

Página: **Página 1 de 28**
Fecha: **10/03/2026**
Hora: **08:02:16**
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

28/02/2026

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 CONCEJO MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	46,872.00	0.00	46,872.00	0.00	8,433.80	8,433.80	8,433.80	0.00	38,438.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001	CONTRATANTES ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	ANTICIPO PATRONAL AL IESS	5,001.24	0.00	5,001.24	0.00	448.68	448.68	448.68	0.00	4,552.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001	ANTICIPO PARA CLASIS BASICAS	4,687.20	0.00	4,687.20	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	4,332.14	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DEBEN PAGAR CARGOS REPRESENTATIVOS	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DEBEN PAGAR CARGOS REPRESENTATIVOS	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002	DEBEN PAGAR CARGOS REPRESENTATIVOS	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,906.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	INDENIZACION ANUAL (BOVENO 14)	3,906.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00
100													
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
202	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE MANUTENCION	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
294	31-0151-0001	UTILAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	CONTRATANTES ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	CONTRATANTES ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	16,633.80	16,633.80	16,633.80	0.00	34,366.20	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002	SERVICIOS DE CANTABILIDAD AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	ANTICIPO PATRONAL AL IESS	27,784.68	0.00	27,784.68	0.00	884.92	884.92	884.92	0.00	26,899.76	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTELA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 2 de 28
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:02:16
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Parar		
055 31-0151-0001				24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00		
062 22-0101-0001				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
062 31-0151-0002				270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00		
063 21-0101-0001				144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
071 21-0101-0001				20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00		
072 21-0101-0001				20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00		
100																
121 31-0151-0001				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
122 31-0151-0002				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,687.25	3,687.25	3,687.25	0.00	11,312.75	0.00	0.00		
141 31-0151-0001				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
142 31-0151-0001				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,770.00	38,770.00	38,770.00	0.00	11,230.00	0.00	0.00		
156 31-0151-0001				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
169 31-0151-0001				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
171 31-0151-0002				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		
187 31-0151-0002				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
189 31-0151-0001				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		
196 31-0151-0009				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
199 31-0151-0009				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
200																
211 31-0151-0001				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,090.00	20,090.00	20,090.00	0.00	79,910.00	0.00	0.00		
214 31-0151-0001				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 31-0151-0001				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
249 31-0151-0002				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
261 31-0151-0002				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
262 29-0101-0002				46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00		
268 31-0151-0001				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,632.50	22,632.50	22,632.50	0.00	27,367.50	0.00	0.00		
292 31-0151-0001				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
294 31-0151-0002				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
297 31-0151-0009				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
299 31-0151-0002				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		
300																
328 21-0101-0001				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		
400																
413 31-0151-0001				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,101.26	7,101.26	7,101.26	0.00	27,898.80	0.00	0.00		



SLAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Página: Página 3 de 28
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:02:16
R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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			
415 31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,367.07	2,367.07	2,367.07	0.00	7,632.93	0.00	0.00		
003 SECRETARIA MUNICIPAL					0.00	195,437.14	195,437.14	195,437.14	195,437.14	1,581,530.34	0.00	0.00			
000 SIN OBRA					0.00	195,437.14	195,437.14	195,437.14	195,437.14	1,581,530.34	0.00	0.00			
000															
011 21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	95,760.00	0.00	95,760.00	21,280.00	21,280.00	21,280.00	0.00	74,480.00	0.00	0.00			
011 31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE	31,920.00	0.00	31,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,920.00	0.00	0.00			
015 21-0101-0001		CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
022 21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	36,267.60	36,267.60	36,267.60	0.00	185,732.40	0.00	0.00			
022 31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	40,750.70	40,750.70	40,750.70	0.00	181,249.30	0.00	0.00			
027 21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00			
029 31-0151-0002		OTRAS BENEFICIACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	268,000.00	0.00	268,000.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	0.00	240,200.00	0.00	0.00			
042 31-0151-0002		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	32,914.52	0.00	32,914.52	9,001.25	9,001.25	9,001.25	0.00	23,913.27	0.00	0.00			
051 31-0151-0001		ANORTE PATRONAL ALICIS	67,924.96	0.00	67,924.96	4,653.41	4,653.41	4,653.41	0.00	63,271.55	0.00	0.00			
055 31-0151-0001		ANORTE PAGA CLASES BASICAS	57,168.00	0.00	57,168.00	5,259.18	5,259.18	5,259.18	0.00	51,908.82	0.00	0.00			
061 21-0101-0001		DEIAS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00			
061 31-0151-0002		DEIAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
071 21-0101-0001		AGUIRADO	47,640.00	0.00	47,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,640.00	0.00	0.00			
072 21-0101-0001		INSERCCION ANUAL (DIOSN 14)	47,640.00	0.00	47,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,640.00	0.00	0.00			
100															
156 31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
183 31-0151-0001		SERVICIOS REUDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
199 31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00			
200															
211 31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	11,825.00	11,825.00	11,825.00	0.00	13,175.00	0.00	0.00			
262 31-0151-0001		COMMODIDADES Y LUBRICANTES	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00			
294 31-0151-0001		UTILIDADES FORMATIVAS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
297 31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
299 31-0151-0001		ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
400															
413 31-0151-0001		PRESTANZA CENTRAL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
415 31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA					0.00	757,598.63	757,598.63	757,598.63	757,598.63	5,141,182.53	0.00	0.00			
000 SIN OBRA					0.00	757,598.63	757,598.63	757,598.63	757,598.63	5,141,182.53	0.00	0.00			



SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 4 de 28
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:02:16
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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
000														
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPROMISOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	447,342.00	0.00	447,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,342.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	319,535.00	0.00	319,535.00	0.00	179,036.60	179,036.60	179,036.60	0.00	140,498.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPROMISOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002		SERVICIOS EXPENDIARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002		SERVICIOS EXPENDIARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	38,842.19	38,842.19	38,842.19	0.00	33,157.81	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IESS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IESS	61,210.04	0.00	61,210.04	0.00	14,189.92	14,189.92	14,189.92	0.00	47,020.12	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS	124,687.20	0.00	124,687.20	0.00	9,550.42	9,550.42	9,550.42	0.00	115,136.78	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGENDARIO	103,905.96	0.00	103,905.96	0.00	305.75	305.75	305.75	0.00	103,600.21	0.00	0.00
072	21-0101-0001		MONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	103,905.96	0.00	103,905.96	0.00	1,814.75	1,814.75	1,814.75	0.00	102,091.21	0.00	0.00
100														
111	31-0151-0001		ENERGIA ELECTRICA	120,872.00	0.00	120,872.00	0.00	8,604.52	8,604.52	8,604.52	0.00	112,267.48	0.00	0.00
113	22-0101-0001		TELEFONIA	99,408.00	0.00	99,408.00	0.00	55,641.12	55,641.12	55,641.12	0.00	43,766.88	0.00	0.00
121	22-0101-0001		DIVULGACION E INFORMACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	97,949.80	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACION E INFORMACION	205,200.00	0.00	205,200.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	172,200.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		PLETRES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001		ALUMENADO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	43,950.00	43,950.00	43,950.00	0.00	206,050.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001		MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO DE COCINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CANTINACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS PARA ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	31-0151-0002		OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	78,600.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001		PREMIOS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	9,126.50	9,126.50	9,126.50	0.00	55,873.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,905.33	13,905.33	13,905.33	0.00	186,094.67	0.00	0.00
200														
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,290.00	26,290.00	26,290.00	0.00	173,710.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 5 de 28
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:02:16
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Reingron		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar	
233	31-0151-0001	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0009	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00	0.00	95,390.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,353.00	12,353.00	12,353.00	0.00	62,647.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
246	31-0151-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,260.00	36,260.00	36,260.00	0.00	63,740.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	39,050.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	48,687.50	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,183.00	23,183.00	23,183.00	0.00	76,817.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	421,000.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,371.29	5,371.29	5,371.29	0.00	94,628.71	0.00	0.00	0.00
300													
322	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
400													
413	31-0151-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,228.98	3,228.98	3,228.98	0.00	36,771.02	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,972.56	1,972.56	1,972.56	0.00	38,027.44	0.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					0.00	164,212.19	164,212.19	164,212.19		1,378,872.33	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	164,212.19	164,212.19	164,212.19		1,378,872.33	0.00	0.00	0.00
000													
011	21-0101-0001	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	81,939.42	81,939.42	81,939.42	0.00	170,060.58	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUITLEA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 6 de 28
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:02:16
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
031	21-0101-0001	0.00	0.00	46,800.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	19,994.47	19,994.47	19,994.47	0.00	34,005.53	0.00	0.00
051	21-0101-0001	72,214.56	0.00	72,214.56	0.00	7,223.00	7,223.00	7,223.00	0.00	64,991.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001	12,280.00	0.00	12,280.00	0.00	4,195.30	4,195.30	4,195.30	0.00	8,084.70	0.00	0.00
055	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
100												
141	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	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
199	31-0151-0001	60,989.96	0.00	60,989.96	0.00	19,498.00	19,498.00	19,498.00	0.00	41,491.96	0.00	0.00
200												
211	31-0151-0001	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
231	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,612.00	9,612.00	9,612.00	0.00	15,388.00	0.00	0.00
300												
322	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	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
400												
413	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y												
NUTRICIONAL												
000 SIN OBRA												
000												
011	31-0151-0001	46,872.00	0.00	46,872.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	39,238.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	46,872.00	0.00	46,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,872.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	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
041	31-0151-0002	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,431.34	1,431.34	1,431.34	0.00	10,568.66	0.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Página: 7 de 28
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:02:16
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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 Devenegar	Saldo por Pagar					
051 31-0151-0001		ANORTE PATRONAL AL ICSS	11,282.88	0.00	11,282.88	0.00	700.08	700.08	700.08	0.00	10,582.80	0.00	0.00		0.00		
055 31-0151-0001		ANORTE PARA CLASES PASIVAS	9,374.40	0.00	9,374.40	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	9,019.34	0.00	0.00		0.00		
071 21-0101-0001		AGRONALDO	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00		0.00		
072 21-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00		0.00		
007 OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS																	
000 SIN OBRA																	
000																	
022 21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00		0.00		
022 31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	40,184.50	40,184.50	40,184.50	0.00	42,615.50	0.00	0.00		0.00		
027 21-0101-0001		COMPLEMENTOS EFECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00		0.00		
029 31-0151-0002		OTROS COMPLEMENTACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00		
031 21-0101-0001		JORNALISTAS	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		0.00		
042 31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,431.34	1,431.34	1,431.34	0.00	10,568.66	0.00	0.00		0.00		
051 31-0151-0001		ANORTE PATRONAL AL ICSS	24,327.60	0.00	24,327.60	0.00	2,087.05	2,087.05	2,087.05	0.00	22,240.55	0.00	0.00		0.00		
055 31-0151-0001		ANORTE PARA CLASES PASIVAS	17,672.40	0.00	17,672.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,672.40	0.00	0.00		0.00		
055 31-0151-0002		ANORTE PARA CLASES PASIVAS	3,927.60	0.00	3,927.60	0.00	1,410.06	1,410.06	1,410.06	0.00	2,517.54	0.00	0.00		0.00		
071 21-0101-0001		AGRONALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		0.00		
072 21-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		0.00		
100																	
122 31-0151-0001		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		0.00		
141 31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		0.00		
199 31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00		0.00		
200																	
211 31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00		
231 31-0151-0001		HELADOS Y TIFAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	49,880.00	0.00	0.00		0.00		
232 31-0151-0001		ACCABADOS TEXTILES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00		
233 31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00		
239 31-0151-0001		OTROS TEXTILES Y VESTIARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00		
263 31-0151-0001		ABRIGOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		0.00		
264 31-0151-0001		INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		0.00		
269 31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00		
299 31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00		
300																	
322 21-0101-0001		AGRONALDO Y EQUIPO DE OFICINA	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		0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: **Página 8 de 28**
Fecha: **10/03/2026**
Hora: **08:02:16**
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

