



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 1 de 10
Fecha: 02/02/2026
Hora: 15:17:23
R00814981.rpt

Usuario: DONILA_MORA

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Pre Compromiso	Compromiso	Devenengo	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente								
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	0.00	0.00		4,482,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0003		120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
100													
169	31-0151-0003		3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003		500.00	0.00	500.00		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		5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003		780.00	0.00	780.00		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		100.00	0.00	0.00
247	31-0151-0003		2,500.00	0.00	2,500.00		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		600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003		400.00	0.00	400.00		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	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00	145,900.00	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
015	31-0151-0003		45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	0.00	42,090.00	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	11,675.50	11,675.50	11,675.50	0.00	16,524.50	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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 2 de 10
Fecha: 02/02/2026
Hora: 15:17:23
R00814981.rpt
Usuario: DONILA_MORA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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			
169 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	2,810.00	0.00	0.00			
243 31-0151-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00			
244 31-0151-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00			
267 31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,328.00	0.00	23,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,328.00	0.00	0.00			
268 31-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00			
291 31-0151-0003	LITILES DE OFICINA	865.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	0.00	0.00			
297 31-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CAMBIO ESTRUCTURAL,ADO DE	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
329 31-0151-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
003 DIRECCION FINANCIERA														
000 SIN OBRA														
000														
011 31-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	72,933.80	72,933.80	72,933.80	0.00	837,066.20	0.00			
014 31-0151-0003	COMPENSAO POR CANTIDAD 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			
015 31-0151-0003	COMPENSAO ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	17,643.38	17,643.38	17,643.38	0.00	222,356.62	0.00			
022 31-0151-0003	PERSONAL POR CONTRATO	895,000.00	0.00	895,000.00	0.00	72,013.50	72,013.50	72,013.50	0.00	822,986.50	0.00			
026 31-0151-0003	COMPENSAO POR CANTIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TIPO MANTENIMIENTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00			
027 31-0151-0003	COMPENSAO ESPECIFICOS AL PERSONAL TIPO MANTENIMIENTO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	15,909.84	15,909.84	15,909.84	0.00	214,090.16	0.00			
041 31-0151-0003	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	590.73	590.73	590.73	0.00	14,409.27	0.00			
042 31-0151-0003	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TIPO MANTENIMIENTO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	6,218.75	6,218.75	6,218.75	0.00	88,781.25	0.00			
051 31-0151-0003	ADICION POR CANTIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	122,546.11	122,546.11	122,546.11	0.00	1,197,453.89	0.00			
055 31-0151-0003	ADICION POR CANTIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TIPO MANTENIMIENTO	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	100,044.67	100,044.67	100,044.67	0.00	979,955.33	0.00			
071 31-0151-0003	BONIFICACION ANUAL (BONO 15)	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	62,387.40	62,387.40	62,387.40	0.00	102,612.60	0.00			
072 31-0151-0003	BONIFICACION ANUAL (BONO 15)	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	62,387.40	62,387.40	62,387.40	0.00	102,612.60	0.00			
073 31-0151-0003	BONO VACACIONAL	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	16,200.00	0.00			
100														
133 31-0151-0003	VIATICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	878.00	878.00	878.00	0.00	11,122.00	0.00			
142 31-0151-0003	FIETES	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			
151 31-0151-0003	ARRANDEAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS DE OFICINA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00			
162 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00			
168 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COCINERO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00			
169 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	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: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
200														
171	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0003	GASTOS AVANCIADOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	585,640.00	0.00	585,640.00	0.00	7,056.00	7,056.00	7,056.00	0.00	0.00	576,584.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003	DEPRECIOS, DEPRECIOS Y TASAS	8,090.00	0.00	8,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,090.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003	OTROS SERVICIOS	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	0.00	0.00	79,310.00	0.00	0.00
200														
241	31-0151-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	17,277.25	0.00	17,277.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,277.25	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 TAMBORAN Y VALORES	13,000.00	0.00	13,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	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	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003	ARTICULOS DE CARGO	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 CONJUNTOS 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	INSECTICIDAS, FUMIGANTES 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,029.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,774.00	0.00	10,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,774.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONJUNTOS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,974.80	0.00	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	0.00	0.00	5,421.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003	ACCESORIOS Y REPOSITOS EN GENERAL	5,600.00	0.00	5,600.00	4,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
300														
328	31-0151-0003	EQUIPO DE COMPUTO	38,600.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,600.00	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
400														
448	31-0151-0003	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	11,450,000.00	0.00	11,450,000.00	0.00	11,450,000.00	905,652.37	905,652.37	0.00	0.00	10,544,347.63	0.00	0.00
451	31-0151-0003	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	770,000.00	0.00	770,000.00	9,897.75	539,672.62	64,582.94	539,672.62	0.00	0.00	705,417.06	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	91,217.50	91,217.50	91,217.50	0.00	0.00	1,108,782.50	0.00	0.00
014	31-0151-0003	COMPENSACION 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
015	31-0151-0003	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	28,704.04	28,704.04	28,704.04	0.00	0.00	246,295.96	0.00	0.00



