



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 1 de 10
Fecha: 06/04/2026
Hora: 15:21:51
R00814981.rpt
Usuario: KAREN PORTIL

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenigar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
000 SIN PROYECTO																	
0001 CONSEJO DE ADMINISTRACION Y GERENCIA																	
000 SIN OBRA																	
000																	
061	31-0151-0003					4,482,000.00		4,482,000.00		702,000.00	7,899,625.36	7,899,625.36		230,853,732.74	-373,858.33	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		100,000.00		0.00	
100																	
169	31-0151-0003					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00		0.00	
195	31-0151-0003					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00		0.00	
200																	
211	31-0151-0003					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00		3,812.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0003					780.00	0.00	780.00	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		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		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		600.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0003					400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	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	26,100.00	26,100.00	26,100.00		143,900.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0003					4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00		4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00		41,890.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0003					48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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		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		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		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		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		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		1,800.00	0.00	0.00	
100																	
142	31-0151-0003					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0003					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COBERTO																	
0.00																	
354,109.00																	
0.00																	
0.00																	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 2 de 10
Fecha: 06/04/2026
Hora: 15:21:51
R00814981.rpt
Usuario: KAREN PORTIL

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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
109 31-0151-0003		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
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS													
200													
241 31-0151-0003	PAPEL DE ESCRIBIO	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
243 31-0151-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
244 31-0151-0003	PRODUCTOS DE ARTES PLASTICAS	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00
267 31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,338.00	-5,200.00	18,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,138.00	0.00	0.00
268 31-0151-0003	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVA	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00
291 31-0151-0003	TIJES DE OFICINA	865.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	0.00	0.00
297 31-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ Y OTROS EQUIPOS	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	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
003 DIRECCION FINANCIERA					24,343.50	670,119.66	1,413,977.99	1,413,977.99			17,973,187.89	-743,858.33	0.00
000 SIN OBRA					24,343.50	670,119.66	1,413,977.99	1,413,977.99			17,973,187.89	-743,858.33	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	0.00	826,316.20	0.00	0.00
014 31-0151-0003	COMPENSA 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
015 31-0151-0003	COMPENSA POR ESPERIDOS AL PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	14,820.29	14,820.29	14,820.29	0.00	0.00	225,179.71	0.00	0.00
022 31-0151-0003	PERSONAL POR CONTRATO	895,000.00	0.00	895,000.00	0.00	78,149.70	78,149.70	78,149.70	0.00	0.00	816,850.30	0.00	0.00
026 31-0151-0003	COMPENSA 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
027 31-0151-0003	COMPENSA POR ESPERIDOS AL PERSONAL PERMANENTE	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	24,570.78	24,570.78	24,570.78	0.00	0.00	205,429.22	0.00	0.00
041 31-0151-0003	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	799.12	799.12	799.12	0.00	0.00	14,200.88	0.00	0.00
042 31-0151-0003	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	6,854.52	6,854.52	6,854.52	0.00	0.00	88,145.48	0.00	0.00
051 31-0151-0003	AMORTE PRIMORDIAL A LOS SERVIDORES	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	135,784.67	135,784.67	135,784.67	0.00	0.00	1,184,215.33	0.00	0.00
055 31-0151-0003	AMORTE PARA CLASIFICATIVAS	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	112,931.44	112,931.44	112,931.44	0.00	0.00	967,068.56	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	0.00	165,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0003	BRONCEACION ANUAL (BONO 14)	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
073 31-0151-0003	BRONO VACACIONAL	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100													
133 31-0151-0003	VIAJES EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00
142 31-0151-0003	RENTES	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
151 31-0151-0003	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	120,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	24,000.00	108,000.00	0.00
162 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	11,000.00	-3,000.00	8,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00
168 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: **Página 3 de 10**
Fecha: **06/04/2026**
Hora: **15:21:51**
R00814981.rpt
Usuario: **KAREN PORTIL**

