



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 1 de 10
Fecha: 02/06/2026
Hora: 13:31:41
R00814981.rpt
Usuario: DONILA_MORA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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 Devengar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES						1,760,416.36	4,233,070.22	5,181,591.73	5,181,591.73			233,299,519.26	-948,521.51		
00 SIN SUBPROGRAMA						1,760,416.36	4,233,070.22	5,181,591.73	5,181,591.73			233,299,519.26	-948,521.51		
000 SIN PROYECTO						1,760,416.36	4,233,070.22	5,181,591.73	5,181,591.73			233,299,519.26	-948,521.51		
001 CONSEJO DE ADMINISTRACION Y GERENCIA						0.00	0.00	0.00	0.00			4,627,380.00	0.00		
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			4,627,380.00	0.00		
000															
061 31-01-S1-0003			4,482,000.00	0.00	4,482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,482,000.00	0.00		
063 31-01-S1-0003			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00		
169 31-01-S1-0003															
195 31-01-S1-0003															
211 31-01-S1-0003			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00		
241 31-01-S1-0003			780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00			780.00	0.00		
243 31-01-S1-0003			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	0.00		
247 31-01-S1-0003			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500.00	0.00		
268 31-01-S1-0003			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600.00	0.00		
291 31-01-S1-0003			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400.00	0.00		
300															
329 31-01-S1-0003			0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,500.00	0.00		
002 DIRECCION EJECUTIVA						-1,082.00	49,877.00	49,877.00	49,877.00			332,735.00	0.00		
000 SIN OBRA						-1,082.00	49,877.00	49,877.00	49,877.00			332,735.00	0.00		
000															
011 31-01-S1-0003			170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00			143,800.00	0.00		
014 31-01-S1-0003			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00			4,125.00	0.00		
015 31-01-S1-0003			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	21,620.00	21,620.00	21,620.00			23,380.00	0.00		
022 31-01-S1-0003			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,000.00	0.00		
027 31-01-S1-0003			7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,800.00	0.00		
041 31-01-S1-0003			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00		
042 31-01-S1-0003			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00		
071 31-01-S1-0003			28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,200.00	0.00		
072 31-01-S1-0003			28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,200.00	0.00		
073 31-01-S1-0003			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00			1,200.00	0.00		
100															



SIAF: SICOIN CL
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200101

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 2 de 10
Fecha: 02/06/2026
Hora: 13:31:41
R00814981.rpt
Usuario: DONIL_A_MORA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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
142 31-0151-0003 UTILIDADES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168 31-0151-0003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
169 31-0151-0003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0003 PAPEL DE ESCRITORIO	2,810.00	0.00	2,810.00	-1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	770.00	0.00	0.00
243 31-0151-0003 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	\$25.00	0.00	\$25.00	-32.00	32.00	32.00	32.00	0.00	461.00	0.00	0.00
244 31-0151-0003 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00
267 31-0151-0003 TINTES, PROTUBAS Y COLORANTES	23,128.00	-5,200.00	18,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,128.00	0.00	0.00
268 31-0151-0003 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00
291 31-0151-0003 UTILIDADES OFICINA	865.00	0.00	865.00	-30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	805.00	0.00	0.00
297 31-0151-0003 MATERIAS PLASTICAS Y TINTES, ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, REDONDO Y TUBO Y VARIOS EQUIPOS DE OFICINA	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
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	5,200.00	0.00	0.00
003 DIRECCION FINANCIERA				20,627.00	515,253.69	1,435,640.95	1,435,640.95		18,137,269.36	-920,387.26	0.00
000 SIN OBRA				20,627.00	515,253.69	1,435,640.95	1,435,640.95		18,137,269.36	-920,387.26	0.00
000											
011 31-0151-0003 PERSONAL PERMANENTE	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	83,683.80	83,683.80	83,683.80	0.00	\$26,316.20	0.00	0.00
014 31-0151-0003 CONTRATAMIENTO 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 31-0151-0003 CONTRATAMIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	24,393.38	24,393.38	24,393.38	0.00	215,606.62	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	812,180.30	0.00	0.00
026 31-0151-0003 CONTRATAMIENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027 31-0151-0003 CONTRATAMIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	17,284.69	17,284.69	17,284.69	0.00	212,715.31	0.00	0.00
041 31-0151-0003 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	570.80	570.80	570.80	0.00	14,429.20	0.00	0.00
042 31-0151-0003 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	8,985.43	8,985.43	8,985.43	0.00	86,014.57	0.00	0.00
051 31-0151-0003 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,330,000.00	0.00	1,330,000.00	0.00	138,006.41	138,006.41	138,006.41	0.00	1,191,993.59	0.00	0.00