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

Página: Página 4 de 10
Fecha: 02/02/2026
Hora: 15:17:23
R00814981.rpt
Usuario: DONILA_MORA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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			
022 31-0151-0003	PERSONAL POR CONTRATO	2,760,000.00	0.00	2,760,000.00	0.00	178,160.00	178,160.00	178,160.00	0.00	2,581,840.00	0.00			
026 31-0151-0003	COMPENENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,250.00	0.00			
027 31-0151-0003	COMPENENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	645,000.00	0.00	645,000.00	0.00	42,745.02	42,745.02	42,745.02	0.00	602,254.98	0.00			
041 31-0151-0003	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	936.36	936.36	936.36	0.00	19,063.64	0.00			
042 31-0151-0003	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,141.21	1,141.21	1,141.21	0.00	43,858.79	0.00			
071 31-0151-0003	AGUINALDO	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	129,649.22	129,649.22	129,649.22	0.00	210,350.78	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	340,000.00	0.00			
073 31-0151-0003	BONO VACACIONAL	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	34,800.00	0.00			
100														
113 31-0151-0003	TELEFONIA	613,944.00	0.00	613,944.00	0.00	1,934.96	1,934.96	1,934.96	0.00	612,009.04	0.00			
113 32-0151-0004	TELEFONIA	0.00	22,209.31	22,209.31	0.00	22,209.31	22,209.31	22,209.31	0.00	0.00	0.00			
121 31-0151-0003	PROTECCION E INFORMACION	5,575.30	0.00	5,575.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,575.30	0.00			
142 31-0151-0003	FIETES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00			
162 31-0151-0003	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00			
168 31-0151-0003	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CUARTO	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00			
169 31-0151-0003	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00			
185 31-0151-0003	SERVICIOS DE CONVACCACION	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	396,000.00	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	33,281.00	0.00			
195 31-0151-0003	IMPUESTOS, DIRECTOS Y TASAS	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00			
200														
211 31-0151-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	81,685.00	0.00	81,685.00	3,597.75	0.00	0.00	0.00	0.00	78,087.25	0.00			
241 31-0151-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	12,608.00	0.00	12,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,608.00	0.00			
243 31-0151-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,850.25	0.00	3,850.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.25	0.00			
244 31-0151-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,167.00	0.00	1,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167.00	0.00			
247 31-0151-0003	ESPECIES TIEMBRADAS Y VALORES	7,110.00	0.00	7,110.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,185.00	0.00			
249 31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,010.00	0.00	4,010.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	0.00			
254 31-0151-0003	ARTICULOS DE CUCHILLO	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00			
261 31-0151-0003	ELEMENTOS Y COMPUERTOS QUIMICOS	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00			
264 31-0151-0003	INSECTICIDAS, PLUMAGANTES Y SIMILARES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00			
266 31-0151-0003	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	755.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.00	0.00			
267 31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,300.00	0.00			
268 31-0151-0003	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,854.00	0.00	18,854.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,679.00	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	0.00	20,883.70	0.00			



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 5 de 10
Fecha: 02/02/2026
Hora: 15:17:23
R00814981.rpt
Usuario: DONILA_MORA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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 Devenear	Saldo por Pagar
283	31-0151-0003		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003		BIERRAMIENTOS MINORES	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003		ETIQUETAS DE OFICINA	8,655.40	0.00	8,655.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,655.40	0.00	0.00
292	31-0151-0003		PROYECTOS SANITARIOS DE LA RED Y DE ESO PERSONAL	8,010.00	0.00	8,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,010.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003		ETIQUETAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
295	31-0151-0003		ETIQUETAS PARA SERVICIOS DE TITULOS PARA SERVICIOS DE TITULOS PARA SERVICIOS DE TITULOS PARA SERVICIOS DE	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
296	31-0151-0003		ETIQUETAS PARA SERVICIOS DE TITULOS PARA SERVICIOS DE TITULOS PARA SERVICIOS DE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003		MATERIALES PARA PROYECTOS Y ACCES RELECTRICOS, CABLEADO, PINTURA, CABLEADO DE ACCESORIOS Y REPARACIONES EN GENERAL	17,051.00	0.00	17,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,051.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	101,670.00	0.00	101,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,670.00	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	0.00	0.00	3,800.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,900.00	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	0.00	0.00	10,200.00	0.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
400															
411	31-0151-0003		AYUDA PARA FINECERIAS	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
412	31-0151-0003		PRESTACIONES PASIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0003		INDICACIONES AL PERSONAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003		VENCACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0003		RENTAL DE VEHICULOS Y/O RETIROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	0.00	0.00	463,250.00	0.00	0.00
900															
913	31-0151-0003		SENTENCIAS JUDICIALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	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	92,892.60	92,892.60	92,892.60	0.00	0.00	1,057,107.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	20,830.93	20,830.93	20,830.93	0.00	0.00	289,169.07	0.00	0.00
022	31-0151-0003		PERSONAL POR CONTRATO	5,350,000.00	0.00	5,350,000.00	0.00	428,362.60	428,362.60	428,362.60	0.00	0.00	4,921,637.40	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
027	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,525,000.00	0.00	1,525,000.00	0.00	107,670.72	107,670.72	107,670.72	0.00	0.00	1,417,329.28	0.00	0.00