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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
171	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	15,000.00	70,000.00	85,000.00	0.00	23,784.50	23,784.50	23,784.50	0.00	0.00	61,215.50	0.00	0.00	0.00
184	31-0151-0003	SERVICIOS ECONÓMICOS, 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	-4,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0003	GASTOS FINANCIEROS, COMISIONES Y OTROS	583,640.00	0.00	583,640.00	0.00	7,076.00	7,076.00	7,076.00	0.00	0.00	576,564.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003	INTERESTES, DIRECTOS Y TASAS	8,090.00	0.00	8,090.00	0.00	941.50	941.50	941.50	0.00	0.00	7,148.50	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003	OTROS SERVICIOS	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	4,528.59	4,528.59	4,528.59	0.00	0.00	77,471.41	0.00	0.00	0.00
200															
241	31-0151-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	17,277.25	0.00	17,277.25	-433.00	1,383.00	1,383.00	1,383.00	0.00	0.00	15,461.25	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,438.00	0.00	3,438.00	16.50	159.50	159.50	159.50	0.00	0.00	3,142.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,486.00	0.00	2,486.00	168.50	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	2,245.50	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0003	ESPECIES TIRADAS Y VALORES	13,000.00	0.00	13,000.00	-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003	ARTÍCULOS DE CACHO	650.00	0.00	650.00	-137.50	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	302.50	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003	ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUÍMICOS	350.00	0.00	350.00	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.50	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0003	INSECTICIDAS, PLANTAGANES Y SIMILARES	300.00	0.00	300.00	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.50	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,029.00	0.00	29,029.00	-5,424.00	5,424.00	5,424.00	5,424.00	0.00	0.00	18,181.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,774.00	0.00	10,774.00	2,315.00	600.25	600.25	600.25	0.00	0.00	7,858.75	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONJUNTOS	19,220.00	0.00	19,220.00	13,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,169.00	0.00	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	0.00
291	31-0151-0003	UTILES DE OFICINA	10,974.80	0.00	10,974.80	1,055.00	1,516.00	1,516.00	1,516.00	0.00	0.00	8,403.80	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,421.00	0.00	5,421.00	2,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,814.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, EQUIPOS DE COMUNICACION, ACTUADORES Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,600.00	0.00	5,600.00	-2,980.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00	-360.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-76,400.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00
300															
322	31-0151-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,400.00	25,400.00	6,000.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO	38,600.00	60,000.00	98,600.00	8,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,760.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	9,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400															
448	31-0151-0003	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES CENTRALES	11,450,000.00	0.00	11,450,000.00	0.00	0.00	798,415.74	798,415.74	0.00	0.00	11,450,000.00	-798,415.74	0.00	0.00
451	31-0151-0003	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	49,442.59	49,442.59	0.00	0.00	770,000.00	-49,442.59	0.00	0.00
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA															
000 SIN OBRA															
000															
011	31-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	103,017.60	103,017.60	103,017.60	0.00	0.00	1,096,982.40	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 4 de 10
Fecha: 06/04/2026
Hora: 15:21:51
R00814981.rpt

Usuario: KAREN PORTIL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre		Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
				Compromiso	Compromiso									
014 31-0151-0003	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	25,125.00	0.00	0.00		
015 31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	275,000.00	0.00	0.00	22,218.43	22,218.43	22,218.43	22,218.43	0.00	252,781.57	0.00	0.00		
022 31-0151-0003	PERSONAL POR CONTRATO	2,760,000.00	0.00	0.00	191,966.44	191,966.44	191,966.44	191,966.44	0.00	2,568,033.56	0.00	0.00		
026 31-0151-0003	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00		
027 31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	645,000.00	0.00	0.00	46,050.39	46,050.39	46,050.39	46,050.39	0.00	598,949.61	0.00	0.00		
041 31-0151-0003	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
042 31-0151-0003	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	0.00	1,992.49	1,992.49	1,992.49	1,992.49	0.00	43,007.51	0.00	0.00		
071 31-0151-0003	AGUINALDO	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00		
072 31-0151-0003	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00		
073 31-0151-0003	BONO VACACIONAL	38,400.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00		
100														
113 31-0151-0003	TELEFONIA	613,944.00	0.00	0.00	45,283.70	45,283.70	45,283.70	45,283.70	0.00	568,660.30	0.00	0.00		
113 32-0151-0004	TELEFONIA	0.00	22,209.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,209.31	0.00	0.00		
121 31-0151-0003	DELEGACION E INFORMACION	5,575.30	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	4,555.30	0.00	0.00		
142 31-0151-0003	FLETES	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
162 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
168 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00		
169 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,200.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00		
185 31-0151-0003	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
191 31-0151-0003	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	396,000.00	0.00	0.00	56,513.78	56,513.78	56,513.78	56,513.78	0.00	339,486.22	0.00	0.00		
191 32-0151-0004	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	33,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,281.00	0.00	0.00		
195 31-0151-0003	INVESTOS, DIRECCIONES Y TASAS	575.00	3,500.00	0.00	5.10	5.10	5.10	5.10	0.00	4,069.90	0.00	0.00		
200														
211 31-0151-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	81,685.00	0.00	0.00	5,679.75	5,679.75	5,679.75	5,679.75	0.00	76,005.25	0.00	0.00		
241 31-0151-0003	PAPEL DE ESCRIBIDRO	12,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,777.00	0.00	0.00		
243 31-0151-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,850.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,588.25	0.00	0.00		
244 31-0151-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.00	0.00	0.00		
247 31-0151-0003	ESPECIES TIERRABIAS Y VALORES	7,110.00	0.00	-2,925.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00		
249 31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,010.00	1,500.00	-300.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00		
254 31-0151-0003	ARTICULOS DE CACHO	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00		
261 31-0151-0003	HEMBIDOS Y COMPULETS QUILLAS	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00		
264 31-0151-0003	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00		
266 31-0151-0003	PRODUCTOS MARGINALES Y PARAFECTIVOS	755.00	0.00	0.00	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	-12,229.00	12,229.00	12,229.00	12,229.00	12,229.00	0.00	6,842.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 5 de 10
Fecha: 06/04/2026
Hora: 15:21:51
R00814981.rpt
Usuario: KAREN PORTIL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas
Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