at: 28/02/2026

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 Devenar	Saldo por Pagar	
338 21-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
400														
413 31-0151-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
415 31-0151-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION														
000 SIN OBRA														
000														
011 21-0101-0001			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	
011 31-0151-0002			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00	
015 21-0101-0001			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		2,500.00	0.00	0.00	
022 21-0101-0001			258,494.08	0.00	258,494.08	0.00	0.00	0.00	0.00		258,494.08	0.00	0.00	
022 31-0151-0001			146,505.92	0.00	146,505.92	0.00	89,267.60	89,267.60	89,267.60		57,238.32	0.00	0.00	
022 31-0151-0002			135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
027 21-0101-0001			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		20,000.00	0.00	0.00	
029 21-0101-0001			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
042 31-0151-0002			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001			76,183.80	0.00	76,183.80	0.00	5,776.93	5,776.93	5,776.93		70,406.87	0.00	0.00	
055 21-0101-0001			68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	5,610.12	5,610.12	5,610.12		62,789.88	0.00	0.00	
071 22-0101-0001			57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00	
072 22-0101-0001			57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00	
100														
181 31-0151-0002			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
183 31-0151-0002			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
188 31-0151-0002			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		60,000.00	0.00	0.00	
189 31-0151-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
199 31-0151-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
200														
211 31-0151-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
299 31-0151-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
300														
322 21-0101-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
325 21-0101-0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
328 21-0101-0001			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
329 21-0101-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUENTA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Página: 9 de 28
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:02:16
R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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
400														
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGANDAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
009 IUSY Y CATASTRO														
000 SIN OBRA						0.00	93,734.79	93,734.79	93,734.79	93,734.79	93,734.79	694,442.01	0.00	0.00
000						0.00	93,734.79	93,734.79	93,734.79	93,734.79	93,734.79	694,442.01	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	81,133.80	81,133.80	81,133.80	81,133.80	0.00	44,866.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	AVORTE PATRONAL AL IESS	53,776.80	0.00	53,776.80	0.00	5,070.93	5,070.93	5,070.93	5,070.93	0.00	48,705.87	0.00	0.00
055	21-0101-0001	AVORTE PUBLA CLAS. RESINAS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,030.06	4,030.06	4,030.06	4,030.06	0.00	46,369.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUIRRIADO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	RESERVA ASIMIL. DESNO 14	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
100														
121	31-0151-0001	DEUTACIONES E INNOVACION	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
122	31-0151-0001	IMPRESION, ENCUADRAMIENTO Y REPRODUCCION	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
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	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
200														
267	31-0151-0001	IMPRESION, REPRODUCCION Y SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300														
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400														
413	31-0151-0001	INDIVIDUALIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGANDAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
010 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS														
000 SIN OBRA						0.00	24,093.23	24,093.23	24,093.23	24,093.23	24,093.23	466,143.73	0.00	0.00
000						0.00	24,093.23	24,093.23	24,093.23	24,093.23	24,093.23	466,143.73	0.00	0.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00



SIAP: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINELA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Ejecución de Egresos del Ejercicio

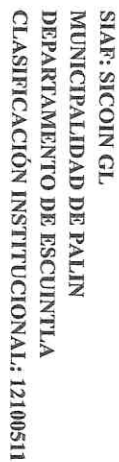
Página: 10 de 28
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:02:16
R00814981.rpt
Usuario: FAROLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
029	31-0151-0002	OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,588.75	3,588.75	3,588.75	15,611.25	0.00	0.00
051	31-0151-0002	ADICION PERSONAL A LOS	15,876.96	0.00	15,876.96	0.00	5,329.48	5,329.48	5,329.48	10,547.48	0.00	0.00
055	31-0151-0002	ADICION PARA CLASES PASIVAS	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	11,485.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	INDIFICACION ANUAL (GRUPO 19)	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PENSIONES DE VIEJE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	FINTES, PENSIONES Y COLABORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDICACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	INDICACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL											
100	SIN OBRA											
184	31-0151-0002	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	78,000.00	0.00	0.00
012	OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS											
000	SIN OBRA											
023	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	60,133.80	60,133.80	60,133.80	227,866.20	0.00	0.00
023	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,634.57	13,634.57	13,634.57	166,365.43	0.00	0.00
051	21-0101-0001	ADICION PERSONAL A LOS	65,300.40	0.00	65,300.40	0.00	1,617.81	1,617.81	1,617.81	63,682.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001	ADICION PARA CLASES PASIVAS	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,505.06	3,505.06	3,505.06	39,694.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	INDIFICACION ANUAL (GRUPO 19)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001	ABRIL INCREMENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDICACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Pagina: Página 11 de 28
 Fecha: 10/03/2026
 Hora: 08:02:16
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOLANOS

