



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

Página: Página 1 de 11
Fecha: 03/12/2025
Hora: 14:31:42
R00814981.rpt

Usuario: DONILA_MORA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
01ACTIVIDADES CENTRALES							27,458.55	13,385,037.16	14,560,179.84	14,560,179.84		253,512,569.95	-1,175,142.68	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							27,458.55	13,385,037.16	14,560,179.84	14,560,179.84		253,512,569.95	-1,175,142.68	0.00
000 SIN PROYECTO							27,458.55	13,385,037.16	14,560,179.84	14,560,179.84		253,512,569.95	-1,175,142.68	0.00
001 CONSEJO DE ADMINISTRACION Y GERENCIA GENERAL							0.00	0.00	0.00	0.00		4,706,880.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		4,706,880.00	0.00	0.00
000														
DEBENS				4,320,000.00	216,000.00	4,536,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,536,000.00	0.00	0.00
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR				120,000.00	10,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
100														
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				9,000.00	10,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
RENTISTOS, DERECHOS Y TASAS				500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
200														
ALIMENTOS PARA PERSONAS				27,000.00	-19,400.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,600.00	0.00	0.00
PAPEL DE ESCRITORIO				780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
ESPECIES TIEMBLANZAS Y MALABRES				2,500.00	1,400.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00
PRODUCTOS Y PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
UTILES DE OFICINA				400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
300														
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
002 DIRECCION EJECUTIVA							2,438.00	27,385.00	27,385.00	27,385.00		583,001.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							2,438.00	27,385.00	27,385.00	27,385.00		583,001.00	0.00	0.00
000														
PERSONAL PERMANENTE				337,200.00	-50,000.00	287,200.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00		263,100.00	0.00	0.00
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00		4,125.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00		77,090.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
COMPLEMENTO 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
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
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
AGENDADO				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (BONO 15)				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
BONO VACACIONAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00



Pagina: Pagina 2 de 11
 Fecha: 03/12/2025
 Hora: 14:31:42
 R00814981.rpt
 Usuario: DONILA_MORA

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

100



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

Página: Página 3 de 11
Fecha: 03/12/2025
Hora: 14:31:42
R00814981.rpt
Usuario: DONILA_MORA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog Subj Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
133	31-0151-0003	VALORES EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0003	PLETES	36,000.00	0.00	36,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,410.00	24,410.00		0.00	0.00	0.00	0.00		24,410.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COBERTO	1,650.00	22,500.00	24,150.00		0.00	0.00	0.00	0.00		24,150.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,000.00	86,000.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMPREOS	0.00	30,175.00	30,175.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,175.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0003	SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS, GASTOS FINANCIEROS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		48,000.00	-4,000.00	0.00	
194	31-0151-0003	INVERSION, DIRRECCIONES Y TASAS	583,640.00	-3,600,000.00	223,640.00		0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00		216,920.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0003	OTROS SERVICIOS	6,760.00	3,660.00	10,420.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,420.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0003	OTROS SERVICIOS	42,000.00	8,000.00	50,000.00		0.00	4,475.60	4,475.60	4,475.60		45,524.40	0.00	0.00	
200															
241	31-0151-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	12,920.00	10,694.00	23,614.00		0.00	0.00	0.00	0.00		23,614.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,191.00	5,116.00	7,307.00		-703.50	988.50	988.50	988.50		5,615.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,956.00	2,136.00	4,112.00		0.00	0.00	0.00	0.00		4,112.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0003	IMPRESOS	3,000.00	5,990.00	8,990.00		1,875.00	0.00	0.00	0.00		7,115.00	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	ADICIONALES DE CALZADO	236.00	900.00	1,136.00		-105.00	105.00	105.00	105.00		926.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0003	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	0.00	470.00	470.00		0.00	0.00	0.00	0.00		470.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0003	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	600.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,097.00	13,488.00	34,595.00		-3,040.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00		28,515.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0003	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,136.00	2,349.00	4,479.00		-200.00	200.00	200.00	200.00		4,079.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	60,750.00	-17,180.00	43,570.00		-4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		34,076.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0003	HERBICIDAS MINORIS	0.00	450.00	450.00		0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0003	UTILES DE OFICINA	12,178.00	9,518.00	21,696.00		-1,551.50	1,661.50	1,661.50	1,661.50		18,483.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE ASEO PERSONAL	0.00	10,441.00	10,441.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,441.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0003	UTILES DEBENEFICIOS Y RECREATIVOS	2,800.00	0.00	2,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ARTES ELECTRICOS, CABLEADO ELECTRICAL, ACCESORIOS Y REPARTIDOS EN GENERAL	270.00	500.00	770.00		0.00	0.00	0.00	0.00		770.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	5,110.00	0.00	5,110.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,110.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	224,158.14	-75,440.00	148,718.14		0.00	0.00	0.00	0.00		148,718.14	0.00	0.00	
300															
322	31-0151-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,110.00	122,240.00	137,350.00		-87,600.00	112,300.00	112,300.00	112,300.00		-62,550.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0003	EQUIPO DE COBERTO	62,998.00	35,715.00	98,713.00		9,480.00	0.00	0.00	0.00		89,233.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	28,000.00	33,000.00		-7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		18,400.00	0.00	0.00	
400															