055 31-0151-0003 APORTE PARA CLASIS PASIVAS	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	114,182.28	114,182.28	114,182.28	0.00	965,817.72	0.00	0.00
071 31-0151-0003 AGUINALDO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0003 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0003 BONO VACACIONAL	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
100											
133 31-0151-0003 VALORES DE INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,371.19	2,371.19	2,371.19	0.00	9,628.81	0.00	0.00
142 31-0151-0003 UTILIDADES	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
151 31-0151-0003 ASIGNAMIENTO DE EFECTOS Y LOCUALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	144,000.00	-12,000.00	0.00
162 31-0151-0003 MANTENIMIENTO 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	8,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 3 de 10
Fecha: 02/06/2026
Hora: 13:31:41
R00814981.rpt
Usuario: DONILA_MORA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
168	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COPIADO	4,500.00	-4,500.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00		32,700.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REPTILES	15,000.00	70,800.00	85,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00		85,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0003	SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS, CONTRATOS Y/O ALIQUOTA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00		48,000.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0003	GASTOS FINANCIEROS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	583,640.00	-22,500.00	561,140.00	0.00	7,096.00	7,096.00	7,096.00		554,044.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0003	INTERESTES, DERECHOS Y TASAS	8,090.00	0.00	8,090.00	0.00	441.00	441.00	441.00		7,649.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0003	OTROS SERVICIOS	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	5,878.51	5,878.51	5,878.51		76,121.49	0.00	0.00	
200														
241	31-0151-0003	PANEL DE ENCENDIDOR	17,277.25	0.00	17,277.25	1,440.00	0.00	0.00	0.00		15,837.25	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		3,438.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0003	PRODUCTOS DE METAL O DE ACERO	2,486.00	0.00	2,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,486.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0003	ESPECIES TIMBERALES Y VALORES	13,000.00	0.00	13,000.00	-1,170.00	1,170.00	3,145.00	3,145.00		10,660.00	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	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0003	ARTICULOS DE CUCERO	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0003	ELEMENTOS Y COMPONENTES OPTICOS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0003	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	300.00	0.00	300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		29,029.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0003	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,774.00	0.00	10,774.00	0.00	1,130.50	1,130.50	1,130.50		9,643.50	0.00	0.00	
269	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONSUMOS	19,220.00	0.00	19,220.00	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	0.00	
286	31-0151-0003	HERBICIDAS Y SIMILARES	150.00	0.00	150.00	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	290.00	290.00		10,172.80	-290.00	0.00	
292	31-0151-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,421.00	0.00	5,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,421.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0003	MATERIAS PLASTICAS Y ACCS. PARA CONSTRUCCION, PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONCRETO Y DE ACERO	0.00	-400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0003	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE ACCESORIOS Y REFLEJOS EN GENERAL	5,600.00	0.00	5,600.00	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		1,900.00	0.00	0.00	
300														
322	31-0151-0003	MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	52,800.00	52,800.00	11,150.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		37,750.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0003	EQUIPO DE COPIADO	38,000.00	60,000.00	98,000.00	-5.00	15,990.00	15,990.00	15,990.00		82,605.00	0.00	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		16,000.00	0.00	0.00	
400														
448	31-0151-0003	OTRAS TRANSFERENCIAS ADMINISTRATIVAS	11,450,000.00	0.00	11,450,000.00	0.00	0.00	837,539.32	837,539.32		11,450,000.00	-837,539.32	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		770,000.00	-64,582.94	0.00	
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA						-5,813.47	558,202.43	546,821.68	546,821.68		8,400,089.50	11,380.75	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 4 de 10
Fecha: 02/06/2026
Hora: 13:31:41
R000814981.rpt

Usuario: DONILA_MORA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO	EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente						
000 SIN OBRA							8,400,089.50	11,38075	0.00
011 31-0151-0003 PERSONAL PERMANENTE	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00						
014 31-0151-0003 COMPENSACION POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00				1,096,382.40	0.00	0.00
015 31-0151-0003 COMPENSACIONES ESPECIICAS AL PERSONAL PERMANENTE	275,000.00	0.00	275,000.00				25,125.00	0.00	0.00
022 31-0151-0003 PERSONAL POR CONTRATO	2,760,000.00	0.00	2,760,000.00				246,987.72	0.00	0.00
026 31-0151-0003 COMPENSACION POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00				2,565,085.30	0.00	0.00
