



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 06/04/2026
Hora: 15:30:12
R00816414.rpt
Usuario: KAREN PORTIL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	360 Fecha de aprobación: 12/03/2026 Documento de respaldo:	Acta ext. 020-2026 pto. 3o.	
01 00 000 005 000 297 31-0151-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	11,875.00	0.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	400.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	76,400.00	0.00
01 00 000 005 000 322 31-0151-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,500.00
01 00 000 003 000 322 31-0151-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,400.00
01 00 000 003 000 329 31-0151-0003 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,000.00
01 00 000 005 000 142 31-0151-0003 00	FLETES	0.00	375.00
01 00 000 003 000 162 31-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00
01 00 000 003 000 168 31-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUT	4,500.00	0.00
01 00 000 003 000 169 31-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	20,900.00	0.00
01 00 000 003 000 171 31-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	70,000.00
	Totales:	116,675.00	116,675.00
No. Expediente:	361 Fecha de aprobación: 19/03/2026 Documento de respaldo:	Acta Ord. 011-2026 pto. 2o.	
01 00 000 005 000 297 31-0151-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	60,000.00	0.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00
01 00 000 003 000 328 31-0151-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	60,000.00
01 00 000 004 000 249 31-0151-0003 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	1,500.00
	Totales:	61,500.00	61,500.00
No. Expediente:	362 Fecha de aprobación: 31/03/2026 Documento de respaldo:	Acta ext. 027-2026 pto. 2o.	
01 00 000 005 000 262 31-0151-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00
01 00 000 008 000 267 31-0151-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00
01 00 000 005 000 269 31-0151-0003 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
01 00 000 008 000 291 31-0151-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00
01 00 000 005 000 297 31-0151-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 322 31-0151-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00
01 00 000 005 000 328 31-0151-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
Total General:		228,175.00	228,175.00


EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL
JEFE DE PRESUPUESTO
PUERTO BARRIOS IZABAL