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

Página: Página 6 de 10
Fecha: 02/02/2026
Hora: 15:17:23
R00814981.rpt

Usuario: DONILA_MORA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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 Devenar	Saldo por Pagar
041	31-0151-0003	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	17,836.99	17,836.99	17,836.99	0.00	0.00	392,163.01	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	113,595.34	113,595.34	113,595.34	0.00	0.00	1,796,404.66	0.00	0.00
071	31-0151-0003	AGUINALDO	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	209,507.50	209,507.50	209,507.50	0.00	0.00	360,492.50	0.00	0.00
072	31-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (PISO 16)	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	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	73,800.00	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	0.00	132,000,000.00	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	0.00	0.00	18,818,499.54	0.00	0.00
113	31-0151-0003	TELÉFONO	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	PELLETES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
156	31-0151-0003	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	844,250.00	0.00	844,250.00	0.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	0.00	0.00	759,950.00	0.00	0.00
163	31-0151-0003	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	891,750.00	0.00	891,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,750.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS 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	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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/O 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 SERVICIOS	524,454.00	0.00	524,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,454.00	0.00	0.00
200														
214	31-0151-0003	PRODUCTOS AGRICOLAS, GANADERIA, CORTA Y OTRAS MANUFACTURAS	689,512.00	0.00	689,512.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	680,012.00	0.00	0.00
223	31-0151-0003	PIEDRA, ARCILLA, ARENA	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003	ACABADOS 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	PRENDAS DE PESTIRE	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	PAPEL DE ESCRITORIO	37,560.00	0.00	37,560.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,080.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,440.00	0.00	8,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,440.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003	PRODUCTOS DE AERESOLÉTICAS	5,764.00	0.00	5,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,764.00	0.00	0.00
249	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E BOPESOS	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
252	31-0151-0003	ARTÍCULOS DE CUERO	361,000.00	0.00	361,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003	PLÁSTICOS Y NEUMÁTICOS	243,600.00	0.00	243,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,600.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003	ARTÍCULOS 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
262	31-0151-0003	GOBIERNOS Y TURBICANTES	3,260,500.00	0.00	3,260,500.00	25,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,235,193.00	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