027 31-0151-0003 COMPENSACIONES ESPECIICAS AL PERSONAL TEMPORAL	645,000.00	0.00	645,000.00				17,230.00	0.00	0.00
041 31-0151-0003 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00				582,896.94	0.00	0.00
042 31-0151-0003 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00				20,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0003 AGONALADO	340,000.00	0.00	340,000.00				41,849.00	0.00	0.00
072 31-0151-0003 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	340,000.00	0.00	340,000.00				340,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0003 BONO VACACIONAL	38,400.00	0.00	38,400.00				340,000.00	0.00	0.00
100							32,400.00	0.00	0.00
113 31-0151-0003 TELEFONIA	613,944.00	0.00	613,944.00						
113 32-0151-0004 TELEFONIA	0.00	22,209.31	22,209.31				569,120.30	0.00	0.00
121 31-0151-0003 DISTRIBUCION E INFORMACION	5,575.30	0.00	5,575.30				22,209.31	0.00	0.00
142 31-0151-0003 FLEETES	1,200.00	0.00	1,200.00				5,575.30	0.00	0.00
162 31-0151-0003 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00				1,121.00	0.00	0.00
168 31-0151-0003 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	2,875.00	0.00	2,875.00				4,000.00	0.00	0.00
169 31-0151-0003 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,200.00	0.00	29,000.00				2,875.00	0.00	0.00
183 31-0151-0003 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00	0.00	4,500.00				23,100.00	0.00	0.00
186 31-0151-0003 SERVICIOS DE INFORMACION Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	88,000.00	88,000.00				4,500.00	0.00	0.00
191 31-0151-0003 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00				4,500.00	0.00	0.00
191 32-0151-0004 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	396,000.00	0.00	396,000.00				88,000.00	0.00	0.00
195 31-0151-0003 IMPUESTOS, IMPRECIOS Y TASAS	575.00	33,281.00	33,281.00				367,437.96	0.00	0.00
200							33,281.00	0.00	0.00
211 31-0151-0003 ALIMENTOS PARA PERSONAS	81,685.00	0.00	81,685.00				4,075.00	0.00	0.00
239 31-0151-0003 OTROS TEXTILES Y VESTIARIO	0.00	285.00	285.00				72,519.25	0.00	0.00
241 31-0151-0003 PAPEL DE ESCRITORIO	12,608.00	0.00	12,608.00				0.00	0.00	0.00
243 31-0151-0003 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,850.25	0.00	3,850.25				8,550.00	0.00	0.00
244 31-0151-0003 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,167.00	0.00	1,167.00				3,405.25	0.00	0.00
247 31-0151-0003 ESPECIES TIMBRARIAS Y VALORES	7,110.00	0.00	7,110.00				1,167.00	0.00	0.00
249 31-0151-0003 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,010.00	1,300.00	5,510.00				7,110.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 5 de 10
Fecha: 02/06/2026
Hora: 13:31:41
R00814981.rpt
Usuario: DONILA_MORA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
254	31-0151-0003		ADQUISICION DE CAJERO	75.00	0.00	75.00	-75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0003		ELEMENTOS Y CONSUMIBLES QUE LINDAN CON	280.00	0.00	280.00	-10.50	90.00	90.00	90.00	0.00	179.50	0.00	0.00	
264	31-0151-0003		INSECCIONES ELIMINANTES Y SABILOMABES	2,500.00	0.00	2,500.00	45.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,405.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0003		PROYECTOS IMPRONTALES Y PABAN CEMENTOS	755.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,300.00	0.00	31,300.00	-7,270.00	7,710.00	7,710.00	7,710.00	0.00	15,880.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0003		PROYECTOS PLASTICOS, SXTION, VIRIL Y PVC	18,484.00	448.00	19,302.00	665.00	1,053.00	435.00	435.00	0.00	17,586.00	818.00	0.00	
269	31-0151-0003		OTROS PRODUCTOS QUE LINDAN CON CONSUMO	20,883.70	0.00	20,883.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,883.70	0.00	0.00	
283	31-0151-0003		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	420.00	0.00	420.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0003		RESTRICCIONES METALICAS ACABADAS	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0003		HERBARIOS Y SABILOMABES	610.00	239.58	849.58	849.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0003		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	
291	31-0151-0003		ETIQUETAS DE OFICINA	8,655.40	0.00	8,655.40	-618.00	918.00	1,377.50	1,377.50	0.00	7,119.40	159.50	0.00	
292	31-0151-0003		PROYECTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	8,010.00	0.00	8,010.00	238.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	5,282.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0003		ETIQUETAS DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0003		ETIQUETAS DE OFICINA	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0003		ETIQUETAS DE OFICINA	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	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	3,393.00	84.00	84.00	0.00	1,630.10	3,409.00	0.00	
298	31-0151-0003		ACCESORIOS Y REPERCIONES EN GENERAL	14,750.00	-10,780.58	3,969.42	0.00	521.75	950.00	950.00	0.00	3,447.67	128.25	0.00	
299	31-0151-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	101,4570.00	-101,4600.00	70.00	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	18.20	0.00	0.00	
300															
322	31-0151-0003		MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0003		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	4,260.00	8,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,260.00	0.00	
328	31-0151-0003		EQUIPO DE CONCRETO	38,900.00	0.00	38,900.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	36,180.00	2,720.00	0.00	
329	31-0151-0003		OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	10,200.00	19,988.00	30,188.00	4,734.00	10,124.00	8,300.00	8,300.00	0.00	15,330.00	1,834.00	0.00	