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 4 de 11
Fecha: 03/12/2025
Hora: 14:31:42
R00814981.rpt
Usuario: DONILA_MORA

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado				Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
448 32-0151-0004	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES CENTRALES	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	1,031,956.68	1,031,956.68	0.00	0.00	12,000,000.00	-1,031,956.68	0.00
451 31-0151-0003	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	770,000.00	0.00	0.00	0.00	61,948.55	61,948.55		0.00	0.00	770,000.00	-61,948.55	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	85,350.60	85,350.60	85,350.60	0.00	0.00	1,114,649.40	0.00	0.00
014 31-0151-0003	COMPENSAZIONI POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00
015 31-0151-0003	COMPENSAZIONI POR ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	281,000.00	0.00	281,000.00	0.00	17,235.06	17,235.06	17,235.06	0.00	0.00	263,764.94	0.00	0.00
022 31-0151-0003	PERSONAL POR CONTRATO	2,200,000.00	-137,200.00	2,062,800.00	0.00	169,152.59	169,152.59	169,152.59	0.00	0.00	1,893,647.41	0.00	0.00
026 31-0151-0003	COMPENSAZIONI POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
027 31-0151-0003	COMPENSAZIONI POR ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	45,000.00	465,000.00	0.00	34,942.16	34,942.16	34,942.16	0.00	0.00	430,057.84	0.00	0.00
041 31-0151-0003	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	701.36	701.36	701.36	0.00	0.00	13,298.64	0.00	0.00
042 31-0151-0003	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,353.59	1,353.59	1,353.59	0.00	0.00	43,646.41	0.00	0.00
071 31-0151-0003	AGUINALDO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0003	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0003	BONO VACACIONAL	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
100													
113 31-0151-0003	TELEFONIA	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	43,001.20	43,001.20	43,001.20	0.00	0.00	568,998.80	0.00	0.00
113 32-0151-0004	TELEFONIA	0.00	6,179.20	6,179.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,179.20	0.00	0.00
121 31-0151-0003	DELEGACION INFORMACION	5,638.00	0.00	5,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,638.00	0.00	0.00
142 31-0151-0003	PETTES	5,000.00	-348.00	4,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,652.00	0.00	0.00
151 31-0151-0003	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	144,000.00	-12,000.00	0.00
162 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	28,500.00	-24,410.00	4,090.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
168 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COBERTO	34,500.00	-22,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
169 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	103,050.00	-51,000.00	52,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,050.00	0.00	0.00
171 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	125,000.00	-95,175.00	29,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,825.00	0.00	0.00
181 31-0151-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRODUCTIVIDAD Y FACILITIDAD	105,000.00	-43,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
185 31-0151-0003	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
191 31-0151-0003	PINAS Y GASTOS DE SIGUIROS Y PLANTAS	373,526.00	0.00	373,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,526.00	0.00	0.00
195 31-0151-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,759.92	-3,660.00	5,099.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,099.92	0.00	0.00
200													
211 31-0151-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	84,870.00	0.00	84,870.00	0.00	10,828.00	10,828.00	10,828.00	0.00	0.00	74,042.00	0.00	0.00
233 31-0151-0003	PENSAS DE DESIRE	30,000.00	65,000.00	95,000.00	10,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,928.00	0.00	0.00
241 31-0151-0003	PAGEL DE ESCRITORIO	26,670.00	-5,279.00	21,391.00	-1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	19,171.00	0.00	0.00