al: 28/02/2026

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						
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	67,372.44	0.00	0.00		
013 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA																	
000 SIN OBRA																	
000																	
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	23,436.00	0.00	23,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,436.00	23,436.00	0.00	0.00		
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	23,436.00	0.00	23,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,436.00	23,436.00	0.00	0.00		
027 21-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00		
051 31-0151-0002	AYORTE PERSONAL AL REGS	5,001.24	0.00	5,001.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,001.24	5,001.24	0.00	0.00		
055 31-0151-0001	AYORTE PARA CLASES PASIVAS	4,687.20	0.00	4,687.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,687.20	4,687.20	0.00	0.00		
071 21-0101-0001	AGENDADO	3,906.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906.00	3,906.00	0.00	0.00		
072 21-0101-0001	MONIFICACION ANUAL (RANGO 14)	3,906.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906.00	3,906.00	0.00	0.00		
014 OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS																	
000 SIN OBRA																	
000																	
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	5,089.20	5,089.20	5,089.20	0.00	242,410.80	0.00	242,410.80	476,703.88	0.00	0.00		
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	33,843.18	33,843.18	33,843.18	0.00	48,656.82	0.00	48,656.82	476,703.88	0.00	0.00		
027 21-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	18,450.00	0.00	18,450.00	476,703.88	0.00	0.00		
051 31-0151-0002	AYORTE PERSONAL AL REGS	35,211.00	0.00	35,211.00	0.00	2,138.89	2,138.89	2,138.89	0.00	33,072.11	0.00	33,072.11	476,703.88	0.00	0.00		
055 31-0151-0002	AYORTE PARA CLASES PASIVAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,402.57	2,402.57	2,402.57	0.00	30,597.43	0.00	30,597.43	476,703.88	0.00	0.00		
071 21-0101-0001	AGENDADO	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	305.75	305.75	305.75	0.00	27,194.25	0.00	27,194.25	476,703.88	0.00	0.00		
072 21-0101-0001	MONIFICACION ANUAL (RANGO 14)	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	1,814.75	1,814.75	1,814.75	0.00	25,685.25	0.00	25,685.25	476,703.88	0.00	0.00		
100																	
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	476,703.88	0.00	0.00		
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	476,703.88	0.00	0.00		
200																	
263 31-0151-0001	ABONO Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	476,703.88	0.00	0.00		
264 31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	476,703.88	0.00	0.00		
400																	
413 31-0151-0001	INDIVIDUALIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,917.67	5,917.67	5,917.67	0.00	4,082.33	0.00	4,082.33	476,703.88	0.00	0.00		
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,945.11	3,945.11	3,945.11	0.00	6,054.89	0.00	6,054.89	476,703.88	0.00	0.00		
015 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
0.00																	
25,997.92																	
25,997.92																	
25,997.92																	
187,977.52																	
0.00																	
0.00																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: **Página 12 de 28**
Fecha: **10/03/2026**
Hora: **08:07:16**
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

28/02/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglón		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Parar			
011 21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
015 21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
022 21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	46,872.00	0.00	46,872.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	39,238.20	0.00	0.00			
027 21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
051 31-0151-0002		ADICIÓN PERSONAL AL CESS	14,604.24	0.00	14,604.24	0.00	1,204.12	1,204.12	1,204.12	0.00	13,400.12	0.00	0.00			
055 31-0151-0002		ADICIÓN PARA CLASES MARAVES	13,687.20	0.00	13,687.20	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	12,527.20	0.00	0.00			
071 21-0101-0001		AGREMIALES	11,406.00	0.00	11,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,406.00	0.00	0.00			
072 21-0101-0001		BOLETA DE ANUAL (BOBO 14)	11,406.00	0.00	11,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,406.00	0.00	0.00			
400																
413 31-0151-0001		INDICACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
415 31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO																
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE																
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE																
000 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO AÑO 2026 A TRAVES DE OMAS DE PALIN, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA																
000																
011 21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	374,976.00	0.00	374,976.00	0.00	73,887.30	73,887.30	73,887.30	0.00	301,088.70	0.00	0.00			
015 21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00			
022 21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	927,391.52	0.00	927,391.52	0.00	248,214.00	248,214.00	248,214.00	0.00	679,177.52	0.00	0.00			
022 22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	1,052,608.48	0.00	1,052,608.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,608.48	0.00	0.00			
027 21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	109,750.00	0.00	0.00			
029 21-0101-0001		OTRAS BENEFICIACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	93,744.00	0.00	93,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,744.00	0.00	0.00			
041 21-0101-0001		SINERGIAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,624.12	2,624.12	2,624.12	0.00	27,375.88	0.00	0.00			
042 21-0101-0001		SINERGIAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	27,632.26	27,632.26	27,632.26	0.00	152,367.74	0.00	0.00			
051 21-0101-0001		ADICIÓN PERSONAL AL CESS	289,047.72	0.00	289,047.72	0.00	22,939.92	22,939.92	22,939.92	0.00	266,107.80	0.00	0.00			
055 21-0101-0001		ADICIÓN PARA CLASES MARAVES	249,897.60	0.00	249,897.60	0.00	16,495.56	16,495.56	16,495.56	0.00	233,402.04	0.00	0.00			
071 21-0101-0001		AGREMIALES	196,248.00	0.00	196,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,248.00	0.00	0.00			
072 21-0101-0001		BOLETA DE ANUAL (BOBO 14)	196,248.00	0.00	196,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,248.00	0.00	0.00			
100																