381	31-0151-0003		ACTIVOS INMUEBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
400															
411	31-0151-0003		ACTIVIDADES DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
412	31-0151-0003		PRESTACIONES POSTALES	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	31-0151-0003		INDIVIDUALIZACIONES AL PERSONAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0003		RENTAS Y OTROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	464,000.00	0.00	0.00	
900															
913	31-0151-0003		SERVICIOS DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION DE OPERACIONES							1,732,790.83	0.00	2,976,786.59	2,976,076.59	2,976,076.59	199,584,092.91	-290.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 6 de 10
Fecha: 02/06/2026
Hora: 13:31:41
R00814981.rpt
Usuario: DONIL_A_MORA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso		PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA			1,732,790.83 2,976,706.59 2,976,076.59 2,976,076.59 199,594,092.91 -290.00 0.00											
000														
011	31-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	104,384.50	104,384.50	104,384.50	0.00	0.00	1,045,615.50	0.00	0.00
014	31-0151-0003	CONTRATAMIENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0003	CONTRATACIONES ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	14,938.45	14,938.45	14,938.45	0.00	0.00	295,061.55	0.00	0.00
022	31-0151-0003	PERSONAL POR CONTRATO	5,380,000.00	0.00	5,380,000.00	0.00	477,607.98	477,607.98	477,607.98	0.00	0.00	4,872,392.02	0.00	0.00
026	31-0151-0003	CONTRATAMIENTO 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
027	31-0151-0003	CONTRATACIONES ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	1,525,000.00	0.00	1,525,000.00	0.00	120,446.48	120,446.48	120,446.48	0.00	0.00	1,404,553.52	0.00	0.00
041	31-0151-0003	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	17,483.67	17,483.67	17,483.67	0.00	0.00	392,516.33	0.00	0.00
042	31-0151-0003	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,910,000.00	0.00	1,910,000.00	0.00	133,838.03	133,838.03	133,838.03	0.00	0.00	1,776,161.97	0.00	0.00
071	31-0151-0003	AGUINALDO	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003	BONO VACACIONAL	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00
100														
111	31-0151-0003	ENERGIA ELECTRICA	132,000,000.00	0.00	132,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000,000.00	0.00	0.00
111	32-0151-0004	ENERGIA ELECTRICA	0.00	18,818,499.54	18,818,499.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818,499.54	0.00	0.00
113	31-0151-0003	TELÉFONA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0003	ILETOS	600.00	375.00	975.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	935.00	0.00	0.00
156	31-0151-0003	ABASTECIMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	844,250.00	0.00	844,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,250.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003	MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIAS	891,750.00	0.00	891,750.00	0.00	129,215.00	129,215.00	129,215.00	0.00	0.00	762,535.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003	MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0003	MANUTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003	MANUTENCION Y REPARACION DE EDIFICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0003	EDIFICIOS, INSTALACIONES Y PROYECTOS DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	652,000.00	0.00	652,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,110.00	0.00	24,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,110.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003	OTROS SUBSIDIOS	523,454.00	0.00	523,454.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	523,089.00	0.00	0.00
200														
214	31-0151-0003	PROYECTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORTICHO Y SIN MANUFACTURAS	689,515.00	0.00	689,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,515.00	0.00	0.00
223	31-0151-0003	PIERNA, ARIELA Y ARIANA	3,750.00	5,000.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003	ACTIVIDADES TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003	PRESTAMOS DE VESTIR	341,250.00	0.00	341,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,250.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003	PAGEL DE ESCRITORIO	37,560.00	0.00	37,560.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,865.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: **Página 7 de 10**
Fecha: **02/06/2026**
Hora: **13:31:41**
R00814981.rpt
Usuario: **DONILA_MORA**

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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 Devenar	Saldo por Pagar	