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

Página: Página 5 de 11
Fecha: 03/12/2025
Hora: 14:31:42
R00814981.rpt

Usuario: DONILA_MORA

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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 Devenir	Saldo por Pagar		
Renglon																
243	31-0151-0003		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,882.00	-4,031.00	6,851.00	-855.00	835.00	835.00	835.00	0.00	5,181.00	0.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0003		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,130.00	-2,706.00	1,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.00	0.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0003		ESPECIES TIRADAS Y VALORES	12,250.00	-5,990.00	6,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,260.00	0.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0003		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESAS	5,770.00	0.00	5,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,770.00	0.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0003		ARTICULOS DE CACTERO	750.00	-450.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0003		ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS	1,070.00	2,530.00	3,600.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	3,600.00	-460.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0003		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,200.00	-600.00	3,600.00	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	3,600.00	-1,170.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0003		PRODUCTOS SUBORDINARIOS Y PARAFECTRICOS	3,820.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,630.00	16,888.00	72,518.00	-639.00	7,444.00	7,444.00	7,444.00	0.00	64,435.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0003		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	41,102.00	2,351.00	43,453.00	875.00	0.00	1,419.00	1,419.00	0.00	42,778.00	-1,419.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0003		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	15,243.00	-420.00	14,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,823.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0003		PRODUCTOS DE METALES Y SUS ALEACIONES	695.00	0.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0003		HERRAMIENTAS MENORES	785.00	-450.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0003		UTILES DE OFICINA	21,286.90	-8,648.00	12,638.90	-779.00	779.00	779.00	779.00	0.00	11,080.90	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0003		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	34,717.00	-15,241.00	19,476.00	0.00	0.00	5,471.00	5,471.00	0.00	19,476.00	-5,471.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0003		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0003		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,200.00	0.00	1,200.00	-799.00	799.00	799.00	799.00	0.00	-398.00	0.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0003		UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	600.00	14,000.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0003		UTILES DE CUCHILLO Y CORTADOR	600.00	3,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0003		MATERIALES, PROYECTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONCRETO Y ACERO	9,391.00	0.00	9,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,391.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0003		MATERIALES Y PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONCRETO Y ACERO	11,660.00	0.00	11,660.00	-1,665.00	1,665.00	3,425.00	3,425.00	0.00	8,330.00	-1,760.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	201,670.00	-149,500.00	52,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,170.00	0.00	0.00	0.00	
300																
322	31-0151-0003		MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	29,750.00	23,650.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0003		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0003		EQUIPO DE COMPUTO	77,300.00	-17,514.00	59,786.00	0.00	0.00	6,555.00	6,555.00	0.00	59,786.00	-6,555.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0003		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,100.00	33,800.00	54,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00	0.00	
381	31-0151-0003		ACTIVOS INTANGIBLES	90,000.00	-21,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	
400																
411	31-0151-0003		AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	
412	31-0151-0003		PRESTACIONES POSTUMAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,880.68	50,880.68	50,880.68	0.00	149,119.32	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0003		INDENIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0003		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	0.00	
422	31-0151-0003		DEBILACIONES Y/O RETIROS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	558,000.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 6 de 11
Fecha: 03/12/2025
Hora: 14:31:42
R00814981.rpt