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

Página: Página 7 de 10
Fecha: 02/02/2026
Hora: 15:17:23
R00814981.rpt

Usuario: DONILA_MORA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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		Disponible		Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
267	31-0151-0003	INTEN. ENFERMERIA Y COORDINANTES	371,180.00	0.00	371,180.00	3,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,233.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	244,885.00	0.00	244,885.00	12,107.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,777.25	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	112.00	0.00	112.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.50	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0003	CEMENTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, RONCE, ASBESTO Y YESO	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	275,450.00	275,450.00	275,450.00	0.00	0.00	768,550.00	0.00	0.00	0.00
282	31-0151-0003	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	17,900.00	0.00	17,900.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,860.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	342,717.55	0.00	342,717.55	1,624.10	48,230.00	48,230.00	48,230.00	0.00	0.00	292,863.45	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003	BIENES MENORES	157,665.50	0.00	157,665.50	1,239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,425.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,817.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE ASEO 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	0.00
295	31-0151-0003	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS DE MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS	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	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS	921,051.75	0.00	921,051.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,051.75	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE BOMBAS, MOTORES Y EQUIPOS PARA EL TRABAJO DE ACERBOS Y REPERISTAS EN GENERAL	17,247,219.49	0.00	17,247,219.49	94,167.35	564,615.00	564,615.00	564,615.00	0.00	0.00	16,588,437.14	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003	ACCESORIOS Y REPERISTAS EN GENERAL	429,750.00	0.00	429,750.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,675.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	126,337.50	0.00	126,337.50	1,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,459.50	0.00	0.00	0.00
300															
322	31-0151-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00
324	31-0151-0003	EQUIPO ENCARGOSAL, CUCINAL 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	0.00	136,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,100.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0151-0004	OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,879,980.50	9,879,980.50	47,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,832,428.50	0.00	0.00	0.00
006 ASESORIA JURIDICA						0.00	28,352.94	28,352.94	28,352.94			571,957.06	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	28,352.94	28,352.94	28,352.94			571,957.06	0.00	0.00	0.00
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	0.00
014	31-0151-0003	COMPENSAO 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	COMPENSAO EN 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	0.00	31,850.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003	PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	0.00	51,183.10	0.00	0.00	0.00
026	31-0151-0003	REPERMANENTE 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	0.00
027	31-0151-0003	COMPENSAO EN ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	631.69	631.69	631.69	0.00	0.00	13,368.31	0.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003	AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,099.35	8,099.35	8,099.35	0.00	0.00	9,900.65	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 8 de 10
Fecha: 02/02/2026
Hora: 15:17:23
R00814981.rpt
Usuario: DONILA_MORA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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				
072 31-0151-0003	RENOVACIONES ANUALES (BOZO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073 31-0151-0003	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100														
142 31-0151-0003	FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
183 31-0151-0003	SERVICIOS JURIDICOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200														
241 31-0151-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
243 31-0151-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
244 31-0151-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
247 31-0151-0003	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	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	3,180.00	0.00	0.00	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	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
269 31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291 31-0151-0003	UTILES DE OFICINA	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297 31-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	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	18,000.00	0.00	0.00	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	0.00	146,700.00	0.00	0.00	0.00		
026 31-0151-0003	COMPENSACION POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TECNICAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00		
027 31-0151-0003	COMPENSACIONES ESPECIQUES AL PERSONAL TECNICAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	28,920.00	0.00	0.00	0.00		
071 31-0151-0003	AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00	0.00		
072 31-0151-0003	BONIFICACION ANUAL (BOZO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	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	0.00	0.00		
100														
184 31-0151-0003	SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00		
200														
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	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	0.00	0.00		
244 31-0151-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 9 de 10
Fecha: 02/02/2026
Hora: 15:17:23
R00814981.rpt

Usuario: DONILA_MORA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar						
008 JEFATURA DE RELACIONES PUBLICAS																	
000 SIN OBRA																	
000																	
022 31-0151-0003	PERSONAL POR CONTRATO	695,000.00	0.00	695,000.00	51,533.80	51,533.80	51,533.80	0.00	643,466.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
026 31-0151-0003	COMPENSACION POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027 31-0151-0003	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	7,653.38	7,653.38	7,653.38	0.00	142,346.62	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071 31-0151-0003	AGUINALDO	60,000.00	0.00	60,000.00	19,245.60	19,245.60	19,245.60	0.00	40,754.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072 31-0151-0003	PROTECCION ANUAL (MONO 1/2)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073 31-0151-0003	BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																	
121 31-0151-0003	DEUTERACION E INDEMNACION	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
164 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOGOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
168 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COBERTO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
169 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y FOGOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189 31-0151-0003	OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
243 31-0151-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267 31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
269 31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONSUMOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291 31-0151-0003	UTILES DE OFICINA	17,632.00	0.00	17,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
298 31-0151-0003	ACCESORIOS Y REQUISITOS EN GENERAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300																	
322 31-0151-0003	SOMBRILLERO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
328 31-0151-0003	EQUIPO DE COBERTO	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
328 32-0151-0004	EQUIPO DE COBERTO	0.00	22,739.00	22,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
000 SIN PROYECTO																	
				0.00	639,825.32	639,825.32	639,825.32	639,825.32	8,630,174.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	639,825.32	639,825.32	639,825.32	639,825.32	8,630,174.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	639,825.32	639,825.32	639,825.32	639,825.32	8,630,174.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 10 de 10
Fecha: 02/02/2026
Hora: 15:17:23
R00814981.rpt
Usuario: DONILA_MORA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar		
769	31-0151-0003					DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	001 CONVENIO INDE			0.00	639,825.32	639,825.32	639,825.32		8,360,174.68	0.00	0.00		
							000 SIN OBRA			0.00	639,825.32	639,825.32	639,825.32		8,360,174.68	0.00	0.00		
							700			9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	639,825.32	639,825.32	639,825.32	8,360,174.68	0.00	0.00
							002 INTERESES INDE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							000 SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	
							700												
714	31-0151-0003					INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00			
TOTAL :							200,000,000.00	48,708,848.84	248,708,848.84	228,824.25	16,173,052.52	4,791,287.83	4,791,287.83	0.00	232,306,972.07	11,381,764.69	0.00		

EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL
JEFE DE PRESUPUESTO
PUERTO BARRIOS, GUATEMALA