243	31-0151-0003	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	8,440.00	0.00	8,440.00	355.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,084.75	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,764.00	0.00	5,764.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,234.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTONES E IMPRESOS	8,000.00	0.00	8,000.00	-1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003	ARTICULOS DE CUERO	361,000.00	0.00	361,000.00	4,102.00	19,595.00	19,595.00	19,595.00	0.00	0.00	337,303.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003	LLANTAS Y NEUMATICOS	243,600.00	0.00	243,600.00	20,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,140.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003	ARTICULOS DE CAUCHO	25,900.00	0.00	25,900.00	-315.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	25,585.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003	ELEMENTOS Y COMPONENTES ELECTRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	-178.00	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00	644.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,215,500.00	-45,000.00	3,215,500.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	2,165,500.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,180.00	0.00	37,180.00	-13,324.50	13,324.50	13,324.50	13,324.50	0.00	0.00	10,531.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	244,885.00	0.00	244,885.00	11,818.05	5,793.20	5,793.20	5,793.20	0.00	0.00	227,273.75	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	112.00	1,000.00	1,112.00	-162.10	162.10	162.10	162.10	0.00	0.00	787.80	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0003	CEMENTO	16,000.00	5,000.00	21,000.00	-18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	20,984.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, MAQUETA, 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 METALURGICOS Y METALURGICOS	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	342,717.55	0.00	342,717.55	18,200.55	4,726.20	4,726.20	4,726.20	0.00	0.00	319,288.80	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003	HERRAMIENTAS MENORES	157,665.50	0.00	157,665.50	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,505.50	0.00	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	1,256.00	189.00	479.00	479.00	0.00	0.00	19,372.00	-290.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	90.00	500.00	590.00	-225.00	226.00	226.00	226.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
295	31-0151-0003	UTILES MENORES, SIMINISTROS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, DE LABORATORIO Y ACCESORIOS	73,250.00	0.00	73,250.00	-490.00	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	72,760.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003	UTILES MENORES, SIMINISTROS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, DE LABORATORIO Y ACCESORIOS	921,051.75	-104,375.00	816,676.75	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,676.75	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004	ELECTRICOS, CABLEADO, INSTRUMENTOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS Y CENTRAL	0.00	17,247,219.49	17,247,219.49	1,533,360.13	805,502.53	805,502.53	805,502.53	0.00	0.00	14,906,356.83	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SIMINISTROS	429,750.00	0.00	429,750.00	6,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,285.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SIMINISTROS	126,337.50	0.00	126,337.50	-148.15	265.55	265.55	265.55	0.00	0.00	125,923.80	0.00	0.00	0.00
300															
322	31-0151-0003	MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA	1,915.00	56,500.00	58,415.00	-39,750.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	0.00	0.00	-21,025.00	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 COMPUTO	136,100.00	20,000.00	156,100.00	11,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,630.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0151-0004	OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,879,980.50	9,879,980.50	21,003.60	22,582.40	22,582.40	22,582.40	0.00	0.00	9,858,394.50	0.00	0.00	0.00
006 ASESORIA JURIDICA															
000 SIN OBRA															
													578,119.00	-18,000.00	0.00
													578,119.00	-18,000.00	0.00



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

Página: Página 8 de 10
Fecha: 02/06/2026
Hora: 13:31:11
R00814981.rpt

Usuario: DONILA_MORA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRISUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
000							170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	156,200.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0003					COMPENDIADO 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	31-0151-0003					COMPENDIADOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	31,850.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	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	31-0151-0003					COMPENDIADO 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	31-0151-0003					COMPENDIADOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE 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	31-0151-0003					AGENDALDO	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	31-0151-0003					BONIFICACION 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	31-0151-0003					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	31-0151-0003					ELITES	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	
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COBERTO	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	31-0151-0003					SERVICIOS CAMBIOS	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	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	3,200.00	0.00	3,200.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,674.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,200.00	0.00	2,200.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRATICAS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0003					ESPECIES TONDRILAS 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	31-0151-0003					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	31-0151-0003					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VISUAL Y PAPER	1,550.00	0.00	1,550.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTOS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0003					UTILILES DE OFICINA	2,110.00	0.00	2,110.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0003					MATERIALES PROMOCIONALES Y ACCESORIOS PARA LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