Usuario: DONILA_MORA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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
900			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION OPERATIVA						115,823.55	12,192,375.68	12,204,778.13	12,204,778.13			219,310,082.63	-12,402.45	0.00
000 SIN OBRA						115,823.55	12,192,375.68	12,204,778.13	12,204,778.13			219,310,082.63	-12,402.45	0.00
000														
011	31-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	97,676.80	97,676.80	97,676.80	0.00	0.00	1,352,323.20	0.00	0.00
014	31-0151-0003	COMPENDIUM POR CANTIDAD PERSONAL 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	COMPENDIUMS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	380,000.00	6,500.00	386,500.00	0.00	14,767.68	14,767.68	14,767.68	0.00	0.00	371,732.32	0.00	0.00
022	31-0151-0003	PERSONAL POR CONTRATO	4,100,000.00	120,000.00	4,220,000.00	0.00	405,904.29	405,904.29	405,904.29	0.00	0.00	3,814,095.71	0.00	0.00
026	31-0151-0003	COMPENDIUM POR CANTIDAD 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	COMPENDIUMS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	85,578.69	85,578.69	85,578.69	0.00	0.00	1,064,421.31	0.00	0.00
041	31-0151-0003	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	-150,000.00	300,000.00	0.00	24,399.90	24,399.90	24,399.90	0.00	0.00	275,600.10	0.00	0.00
042	31-0151-0003	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,475,000.00	-300,000.00	1,175,000.00	0.00	109,966.31	109,966.31	109,966.31	0.00	0.00	1,065,033.69	0.00	0.00
071	31-0151-0003	AGUINALDO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003	BOVENCIÓN ANUAL (MONO 14)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003	BONO VACACIONAL	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
100														
111	31-0151-0003	ENERGIA ELECTRICA	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	10,034,078.76	10,034,078.76	10,034,078.76	0.00	0.00	109,965,921.24	0.00	0.00
111	32-0151-0004	ENERGIA ELECTRICA	0.00	51,861,945.42	51,861,945.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,861,945.42	0.00	0.00
113	31-0151-0003	TELEFONIA	82,330.15	0.00	82,330.15	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	76,830.15	0.00	0.00
142	31-0151-0003	RENTES	0.00	348.00	348.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00
156	31-0151-0004	ABONAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	700,000.00	144,250.00	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
162	31-0151-0003	ABONAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	84,425.00	84,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,425.00	0.00	0.00
166	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
166	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	859,750.00	360,000.00	1,219,750.00	0.00	104,799.70	104,799.70	104,799.70	0.00	0.00	1,114,950.30	0.00	0.00
168	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COBERTO	1,100.00	12,000.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
169	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	2,500.00	28,000.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	93,500.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
188	32-0151-0004	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	2,880,000.00	-450,550.00	2,429,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,429,450.00	0.00	0.00
189	32-0151-0004	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	865,875.00	865,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,875.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLAZAS	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



