.00	795.00	1,563.00	0.00	18,102.00	268.00	0.00	
269	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUST.	20,883.70	0.00	20,883.70	0.00	0.00	0.00	0.00	20,883.70	0.00	0.00	
283	31-0151-0003	PROYECTOR DE METAL Y SUS APLICACIONES	420.00	0.00	420.00	-55.00	55.00	55.00	0.00	310.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0003	RESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0003	HERRAMIENTAS MINORIS	610.00	239.58	849.58	-849.58	849.58	849.58	0.00	-449.58	0.00	0.00	
289	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	-360.00	0.00	
291	31-0151-0003	UTILES DE OFICINA	8,655.40	0.00	8,655.40	1,106.50	0.00	0.00	0.00	7,168.90	380.00	0.00	
292	31-0151-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE CUIDADO PERSONAL	8,010.00	0.00	8,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,010.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0003	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0003	UTILES MINORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICOQUIRURGICOS, DE	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0003	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	17,051.00	-10,000.00	7,051.00	-1,527.90	5,420.90	5,420.90	0.00	3,993.00	-3,993.00	0.00	
298	31-0151-0003	ACCESORIOS Y MATERIALES OFICIALES, DE	14,750.00	-10,780.58	3,969.42	515.00	521.75	521.75	0.00	3,454.42	-321.75	0.00	
299	31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	101,670.00	-101,600.00	70.00	-51.80	51.80	51.80	0.00	-33.60	0.00	0.00	
300													
322	31-0151-0003	Mobiliario y equipo de oficina	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0003	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,260.00	4,260.00	8,260.00	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00	-4,260.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0003	EQUIPO DE COMPUTO	38,900.00	0.00	38,900.00	14,590.00	2,720.00	2,720.00	0.00	24,310.00	11,570.00	0.00	
329	31-0151-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,200.00	19,988.00	30,188.00	-13,034.00	14,858.00	14,858.00	0.00	4,120.00	-1,324.00	0.00	
381	31-0151-0003	ACTIVOS INTANGIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
400													
411	31-0151-0003	AYUDA PARA FORTALECER	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
412	31-0151-0003	PRESTACIONES POSITIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0003	INDENIZACIONES AL PERSONAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0003	OTROS ACTIVOS Y/O RETIROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	48,350.00	48,350.00	0.00	451,650.00	0.00	0.00	
900													
913	31-0151-0003	SENTENCIAS FORTALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION DE OPERACIONES						-1,845,963.36	4,173,810.93	4,102,741.35	4,102,741.35	0.00	198,156,858.54	71,069.59	0.00

005 DIRECCION DE OPERACIONES

-1,845,963.36	4,173,810.93	4,102,741.35	4,102,741.35
---------------	--------------	--------------	--------------