SIAR: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 15 de 28
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:02:16
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Parar
Renglon											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CUBREBOQUES Y OTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	REPRODUCIDOS, FOTOCOPIAS, FOLIOS, P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	LETRES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
293 22-0101-0001	OTROS EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	302,230.00	302,230.00	0.00	797,770.00	0.00	0.00
293 32-0101-0003	OTROS EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION AREA URBANA AÑO 2026											
PALIN, ESCUINTLA											
000 SIN OBRA											
000											
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	46,872.00	0.00	46,872.00	0.00	7,633.80	7,633.80	0.00	39,238.20	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	536,800.00	0.00	536,800.00	0.00	46,380.00	46,380.00	0.00	490,420.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	AGORTE PATRONAL AL IESS	5,001.20	0.00	5,001.20	0.00	406.12	406.12	0.00	4,595.08	0.00	0.00
055 21-0101-0001	AGORTE PARA CLASIS BARRIOS	4,687.20	0.00	4,687.20	0.00	355.06	355.06	0.00	4,332.14	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,906.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,906.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL											
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO											
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO											
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO AÑO 2026 PALIN, ESCUINTLA											
000 SIN OBRA											
000											
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	133,673.20	133,673.20	0.00	718,326.80	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
042 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	AGORTE PATRONAL AL IESS	94,109.40	0.00	94,109.40	0.00	22,107.33	22,107.33	0.00	72,002.07	0.00	0.00
055 21-0101-0001	AGORTE PARA CLASIS BARRIOS	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	6,310.84	6,310.84	0.00	78,889.16	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	305.75	305.75	0.00	70,694.25	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	1,814.75	1,814.75	0.00	69,185.25	0.00	0.00
100											
				0.00	712,711.87	712,711.87	712,711.87		2,225,597.53	0.00	0.00



SLAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12100511

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 16 de 28
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:02:16
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
131 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
186 22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS CONEXITADEZADOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL ESCRITORIO, CAMBIO DE ESTRUCTURA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
324 22-0101-0001	RENTAS DE INMOBILIARIO, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
413 21-0101-0001	INDICACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VINCULACIONES MODALIDAD RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO ANO 2026 PALIN, ESCUINTLA											
000 SIN OBRA											
000											
021 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	412,080.00	0.00	412,080.00	0.00	160,768.02	160,768.02	0.00	251,311.98	0.00	0.00
023 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	824,160.00	0.00	824,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,160.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	CONTRATACIONES ESPECÍFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	18,417.12	18,417.12	0.00	71,582.88	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS VINCULACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00
043 22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	41,442.12	41,442.12	0.00	102,557.88	0.00	0.00
051 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	131,906.76	0.00	131,906.76	0.00	0.00	0.00	0.00	131,906.76	0.00	0.00
055 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA CLASES PASIVAS	123,624.00	0.00	123,624.00	0.00	9,079.61	9,079.61	0.00	114,544.39	0.00	0.00
071 22-0101-0001	ALIMENTOS	103,020.00	0.00	103,020.00	0.00	1,696.40	1,696.40	0.00	101,323.60	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BOQUERÍA ANUAL (BONO H)	103,020.00	0.00	103,020.00	0.00	6,223.41	6,223.41	0.00	96,796.59	0.00	0.00
100											
166 22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200											
233 22-0101-0001	PENSAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
235 22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUENTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Página: Página 17 de 28
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:02:16
R00814981.rpt

Usuario: FAROLANOS

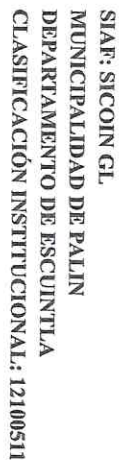
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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 Devenar	Saldo por Pagar	
							300											
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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	
341	22-0101-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
							400											
413	31-0151-0002					INDENIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,734.13	4,734.13	4,734.13	0.00	10,265.87	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VANCIQUES PAGADOS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,931.39	4,931.39	4,931.39	0.00	10,068.61	0.00	0.00	
							03											
							001											
							001											
							001											
							001											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000									</		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: **Página 18 de 28**
Fecha: **10/03/2026**
Hora: **08:02:16**
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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 Devenuar	Saldo por Pagar
415 31-0151-0002			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,578.04	1,578.04	1,578.01		13,421.96	0.00	0.00
09 GESTION ESTRATEGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO													
PÚBLICO													
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO													
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2026													
PALIN, ESCUINTLA													
000 SIN OBRA													
000													
PERSONAL POR CONTRATO													
022 21-0101-0001	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,633.80	19,633.80	19,633.80	0.00	100,366.20	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	16,005.00	0.00	16,005.00	0.00	1,507.36	1,507.36	1,507.36	0.00	14,497.64	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	955.06	955.06	955.06	0.00	11,044.94	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100													
ENERGIA ELECTRICA													
111 31-0151-0001	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	376,496.99	376,496.99	376,496.99	0.00	3,223,503.01	0.00	0.00	0.00	0.00
194 31-0151-0001	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
PRODUCTOS SUPERFICIOS													
281 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,220.00	44,220.00	44,220.00	0.00	55,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES													
01 COBERTURA FORESTAL													
001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS													
001 APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO A TRAVES DE UGAM 2026 PALIN, ESCUINTLA													
000 SIN OBRA													
000													
PERSONAL POR CONTRATO													
022 21-0101-0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,018.56	40,018.56	40,018.56	0.00	259,981.44	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAT: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Ejecución de Egresos del Ejercicio