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

Página: Página 7 de 11
Fecha: 03/12/2025
Hora: 14:31:42
R00814981.rpt

Usuario: DONILA_MORA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
195	31-0151-0003	INVERSIONES, DERECHOS Y TASAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003	OTROS SERVICIOS	25,250.00	865,000.00	890,250.00	0.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00			888,785.00	0.00	0.00
200														
214	31-0151-0003	PRODUCTOS SAGROFORESTALES, MADERA, PRODUCTOS Y SUS MANIPULATIVAS, CORTAJO Y SUS MANIPULATIVAS, MADERA, CORTAJO Y SUS MANIPULATIVAS	1,523,960.00	-81,660.00	1,442,300.00	225.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00		1,432,735.00	0.00	0.00
214	32-0151-0004	PRODUCTOS SAGROFORESTALES, MADERA, CORTAJO Y SUS MANIPULATIVAS, MADERA, CORTAJO Y SUS MANIPULATIVAS	0.00	11,931.25	11,931.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,931.25	0.00	0.00
223	31-0151-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003	PRESIDAS DE VESTIR	193,675.00	0.00	193,675.00	3,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,730.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	25,260.00	4,880.00	30,140.00	2,810.00	240.00	240.00	240.00	0.00		27,090.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003	PRODUCTO DE PAPEL O CARTON	7,285.00	1,255.00	8,540.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,270.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,765.00	2,050.00	8,815.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,452.00	0.00	0.00
246	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTONE, BORGES	800.00	8,000.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003	ARTICULOS DE CUERO	132,700.00	0.00	132,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,700.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003	LANTERNAS Y LANTERNAS	258,150.00	-100,000.00	158,150.00	-1,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		143,150.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003	ARTICULOS DE CALCIO	43,600.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,600.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003	COMUNIDADES Y LUBRICANTES	3,367,000.00	0.00	3,367,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,367,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,270.00	36,700.00	33,970.00	3,663.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00		30,327.00	-1,600.00	0.00
268	31-0151-0003	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	155,452.00	100.00	155,552.00	4,088.30	84.50	84.50	84.50	0.00		151,379.20	0.00	0.00
269	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	72.00	1,500.00	1,572.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,482.00	0.00	0.00
274	31-0151-0003	CEMENTO	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,600.00	0.00	0.00
275	31-0151-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, HORME, ASBESTO Y YESO	1,392,000.00	0.00	1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,392,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0003	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	0.00	5,500.00	5,500.00	1,387.50	1,462.50	1,462.50	1,462.50	0.00		2,650.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003	PRODUCTOS DE META Y SUS ALEACIONES	600,630.75	0.00	600,630.75	-7,559.00	118,436.50	118,447.50	118,447.50	0.00		474,635.25	-11.00	0.00
283	32-0151-0004	PRODUCTOS DE META Y SUS ALEACIONES	0.00	56,841.75	56,841.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,841.75	0.00	0.00
284	31-0151-0003	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	117,300.00	117,300.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,800.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003	BIERAS ADIUTIVAS MENORES	164,361.00	0.00	164,361.00	7,500.00	0.00	209.90	209.90	0.00		156,861.00	-209.90	0.00
289	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS METALICOS	10,500.00	0.00	10,500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003	UTILES DE OFICINA	9,879.00	2,575.00	12,454.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,232.00	0.00	0.00
295	31-0151-0003	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE MATERIALS, PRODUCTOS Y ACCES.	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003	ELECTRICOS, CABLEADO ELECTRICIDAD DE MATERIALS, PRODUCTOS Y ACCES.	916,620.00	-905,000.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,620.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ACCESOS Y REDES DE AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS, PARA LA CONSTRUCCION DE ACCESOS Y REDES DE AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS.	0.00	9,269,134.04	9,269,134.04	48,302.65	979,877.05	990,429.00	990,429.00	0.00		8,244,054.34	-10,551.95	0.00
299	31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,424,400.00	-257,000.00	85,400.00	2,790.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		80,860.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,752.50	50,000.00	90,752.50	-662.00	43,262.00	43,291.60	43,291.60	0.00		46,828.50	-29.60	0.00
299	32-0151-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	36,520.00	36,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,520.00	0.00	0.00
300														