198,156,858.54

71,069.58

00.0



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200101

Página: Página 6 de 10
Fecha: 01/07/2026
Hora: 09:02:19
R00814981.rpt

Usuario: DONILA_MORA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar				
000 SIN OBRA														
000														
011 31-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE	1,150,000.00	0.00		104,384.50	104,384.50	104,384.50	0.00	1,045,615.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 31-0151-0003	COMPENSANTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 31-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE	310,000.00	0.00		39,281.86	39,281.86	39,281.86	0.00	270,718.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
022 31-0151-0003	PERSONAL POR CONTRATO	5,350,000.00	0.00		477,290.03	477,290.03	477,290.03	0.00	4,872,709.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
026 31-0151-0003	COMPENSANTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00		375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 31-0151-0003	COMPENSANTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,525,000.00	0.00		118,863.83	118,863.83	118,863.83	0.00	1,406,136.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
041 31-0151-0003	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	410,000.00	0.00		24,930.10	24,930.10	24,930.10	0.00	385,069.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
042 31-0151-0003	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,910,000.00	0.00		129,202.50	129,202.50	129,202.50	0.00	1,780,797.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
071 31-0151-0003	AGUINALDO	570,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072 31-0151-0003	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	570,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073 31-0151-0003	BONO VACACIONAL	79,200.00	0.00		6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100														
111 31-0151-0003	ENERGIA ELÉCTRICA	132,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	132,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111 32-0151-0004	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	18,818,499.54	18,818,499.54	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818,499.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
113 31-0151-0003	TELÉFONA	72,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142 31-0151-0003	FLETES	600.00	375.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156 31-0151-0003	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	844,250.00	0.00		84,300.00	84,300.00	84,300.00	0.00	759,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEJORES DE TRANSPORTE	891,750.00	0.00		159,864.00	159,864.00	159,864.00	0.00	731,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	17,000.00	0.00		10,265.00	10,265.00	10,265.00	0.00	6,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00		24,875.00	24,875.00	24,875.00	0.00	50,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	89,350.00	89,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181 31-0151-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189 31-0151-0003	OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	652,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	652,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191 31-0151-0003	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	175,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195 31-0151-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,110.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	24,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199 31-0151-0003	OTROS SERVICIOS	524,454.00	0.00		4,215.00	4,215.00	4,215.00	0.00	520,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200														
214 31-0151-0003	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORTADERA Y SUS MANUFACTURAS	689,515.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	689,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223 31-0151-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,750.00	5,000.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232 31-0151-0003	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00		45.00	45.00	45.00	0.00	4,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233 31-0151-0003	PENDIENTES DE VESTIR	341,250.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	341,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
											198,156,858.54	71,069.58	0.00	



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200101

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
241	31-0151-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	37,560.00	0.00	37,560.00	-61.50	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	0.00	35,801.50	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,440.00	0.00	8,440.00	-114.25	387.25	387.25	387.25	0.00	0.00	7,938.50	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,764.00	0.00	5,764.00	121.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	4,516.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003	ARTICULOS DE CUERO	361,000.00	0.00	361,000.00	-23,697.00	23,697.00	23,697.00	23,697.00	0.00	0.00	313,606.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003	LLANTAS Y VITAMATICOS	243,600.00	0.00	243,600.00	-20,460.00	20,460.00	20,460.00	20,460.00	0.00	0.00	202,680.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003	ARTICULOS DE CAUCHO	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003	ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUILICON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,260,500.00	-45,000.00	3,215,500.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	2,865,500.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0004	CONSTRUIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003	TRITES, PINTURAS Y COLORANTES	37,180.00	0.00	37,180.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	35,580.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	244,885.00	0.00	244,885.00	-24,771.25	30,403.75	16,320.00	16,320.00	0.00	0.00	199,710.00	14,885.75	0.00	0.00
269	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	112.00	1,000.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0003	CEMENTO	16,000.00	5,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓWZ, ASBESTO Y YESO	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00
282	31-0151-0003	PRODUCTOS METALUBRICOS Y OTERBROS	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	342,717.55	300,000.00	642,717.55	-11,641.25	24,322.75	23,718.75	23,718.75	0.00	0.00	606,753.55	604.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003	HERRAMIENTAS MENORES	157,665.50	0.00	157,665.50	-2,160.00	24,809.83	24,349.83	24,349.83	0.00	0.00	130,695.67	460.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS METALICOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003	UTILES DE OFICINA	20,817.00	0.00	20,817.00	1,484.50	2,346.00	2,346.00	2,346.00	0.00	0.00	16,986.50	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	90.00	500.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
295	31-0151-0003	UTILES MENORES, MANUTENCION E INSTALACIONES, MATERIALES, CONSTRUCCION DE	73,750.00	0.00	73,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,750.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION, DE MANTENIMIENTO Y DE MANUTENCION DE	921,051.75	-718,725.00	202,326.75	-156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,326.75	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCION, DE MANTENIMIENTO Y DE MANUTENCION DE	0.00	151,741,219.49	151,741,219.49	-1,548,772.66	446,578.03	391,205.60	391,205.60	0.00	0.00	13,751,868.80	55,372.43	0.00	0.00
298	31-0151-0003	ACCESORIOS, CABLEADO ELECTRICO Y DE TELEFONIA, Y DE TELEFONIA EN GENERAL	429,750.00	0.00	429,750.00	-4,717.55	10,290.00	10,290.00	10,290.00	0.00	0.00	414,742.45	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	126,337.50	0.00	126,337.50	-117.40	769.00	219.60	219.60	0.00	0.00	125,451.10	549.40	0.00	0.00
300															
322	31-0151-0003	MONTAJE Y EQUIPO DE OFICINA	1,975.00	56,500.00	58,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,475.00	0.00	0.00	0.00
324	31-0151-0003	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0151-0004	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,834,920.00	1,834,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834,920.00	0.00	0.00	0.00
326	31-0151-0003	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003	EQUIPO DE CONECTO	156,100.00	20,000.00	156,100.00	-11,470.00	11,470.00	11,470.00	11,470.00	0.00	0.00	133,160.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0151-0004	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,879,980.50	9,879,980.50	-43,586.00	1,339,065.50	1,339,065.50	1,339,065.50	0.00	0.00	8,497,329.00	0.00	0.00	0.00
006 ASESORIA JURIDICA			-1,736.00	22,281.00	40,281.00	22,281.00	40,281.00	40,281.00	40,281.00	576,293.00	-18,000.00	0.00			0.00



CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200101

Pagina: **Página 8 de 10**
 Fecha: **01/07/2026**
 Hora: **09:02:49**
 R00814981.rpt
 Usuario: **DONILA_MORA**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA			-1,736.00			22,281.00		40,281.00	40,281.00		576,293.00	-18,000.00	0.00
000													
011	31-01-S1-0003	PERSONAL PERMANENTE	1,770,000.00	0.00	1,770,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	156,200.00	0.00	0.00
014	31-01-S1-0003	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-01-S1-0003	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE POR CONTRATO	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	31,870.00	0.00	0.00
022	31-01-S1-0003	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
026	31-01-S1-0003	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-01-S1-0003	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL AGREMADO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
042	31-01-S1-0003	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	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
071	31-01-S1-0003	BOEREFACIOS ANUAL (BONO 14)	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
072	31-01-S1-0003	BOEREFACIOS ANUAL (BONO 14)	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
073	31-01-S1-0003	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100													
142	31-01-S1-0003	ILETRES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00
168	31-01-S1-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COCINA	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
183	31-01-S1-0003	SERVICIOS ELECTRICOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	240,000.00	-18,000.00	0.00
200													
241	31-01-S1-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	3,200.00	0.00	3,200.00	-526.00	526.00	526.00	526.00	0.00	2,148.00	0.00	0.00
243	31-01-S1-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,200.00	0.00	2,200.00	-624.00	624.00	624.00	624.00	0.00	952.00	0.00	0.00
244	31-01-S1-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
247	31-01-S1-0003	ESPECIES INDICADAS Y VALORES	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
267	31-01-S1-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
268	31-01-S1-0003	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,550.00	0.00	1,550.00	-430.00	430.00	430.00	430.00	0.00	690.00	0.00	0.00
269	31-01-S1-0003	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
291	31-01-S1-0003	UTILES DE OFICINA	2,110.00	0.00	2,110.00	-156.00	156.00	156.00	156.00	0.00	1,798.00	0.00	0.00
297	31-01-S1-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONIA, ETC. Y VARIAS OTRAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
300													
328	31-01-S1-0003	EQUIPO DE COMPUTO	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
007 AUDITORIA INTERNA			-4,841.00			14,596.00		27,596.00	27,596.00		446,618.00	-13,000.00	0.00
000 SIN OBRA			-4,841.00			14,596.00		27,596.00	27,596.00		446,618.00	-13,000.00	0.00
022	31-01-S1-0003	PERSONAL POR CONTRATO	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	146,700.00	0.00	0.00
026	31-01-S1-0003	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
027	31-01-S1-0003	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	28,920.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200101