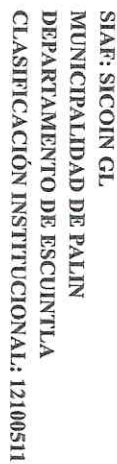
Página: 19 de 28
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:02:16
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Parar
027	21-0101-0001	CONTRATACION DE SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,933.33	2,933.33	2,933.33	0.00	15,066.67	0.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,156.70	7,156.70	7,156.70	0.00	28,843.30	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	35,851.20	0.00	35,851.20	0.00	3,248.25	3,248.25	3,248.25	0.00	32,602.95	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,300.30	2,300.30	2,300.30	0.00	27,699.70	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	INDICACION ANUAL (GRUPO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
200														
286	21-0101-0001	HERAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						127,276.77	4,667,533.39	4,284,371.44	4,284,371.44			38,531,947.86	383,161.95	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						0.00	526,122.77	526,122.77	526,122.77			3,626,035.95	0.00	0.00
001 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO						0.00	526,122.77	526,122.77	526,122.77			3,626,035.95	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO AÑO 2026 PALIN, ESCUINTLA						0.00	526,122.77	526,122.77	526,122.77			3,626,035.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	526,122.77	526,122.77	526,122.77			3,626,035.95	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,872.00	0.00	46,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,872.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	166,229.05	166,229.05	166,229.05	0.00	853,770.95	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	223,191.76	223,191.76	223,191.76	0.00	796,808.24	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	25,474.99	25,474.99	25,474.99	0.00	112,525.01	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS BENEFICACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	140,616.00	0.00	140,616.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	128,616.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	AGUINALDO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	21,133.80	21,133.80	21,133.80	0.00	103,866.20	0.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	39,648.62	39,648.62	39,648.62	0.00	440,351.38	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	247,675.44	0.00	247,675.44	0.00	22,973.83	22,973.83	22,973.83	0.00	224,701.61	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	232,123.20	0.00	232,123.20	0.00	15,467.72	15,467.72	15,467.72	0.00	216,655.48	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	193,436.04	0.00	193,436.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,436.04	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	INDICACION ANUAL (GRUPO 14)	193,436.04	0.00	193,436.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,436.04	0.00	0.00	0.00
100														
115	31-0151-0002	PAYROLL DE LAS UNIDADES Y DIRECCION DE INSTRUCCION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL						0.00	2,443,312.44	2,443,312.44	2,443,312.44			14,236,666.80	0.00	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES						0.00	2,443,312.44	2,443,312.44	2,443,312.44			14,036,666.80	0.00	0.00



Usuario: FÁBOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

28/02/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comonismo	Compromiso	Devengado	Pagado	PRSU/PUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar		
001 APOYO DOTACION INSUMOS FUNERARIOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS AÑO 2026 PALIN, ESCUINTLA													
000 SIN OBRA													
400													
411 21-0101-0001	ATODA MERA FENERALS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
411 22-0101-0001	ATODA MERA FENERALS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
002 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO AÑO 2026 PALIN, ESCUINTLA													
000 SIN OBRA													
000													
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,872.00	0.00	46,872.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	31,604.40	0.00	0.00		
015 21-0101-0001	COMPUESTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	375,990.40	0.00	375,990.40	374,600.26	374,600.26	374,600.26	0.00	1,390.14	0.00	0.00		
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	45,421.11	45,421.11	45,421.11	0.00	2,554,578.89	0.00	0.00		
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	924,009.60	0.00	924,009.60	206,389.04	206,389.04	206,389.04	0.00	717,620.56	0.00	0.00		
027 21-0101-0001	COMPUESTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	231,000.00	0.00	231,000.00	41,458.57	41,458.57	41,458.57	0.00	189,541.43	0.00	0.00		
029 21-0101-0001	OTRAS RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL TEMPORAL	46,872.00	0.00	46,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,872.00	0.00	0.00		
041 31-0151-0002	ABONOS A LAS TRABAJADORAS DEL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
042 31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00	60,177.93	60,177.93	60,177.93	0.00	359,822.07	0.00	0.00		
051 22-0101-0001	ADORTE PERSONAL AL ESS	366,585.44	0.00	366,585.44	42,706.45	42,706.45	42,706.45	0.00	323,878.99	0.00	0.00		
051 31-0151-0002	ADORTE PERSONAL AL ESS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
055 22-0101-0001	ADORTE PARA CLASES PAUVES	294,687.20	0.00	294,687.20	0.00	0.00	0.00	0.00	294,687.20	0.00	0.00		
055 31-0151-0002	ADORTE PARA CLASES PAUVES	100,000.00	0.00	100,000.00	31,643.63	31,643.63	31,643.63	0.00	68,356.37	0.00	0.00		
071 21-0101-0001	AGINDADO	328,906.00	0.00	328,906.00	611.50	611.50	611.50	0.00	328,294.50	0.00	0.00		
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 10)	328,906.00	0.00	328,906.00	3,629.50	3,629.50	3,629.50	0.00	325,276.50	0.00	0.00		
100													
111 31-0151-0002	ENERGIA ELECTRICA	3,105,890.40	0.00	3,105,890.40	239,029.27	239,029.27	239,029.27	0.00	2,866,861.13	0.00	0.00		
142 31-0151-0002	HEETS	400,000.00	0.00	400,000.00	176,700.00	176,700.00	176,700.00	0.00	223,300.00	0.00	0.00		
152 31-0151-0002	ABONAMIENTO DE TIRIDAS Y TEBEROS	1,068,000.00	0.00	1,068,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	1,045,000.00	0.00	0.00		
173 21-0101-0001	MANUTENIMIENTO DE PLANTACION DE BIENES NACIONALES DEL USO COMUN	750,000.00	0.00	750,000.00	114,305.00	114,305.00	114,305.00	0.00	635,695.00	0.00	0.00		
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00		
200													
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, MINERA, COMERCIO Y SUS MANUFACTURAS	75,000.00	0.00	75,000.00	31,403.50	31,403.50	31,403.50	0.00	43,596.50	0.00	0.00		
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00	200,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00		