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 Devengar	Saldo por Pagar
268	31-0151-0003	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y PVC.	18,854.00	0.00	18,854.00	-4,175.00	4,325.00	4,325.00	4,325.00			10,554.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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	PRODUCTOS DE VETAL Y SUS ALICACIONES	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00			420.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003	ESTRUCTURAS METALICAS 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	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00			610.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003	UTILES DE OFICINA	8,655.40	0.00	8,655.40	999.50	0.00	0.00	0.00			7,655.90	0.00	0.00
292	31-0151-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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 DEPOSITIVOS 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 MENORES SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONCRETO Y ACERO	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 COMIDAS	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 AGCS. ELECTRICOS, CABLEADO ELECTRIFICADO DE ACCESORIOS Y REPERTOS EN GENERAL	17,051.00	0.00	17,051.00	84.00	0.00	0.00	0.00			16,967.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,750.00	0.00	14,750.00	-715.00	715.00	715.00	715.00			13,320.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003		101,670.00	-5,000.00	96,670.00	0.00	13.50	13.50	13.50			96,656.50	0.00	0.00
300														
322	31-0151-0003	MODULARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,800.00	0.00	3,800.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00			1,150.00	0.00	0.00
326	31-0151-0003	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003	EQUIPO DE COMPUTO	38,900.00	0.00	38,900.00	-9,530.00	9,530.00	9,530.00	9,530.00			19,840.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,200.00	0.00	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 TENEALRES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			55,000.00	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			150,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0003	INDIANIZACIONES 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	RETRIBUCIONES Y RETORNOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00			463,250.00	0.00	0.00
900														
913	31-0151-0003	SEVENTENAS FIDUCIARIS	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														
000 SIN OBRA														
000														
011	31-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	104,084.50	104,084.50	104,084.50			1,045,915.50	0.00	0.00
014	31-0151-0003	COMPENSACION POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003	COMPENSACIONES ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE POR CONTRATO	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	32,834.26	32,834.26	32,834.26			277,165.74	0.00	0.00
022	31-0151-0003		5,350,000.00	0.00	5,350,000.00	0.00	470,075.48	470,075.48	470,075.48			4,879,924.52	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 6 de 10
Fecha: 06/04/2026
Hora: 15:21:51
R00814981.rpt
Usuario: KAREN PORTIL