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
071 31-0151-0003	MODALIDAD		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	13,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0003	BONIFICACION ANUAL(BONO 14)		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	13,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0003	BONO VACACIONAL		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	600.00	0.00	0.00
100			240,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00			0.00	240,000.00	-13,000.00	0.00
184 31-0151-0003	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA												
200			3,330.00	-3,380.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00			0.00	-3,330.00	0.00	0.00
241 31-0151-0003	PAPEL DE ESCRITORIO		3,330.00	-175.00	175.00	175.00	175.00			0.00	-100.00	0.00	0.00
243 31-0151-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		250.00	-650.00	650.00	650.00	650.00			0.00	-425.00	0.00	0.00
244 31-0151-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		875.00	-736.00	736.00	736.00	736.00			0.00	-472.00	0.00	0.00
267 31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		1,000.00										
008 JEFATURA DE RELACIONES PUBLICAS				-12,473.00	83,251.85	89,251.85	89,251.85				1,360,337.15	-6,000.00	0.00
000 SIN OBRA				-12,473.00	83,251.85	89,251.85	89,251.85				1,360,337.15	-6,000.00	0.00
000			695,000.00	0.00	56,333.80	56,333.80	56,333.80			0.00	638,666.20	0.00	0.00
022 31-0151-0003	PERSONAL POR CONTRATO												
026 31-0151-0003	CONTRATANTE POR CUALDA PROPIOSNAL		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	4,500.00	0.00	0.00
027 31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		150,000.00	0.00	13,675.05	13,675.05	13,675.05			0.00	136,324.95	0.00	0.00
042 31-0151-0003	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	3,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0003	AGUIALADO		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	60,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0003	BONIFICACION ANUAL(BONO 14)		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	60,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0003	BONO VACACIONAL		600.00	0.00	600.00	600.00	600.00			0.00	5,400.00	0.00	0.00
100			132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	288,000.00	0.00	0.00
121 31-0151-0003	DIVULGACION E INFORMACION												
164 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS, MECANICAS Y ELECTRICOS		8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	8,100.00	0.00	0.00
168 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO		2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	2,100.00	0.00	0.00
169 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	2,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0003	OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS		72,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00			0.00	72,000.00	-6,000.00	0.00
195 31-0151-0003	INTERESTES, DIRECTIVOS Y TASAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	1,000.00	0.00	0.00
200			520.00	-148.00	148.00	148.00	148.00			0.00	224.00	0.00	0.00
241 31-0151-0003	PAPEL DE ESCRITORIO												
243 31-0151-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		96.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	96.00	0.00	0.00
244 31-0151-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		75.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	75.00	0.00	0.00
267 31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	4,600.00	0.00	0.00
268 31-0151-0003	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VIRILY PVC		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	1,500.00	0.00	0.00
269 31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUST		750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar						
297 31-0151-0003	UTILIDAD OFICINA	17,632.00	-5,000.00	12,632.00	0.00	170.00	170.00	170.00	1,800.00	0.00	12,462.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	
298 31-0151-0003	ACCESORIOS Y REPERTOS EN GENERAL	1,800.00	0.00	1,800.00	-1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																
322 31-0151-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324 31-0151-0003	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,350.00	0.00	28,350.00	-6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328 31-0151-0003	EQUIPO DE COMPUTO	18,300.00	0.00	18,300.00	-3,725.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328 32-0151-0004	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	22,739.00	22,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329 31-0151-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																
00 SIN SUBPROGRAMA																
000 SIN PROYECTO																
001 CONVENIO INDE																
000 SIN OBRA																
700																
769 31-0151-0003	DISTRIBUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	647,863.23	647,863.23	647,863.23	0.00	0.00	8,352,136.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 INTERESES INDE																
000 SIN OBRA																
700																
714 31-0151-0003	INTERESES DE LA CREDITO INTERNA A LARGO PLAZO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