SIAR: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 21 de 28
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:02:16
R00814981.ppt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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 Devenuar	Saldo por Pagar
224	21-0101-0001	TONEL. CAL Y YESO	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	0.00
225	21-0101-0001	MINERALES NO METALICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
229	21-0101-0001	OTROS MINERALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001	HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	TRENOS DE VESTIR	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	0.00
239	31-0151-0002	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001	ARTICULOS DE CORDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CATCHO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
260	31-0151-0002	AMONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	45,227.00	45,227.00	45,227.00	45,227.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,613.00	1,613.00	1,613.00	1,613.00	0.00	79,773.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,387.00	0.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CERAMICO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓLIZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,382.50	4,382.50	4,382.50	4,382.50	0.00	170,260.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	74,247.24	74,247.24	74,247.24	74,247.24	0.00	95,617.50	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE META Y SUS ALIACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	62,927.20	62,927.20	62,927.20	62,927.20	0.00	137,072.00	0.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	160,007.52	160,007.52	160,007.52	160,007.52	0.00	39,992.48	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERBAMIENTAS MENORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	0.00	88,840.00	0.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	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	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y RE USO PERSONAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	21,278.45	21,278.45	21,278.45	21,278.45	0.00	103,721.55	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURANDO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,665.47	35,665.47	35,665.47	35,665.47	0.00	114,334.53	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,823.20	2,823.20	2,823.20	2,823.20	0.00	97,176.80	0.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001	PREMIERIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,494.00	9,494.00	9,494.00	9,494.00	0.00	10,506.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,972.56	1,972.56	1,972.56	1,972.56	0.00	18,027.44	0.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE						0.00	456,430.94	456,430.94	456,430.94	456,430.94		1,757,829.26	0.00	0.00	0.00
MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA															
000 SIN OBRA						0.00	456,430.94	456,430.94	456,430.94	456,430.94		1,757,829.26	0.00	0.00	0.00
000															
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	93,333.80	93,333.80	93,333.80	93,333.80	0.00	98,666.20	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	375,600.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	GASTOS DE VIAJES Y PASAJES DEL PERSONAL TEMPORAL	32,051.72	0.00	32,051.72	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	27,051.72	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Pagina: Página 22 de 28
 Fecha: 10/03/2026
 Hora: 08:02:16
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

28/02/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Region	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
042 31-0151-0002	SERVICIO EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	30,000.00	0.00		12,973.44	12,973.44	12,973.44	0.00	17,026.56	0.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001	MOVIMIENTO PERSONAL A LOS	62,608.48	0.00		6,206.55	6,206.55	6,206.55	0.00	56,401.93	0.00	0.00	0.00	
055 22-0101-0001	MOVIM PARA CLASES PASIVAS	57,600.00	0.00		4,240.06	4,240.06	4,240.06	0.00	53,359.94	0.00	0.00	0.00	
071 21-0101-0001	AGUINALDO	48,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	
072 22-0101-0001	INDIFICACION ANUAL (GRUPO 1)	48,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	
142 29-0101-0002	PLETES	50,000.00	0.00		14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	
165 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00		6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	118,600.00	0.00	0.00	0.00	
233 29-0101-0002	PLANTAS Y SEMBRADEROS	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
262 31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000.00	0.00		305,577.09	305,577.09	305,577.09	0.00	494,422.91	0.00	0.00	0.00	
297 29-0101-0002	MATERIAL E IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACTUADORES Y RELEVANTES EN GENERAL	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
298 29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	
299 22-0101-0001		30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
327 31-0151-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
002 RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	
001 INVESTIGACION ASISTENCIA TECNICA DE PROYECTOS ANO 2026 PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	
100				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	
09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS		200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	20,669,246.11	383,161.95	0.00	0.00	
001 PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS				127,276.77	1,690,098.18	1,314,936.23	1,314,936.23		20,669,246.11	383,161.95	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD				127,276.77	1,690,398.18	1,285,236.23	1,285,236.23		20,422,945.11	383,161.95	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE, COLONIA VILLA ESTELITA PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
300				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO URBANO	50,000.00	-50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE (S) EN MANZANAS G Y MANZANA D COLONIA BALCONES II PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	



Página: Página 23 de 28
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:02:16
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

a1: 28/02/2026

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 Devenuar		Saldo por Pagar		
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	700,000.00		-700,000.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE SA AVENIDA ENTRE 2A Y 3A CALLE COLONIA EL MIRADOR PALIN, ESCUINTLA									0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	409,000.00		-409,000.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO CASERIO MONTE CRISTO, LA PERQUERA, PALIN, ESCUINTLA									0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00		0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL COLONIA SACRAMENTO II PALIN, ESCUINTLA									0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00		2,950,000.00	2,950,000.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00		500.00	500.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00		416.13	416.13			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00		1,164.53	1,164.53			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE IL GUA ENTRE ASENTAMIENTO LA FE Y ENTRADA VALE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA									0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00		3,500,000.00	3,500,000.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00		12.80	12.80			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00		51.20	51.20			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE 3A CALLE COLONIA LAS ILUSIONES, JARDIN DE LOS SAUCES, PALIN, ESCUINTLA									0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00		143,521.42	143,521.42			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00		35,880.35	35,880.35			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO POR IL GUAY SECCION R ANEXO PALINCH PALIN, ESCUINTLA									0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00		2,050,000.00	2,050,000.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 24 de 28
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:02:16
R00814981.rpt

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar		
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	476.24	476.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,404.96	1,404.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL,ACCESO COMUNIDAD AGUA BLANCA PALIN, ESCUINTLA															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,308.00	2,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
010 MEJORAMIENTO CALLE 2A Y 3A AVENIDAS COLONIA LA AVENIDA ZONA 2 BARRIO SAN LUCAS CABECERA MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA															
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	120,355.20	120,355.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	481,430.80	481,430.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
011 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL TANQUE ALDEA LA PERIQUERA PALIN, ESCUINTLA															
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,173.51	1,173.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0006	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	15,950.05	15,950.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	27,581.45	27,581.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	67,423.02	67,423.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	771.15	771.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	4,532.63	4,532.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	6,802.29	6,802.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,042.67	3,042.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
012 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL FRENTE A ESCUELA, ALDEA SAN PEDRO EL CERRO PALIN, ESCUINTLA															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	71,863.69	71,863.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44</										



Página:	Página 25 de 28
Fecha:	10/03/2026
Hora:	08:02:16
R000814981.rpt	
Usuario: FABOLAÑOS	