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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
026	31-0151-0003	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	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	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	1,525,000.00	0.00	1,525,000.00	0.00	118,883.72	118,883.72	118,883.72		0.00	1,406,116.28	0.00	0.00
041	31-0151-0003	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	18,674.76	18,674.76	18,674.76		0.00	391,325.24	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	115,001.25	115,001.25	115,001.25		0.00	1,794,998.75	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	570,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	570,000.00	0.00	570,000.00	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	7,200.00	7,200.00	7,200.00		0.00	72,000.00	0.00	0.00
100														
111	31-0151-0003	ENERGIA ELÉCTRICA	132,000,000.00	0.00	132,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	132,000,000.00	0.00	0.00
111	32-0151-0004	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	18,818,499.54	18,818,499.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	18,818,499.54	0.00	0.00
113	31-0151-0003	TELÉFONIA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		0.00	66,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0003	FLETES	600.00	375.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	975.00	0.00	0.00
156	31-0151-0003	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	844,250.00	0.00	844,250.00	0.00	168,600.00	168,600.00	168,600.00		0.00	675,650.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE	891,750.00	0.00	891,750.00	0.00	144,800.00	144,800.00	144,800.00		0.00	746,950.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
169	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	17,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	75,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	652,000.00	0.00	652,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	652,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003	INTERESES, DIRECTOS Y TASAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	175,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003	OTROS SERVICIOS	24,110.00	0.00	24,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	24,110.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003		524,454.00	0.00	524,454.00	0.00	3,305.00	3,305.00	3,305.00		0.00	521,149.00	0.00	0.00
200														
214	31-0151-0003	PRODUCCIÓN DE BARRIDORES, MAQUINARIA, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE BARRIOS	689,515.00	0.00	689,515.00	5,750.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		0.00	680,265.00	0.00	0.00
223	31-0151-0003	PAPEL, ARCELIA Y ARBOL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,750.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003	ALCAVONES TEXTILES	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
233	31-0151-0003	PRENDAS DE VESTIR	341,250.00	0.00	341,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	341,250.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	37,560.00	0.00	37,560.00	-960.00	960.00	960.00	960.00		0.00	35,640.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,440.00	0.00	8,440.00	-112.50	112.50	112.50	112.50		0.00	8,215.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,764.00	0.00	5,764.00	-422.50	422.50	422.50	422.50		0.00	4,919.00	0.00	0.00
249	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTONES E IMPRESOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	8,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003	ARTÍCULOS DE COTERO	361,000.00	0.00	361,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	361,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003	ILLANTIS Y NEUMÁTICOS	245,600.00	0.00	245,600.00	-5,600.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00		0.00	210,300.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003	ARTÍCULOS DE CUCHILLO	25,900.00	0.00	25,900.00	-36.00	36.00	36.00	36.00		0.00	25,823.00	0.00	0.00