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

Página: Página 8 de 11
Fecha: 03/12/2025
Hora: 14:31:42
R00814981.rpt

Usuario: DONILA_MORA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,800.00	10,000.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0003				EQUIPO EJECUCIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
325	31-0151-0003				EQUIPO DE TRANSPORTE	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	
325	32-0151-0004				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	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	24,750.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0003				EQUIPO DE COMPUTO	103,325.00	12,500.00	115,825.00	10,595.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	102,855.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	607,456.00	-6,200.00	601,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,456.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0004				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,841,390.00	19,841,390.00	40,213.10	49,890.00	49,890.00	49,890.00	0.00	19,751,286.90	0.00	0.00	
006 ASESORIA JURIDICA									4,972.00	33,110.66	51,110.66	51,110.66		693,807.34	-18,000.00	0.00	
000 SIN OBRA									4,972.00	33,110.66	51,110.66	51,110.66		693,807.34	-18,000.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	147,600.00	7,000.00	154,600.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	140,800.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0003				COMPENSAO POR CANTIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003				COMPENSAO POR CANTIDAD PROFESIONAL PERMANENTE	30,100.00	2,100.00	32,200.00	0.00	0.00	14,180.00	14,180.00	0.00	18,020.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	86,449.40	0.00	0.00	
026	31-0151-0003				COMPENSAO POR CANTIDAD 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				COMPENSAO POR CANTIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL AGENDADO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	605.06	605.06	0.00	18,394.94	0.00	0.00	
071	31-0151-0003				AGENDADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																	
142	31-0151-0003				ELETTES	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
183	31-0151-0003				SERVICIOS JURIDICOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	360,000.00	-18,000.00	0.00	
200																	
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	1,730.00	0.00	1,730.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	670.00	0.00	670.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0003				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	50.00	0.00	50.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,300.00	-600.00	3,600.00	3,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	100.00	600.00	700.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0003				UTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.00	0.00	0.00	
300																	
322	31-0151-0003				SOMBRILLADO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	4,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0003				EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 9 de 11
Fecha: 03/12/2025
Hora: 14:31:42
R00814981.rpt
Usuario: DONILA_MORA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Reinglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar	
007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA							-7,000.00	16,755.00	28,755.00	28,755.00		330,745.00	-12,000.00	0.00	
000 SIN OBRA							-7,000.00	16,755.00	28,755.00	28,755.00		330,745.00	-12,000.00	0.00	
000															
022	31-0151-0003			PERSONAL POR CONTRATO	298,800.00	-200,000.00	98,800.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
026	31-0151-0003			COMPENSAO 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			COMPENSAO ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	37,920.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003			AGONALADO	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003			BOONIFICACION ANUAL (MONO 14)	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003			BOON 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															
169	31-0151-0003			MANUTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
184	31-0151-0003			SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
195	31-0151-0003			INTERESTES, DERECHOS Y TASAS	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
200															
241	31-0151-0003			PAPIER DE ESCRITORIO	3,900.00	-3,127.00	773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003			UTILES DE OFICINA	500.00	-45.50	454.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.50	0.00	0.00
300															
322	31-0151-0003			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,992.50	7,992.50	-7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	-6,007.50	0.00	0.00
329	31-0151-0003			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,700.00	-7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS							0.00	100,177.99	106,177.99	106,177.99	106,177.99	1,196,651.65	-6,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	100,177.99	106,177.99	106,177.99	106,177.99	1,196,651.65	-6,000.00	0.00	0.00
000															
022	31-0151-0003			PERSONAL POR CONTRATO	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	50,851.20	50,851.20	50,851.20	0.00	469,148.80	0.00	0.00
026	31-0151-0003			COMPENSAO 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			COMPENSAO ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,576.79	7,576.79	7,576.79	0.00	102,423.21	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	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003			AGONALADO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003			BOONIFICACION ANUAL (MONO 14)	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003			BOON VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
100															
121	31-0151-0003			DIFUSION E INFORMACION	264,000.00	171,100.00	281,100.00	0.00	41,633.34	41,633.34	41,633.34	0.00	239,466.66	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 11
Fecha: 03/12/2025
Hora: 14:31:42
R00814981.rpt

Usuario: DONILA_MORA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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				
164 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PRODUCTORALES Y RECREATIVOS	8,100.00	-2,000.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00			
168 31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUERTO	2,100.00	-2,100.00	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	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			
189 31-0151-0003	OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00	-6,000.00	0.00	0.00			
195 31-0151-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	266.64	470.00	736.64	0.00	116.66	116.66	116.66	619.98	0.00	0.00	0.00			
200															
241 31-0151-0003	PANEL DE ESCRITORIO	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00			
243 31-0151-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00			
244 31-0151-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
267 31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,500.00	-12,470.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	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			
269 31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00			
291 31-0151-0003	UTILES DE OFICINA	5,043.00	0.00	5,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,043.00	0.00	0.00	0.00			
297 31-0151-0003	MATERIALES PRODUCTOS Y ACTS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,280.00	-1,000.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00			
298 31-0151-0003		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			
300															
322 31-0151-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00			
324 31-0151-0003	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	91,100.00	0.00	91,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,100.00	0.00	0.00	0.00			
328 31-0151-0003	EQUIPO DE COMPUERTO	46,300.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00	0.00			
329 31-0151-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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			
381 31-0151-0003	ACTIVOS FINANCIEROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00			
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 CONVENIO INDE															
000 SIN OBRA															
700															
769 31-0151-0003	INDICACION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LABRO PLAZO	7,254,580.00	0.00	7,254,580.00	0.00	636,638.15	636,638.15	636,638.15	6,917,941.85	0.00	0.00	0.00			
002 INTERESES INDE															
000 SIN OBRA															
700															
714 31-0151-0003	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LABRO PLAZO	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	458,416.20	458,416.20	458,416.20	3,441,583.80	0.00	0.00	0.00			



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 11 de 11
Fecha: 03/12/2025
Hora: 14:31:42
R00814981.rpt
Usuario: DONILA_MORA

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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 Devenegar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
TOTAL :						180,000,000.00	98,634,241.66	278,634,241.66	27,458.55	14,480,091.51	15,655,234.19	15,655,234.19	0.00	263,872,095.60	-1,175,142.68	0.00		