300																		
328	31-0151-0003					EQUIPO DE COBERTO	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																		
000 SIN OBRA																		
000																		
022	31-0151-0003					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	31-0151-0003					COMPENDIADO 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	31-0151-0003					COMPENDIADOS ESPECIFICOS 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	
071	31-0151-0003					AGENDALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
000																		
000																		
000																		
000																		
000																		
000																		
000																		
000																		
000																		
000																		
000																		
000																		
000																		
000																		
000																		
000																		
000																		
000																		
000																		
000																		
000																		
000																		
000																		
000																		
000																		
000																		
000																		
000																		
000																		
000																		
000																		
000																		
000																		
000																		
000																		
000																		
000																		
000																		
000																		
000										</								



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Pagina: Pagina 9 de 10
 Fecha: 02/06/2026
 Hora: 13:31:41
 R00814981.rpt
 Usuario: DONILA_MORA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglón			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
072 31-01-51-0003			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
073 31-01-51-0003			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
184 31-01-51-0003			240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	240,000.00	-13,000.00	0.00	
100														
200														
241 31-01-51-0003			3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	
243 31-01-51-0003			250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
244 31-01-51-0003			875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
267 31-01-51-0003			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	
008 JEFAETURA DE RELACIONES PUBLICAS														
000 SIN OBRA														
000														
022 31-01-51-0003			695,000.00	0.00	695,000.00	0.00	53,833.80	53,833.80	53,833.80	0.00	641,166.20	0.00	0.00	
026 31-01-51-0003			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 31-01-51-0003			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,991.71	14,991.71	14,991.71	0.00	135,008.29	0.00	0.00	
042 31-01-51-0003			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	
071 31-01-51-0003			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
072 31-01-51-0003			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
073 31-01-51-0003			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
100														
121 31-01-51-0003			132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	33,911.12	33,911.12	33,911.12	0.00	98,088.88	0.00	0.00	
164 31-01-51-0003			8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
168 31-01-51-0003			2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
169 31-01-51-0003			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	
189 31-01-51-0003			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00	-6,000.00	0.00	
195 31-01-51-0003			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	88.88	88.88	88.88	0.00	911.12	0.00	0.00	
200														
241 31-01-51-0003			520.00	0.00	520.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00	0.00	
243 31-01-51-0003			96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	
244 31-01-51-0003			75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
267 31-01-51-0003			600.00	0.00	4,600.00	-315.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00	3,970.00	-2,225.00	0.00	
268 31-01-51-0003			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
269 31-01-51-0003			750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
291 31-01-51-0003			17,632.00	-5,000.00	12,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,632.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 10 de 10
Fecha: 02/06/2026
Hora: 13:31:41
R00814981.rpt
Usuario: DONILA_MORA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00	0.00	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					MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,350.00	0.00	28,350.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003					EQUIPO DE COMPUTO	18,300.00	0.00	18,300.00	3,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,575.00	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	22,739.00	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	7,000.00	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					DEMANOS DE OTRAS CUENTAS AFILIADA LABORALIZADO	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	646,247.61	646,247.61	646,247.61	646,247.61	8,353,752.39	0.00	0.00
002 INTERESES INDE																	
000 SIN OBRA																	
700																	
714	31-0151-0003					INTERESES DE LA DEUDA INTERNA ALABRO ELABO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
TOTAL:							208,000,000.00	48,708,848.84	248,708,848.84	1,760,416.36	4,879,317.83	5,827,839.34	5,827,839.34	0.00	241,923,271.65	-948,521.51	0.00