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

Página: 7 de 10
Fecha: 06/04/2026
Hora: 15:21:51
R00814981.rpt
Usuario: KAREN PORTIL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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
262	31-0151-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,250,500.00	-45,000.00	3,215,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,215,500.00	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
267	31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,180.00	0.00	37,180.00	3,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,537.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	244,885.00	0.00	244,885.00	-635.25	1,448.45	1,448.45	1,448.45	0.00	0.00	242,801.30	0.00	0.00
269	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONSUMOS	112.00	1,000.00	1,112.00	-8.70	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	1,063.30	0.00	0.00
274	31-0151-0003	CEMENTO	16,000.00	0.00	16,000.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,982.00	0.00	0.00
275	31-0151-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, MAJOL, ASBESTO Y VISO	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
282	31-0151-0003	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	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
283	31-0151-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	342,717.55	0.00	342,717.55	5,483.30	33,134.90	33,134.90	33,134.90	0.00	0.00	304,099.35	0.00	0.00
286	31-0151-0003	TIERRAS, MINERIOS	157,665.50	0.00	157,665.50	-11,850.00	14,195.00	14,195.00	14,195.00	0.00	0.00	131,620.50	0.00	0.00
289	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS METALICOS	10,500.00	0.00	10,500.00	-59.20	59.20	59.20	59.20	0.00	0.00	10,381.60	0.00	0.00
291	31-0151-0003	UTILES DE OFICINA	20,817.00	0.00	20,817.00	935.50	689.50	689.50	689.50	0.00	0.00	19,192.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003	PRODUCTOS SIMILARES DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
295	31-0151-0003	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS DE NATURALES, PRODUCTOS Y VICES, etc.	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
297	31-0151-0003	ELECTRICOS, CABLES Y DE INSTALACION DE MATERIALES, PRODUCTOS Y VICES, etc.	921,051.75	-72,875.00	848,176.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,176.75	0.00	0.00
297	32-0151-0004	MATERIALES PRODUCTOS Y VICES, etc. PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ACEROS Y METALES EN GENERAL	0.00	17,247,219.49	17,247,219.49	-19,641.26	290,868.49	290,868.49	290,868.49	0.00	0.00	16,936,709.74	0.00	0.00
298	31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	429,750.00	0.00	429,750.00	1,840.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	423,350.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	126,337.50	0.00	126,337.50	8,982.00	1,161.80	1,161.80	1,161.80	0.00	0.00	116,195.70	0.00	0.00
300														
322	31-0151-0003	SOMBRILLAS Y EQUIPO DE OFICINA	1,975.00	36,500.00	38,475.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,975.00	0.00	0.00
324	31-0151-0003	EQUIPO DE OFICINA, 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
325	32-0151-0004	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,834,920.00	1,834,920.00	-885,000.00	885,000.00	885,000.00	885,000.00	0.00	0.00	64,920.00	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
328	31-0151-0003	EQUIPO DE COMPUTO	156,100.00	20,000.00	156,100.00	7,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,115.00	0.00	0.00
329	32-0151-0004	OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,879,980.50	9,879,980.50	9,039.36	2,569,963.04	2,569,963.04	2,569,963.04	0.00	0.00	7,300,976.10	0.00	0.00
006 ASESORIA JURIDICA														
000 SIN OBRA														
000														
011	31-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	156,200.00	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
015	31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	0.00	31,870.00	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	0.00	51,000.00	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	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	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 10
Fecha: 06/04/2026
Hora: 15:21:51
R00814981.rpt
Usuario: KAREN PORTIL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Reglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar					
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	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
071 31-0151-0003	AGENDADO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	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	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	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
142 31-0151-0003	FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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 COMPUTO	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		
183 31-0151-0003	SERVICIOS ADICIONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	198,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	42,000.00	180,000.00	0.00		
241 31-0151-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	3,200.00	0.00	3,200.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,818.00	0.00	0.00		
243 31-0151-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,200.00	0.00	2,200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
244 31-0151-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
247 31-0151-0003	ESPECIES TALLADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	0.00	3,180.00	0.00	0.00		
268 31-0151-0003	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00		
269 31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	120.00	0.00	120.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.50	0.00	0.00		
291 31-0151-0003	HULES DE GOMA	2,110.00	0.00	2,110.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,053.00	0.00	0.00		
297 31-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAS-ESTRUCTURA Y DE SERVICIOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
328 31-0151-0003	EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
007 AUDITORIA INTERNA				0.00	152,755.00	22,755.00	22,755.00	313,300.00	130,000.00	0.00					
000 SIN OBRA				0.00	152,755.00	22,755.00	22,755.00	313,300.00	130,000.00	0.00					
000				0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	146,700.00	0.00	0.00	0.00			
022 31-0151-0003	PERSONAL POR CONTRATO	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00		
026 31-0151-0003	COMPENSACION POR CANTIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00		
027 31-0151-0003	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	28,920.00	0.00	28,920.00	0.00	0.00		
071 31-0151-0003	AGENDADO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
072 31-0151-0003	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
073 31-0151-0003	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
184 31-0151-0003	SERVICIOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	143,000.00	13,000.00	0.00	97,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00		
241 31-0151-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00		
243 31-0151-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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
244	31-0151-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
008 JEFATURA DE RELACIONES PUBLICAS						-1,690.00	143,518.84	83,518.84	83,518.84			1,154,853.16	60,000.00	0.00
000 SIN OBRA						-1,690.00	143,518.84	83,518.84	83,518.84			1,154,853.16	60,000.00	0.00
022	31-0151-0003	PERSONAL POR CONTRATO	695,000.00	0.00	695,000.00	0.00	52,033.80	52,033.80	52,033.80	0.00	0.00	642,966.20	0.00	0.00
026	31-0151-0003	COMPUESTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0003	COMPUESTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,595.04	17,595.04	17,595.04	0.00	0.00	132,404.96	0.00	0.00
042	31-0151-0003	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003	ALIMENTACION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003	BOFRIFICACION ANIMAL (BONO 14)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003	BONO VACCACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100														
121	31-0151-0003	PREFACACION E INFORMACION	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	4,977.78	4,977.78	4,977.78	0.00	0.00	127,022.22	0.00	0.00
164	31-0151-0003	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICIALES Y ELECTRICATIVOS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONTROL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
169	31-0151-0003	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	66,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	60,000.00	0.00
195	31-0151-0003	INTERESTES, DIRECTOS Y TASCAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	22.22	22.22	22.22	0.00	0.00	977.78	0.00	0.00
200														
241	31-0151-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARBON	96.00	0.00	96.00	0.00	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	75.00	0.00	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	4,000.00	4,600.00	-440.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	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 CONEXOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003	ETIQUETAS DE ORIGEN	17,632.00	-5,000.00	12,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,632.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
300														
322	31-0151-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ORIGEN	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
324	31-0151-0003	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,350.00	0.00	28,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,350.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003	EQUIPO DE COMPUTO	18,300.00	0.00	18,300.00	-1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	15,800.00	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
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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Página: 10 de 10
Fecha: 06/04/2026
Hora: 15:21:51
R00814981.rpt
Usuario: KAREN PORTIL

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 Disponble	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
Renglon											
TOTAL :	190,730,000.00	48,708,848.84	239,438,848.84	-872,778.75	7,525,767.03	7,899,625.36	7,899,625.36	0.00	230,853,732.74	-373,858.33	0.00