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglón		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar				
331 32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,778.48	16,778.48	0.00	16,778.48	16,778.48	0.00	0.00	5,002,864.25	0.00				
013 MEJORAMIENTO CALLE 3A CALLE ENTRE CA-9 SUR Y 4 AVENIDA ZONA 4, BARRIO SAN JOSE PALIN, ESCUINTLA																
300																
331 31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00				
331 32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	570.85	570.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.85	0.00				
331 32-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,283.40	2,283.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,283.40	0.00				
014 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO MEDIO MONTE PALIN, ESCUINTLA																
300																
331 32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	697,333.44	697,333.44	0.00	697,333.44	525,061.49	525,061.49	0.00	0.00	172,271.95				
331 32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,333.36	174,333.36	0.00	174,333.36	174,333.36	174,333.36	0.00	0.00	0.00				
015 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE SECTORES 3 Y 4 COLONIA BALCONES I PALIN, ESCUINTLA																
300																
331 32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	169,023.20	169,023.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,023.20	0.00				
331 32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,255.80	42,255.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,255.80	0.00				
016 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO MONTECRISTO PALIN, ESCUINTLA																
300																
331 32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	527,500.00	527,500.00	0.00	527,500.00	316,610.00	316,610.00	0.00	0.00	210,890.00				
001 CONSERVACION CALLE S URBANAS Y RURALES ANO 2026 PALIN, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA																
100																
154 29-0101-0003		ABRILAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				
200																
223 29-0101-0002		PIPERIA, ARBOLIA Y ARBOLIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00				
265 29-0101-0002		ASISTIDO Y SINILARES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	70,300.00	0.00				
20 PROTECCIÓN SOCIAL																
01 PROGRAMAS SOCIALES																
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS																



SIAT: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Ejecución de Egresos del Ejercicio

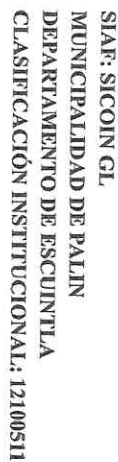
Página: 26 de 28
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:02:16
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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	
001 ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,550,000.00		2,550,000.00		0.00		0.00	
ANO 2026 PALIN, ESCUINTLA																							
000 SIN OBRA		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,550,000.00		2,550,000.00		0.00		0.00	
200		2,550,000.00		0.00		2,550,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,550,000.00		0.00		0.00	
211 21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS																		2,550,000.00		0.00		0.00	
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD																		1,914,281.69		0.00		0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA																		1,914,281.69		0.00		0.00	
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD																		1,914,281.69		0.00		0.00	
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO AÑO 2026 PALIN, ESCUINTLA																		1,914,281.69		0.00		0.00	
000 SIN OBRA		0.00		232,512.11		232,512.11		232,512.11		232,512.11		232,512.11		232,512.11		1,914,281.69		0.00		0.00		0.00	
000		996,000.00		0.00		996,000.00		0.00		139,307.00		139,307.00		139,307.00		0.00		856,693.00		0.00		0.00	
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO																							
027 22-0101-0001 CONTRIBUYENTES ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL																		63,000.00		0.00		0.00	
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL																		96,000.00		0.00		0.00	
042 22-0101-0001 SERVICIOS EXTENDIDOS A PERSONAL TEMPORAL																		18,000.00		0.00		0.00	
051 22-0101-0001 ANONCE PATRONAL AL IESS																		108,193.80		0.00		0.00	
055 22-0101-0001 APORTES PARA CLASES PASIVAS																		99,600.00		0.00		0.00	
071 22-0101-0001 AGENDARIO																		83,000.00		0.00		0.00	
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL FONDO 14																		83,000.00		0.00		0.00	
100		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		1,237.00		1,237.00		1,237.00		0.00		18,763.00		0.00		0.00	
115 21-0101-0001 EXTRACTACIÓN DE PASAJES Y DISTRIBUCIÓN DE DESPACHOS SOLIDOS																		300,000.00		0.00		0.00	
182 21-0101-0001 SERVICIOS MEDICOS-ANALITICOS																		64,100.00		0.00		0.00	
200		250,000.00		0.00		250,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		235,900.00		0.00		0.00	
266 21-0101-0001 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS																		64,100.00		0.00		0.00	
400		250,000.00		0.00		250,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		250,000.00		0.00		0.00	
413 22-0101-0001 REMUNERACIONES AL PERSONAL																		0.00		0.00		0.00	
415 22-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR DENTRO																		15,000.00		0.00		0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN		0.00		920,803.95		670,203.95		670,203.95		670,203.95		670,203.95		670,203.95		0.00		760,371.65		259,600.00		0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA		0.00		920,803.95		670,203.95		670,203.95		670,203.95		670,203.95		670,203.95		0.00		760,371.65		259,600.00		0.00	
001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN		0.00		920,803.95		670,203.95		670,203.95		670,203.95		670,203.95		670,203.95		0.00		760,371.65		259,600.00		0.00	
000 SIN ACTIVIDAD		0.00		640,630.00		390,030.00		390,030.00		390,030.00		390,030.00		390,030.00		0.00		259,600.00		0.00		0.00	



Usuario: TABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

a1: 28/02/2026

[illegible]



SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 28 de 28
Fecha: 10/03/2026
Hora: 08:02:16
R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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		Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar		
100													
122 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	60,150.00	60,150.00	60,150.00	0.00	289,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	194,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 22-0101-0001	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	73,025.00	73,025.00	73,025.00	0.00	326,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	33,390.00	33,390.00	33,390.00	0.00	216,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
211 22-0101-0001	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	0.00
214 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA INPAL 2026													
000 SIN OBRA													
400													
431 22-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN ESTEBAN 2026													
000 SIN OBRA													
400													
431 22-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CUOTA ORDINARIA ANAM 2026													
000 SIN OBRA													
400													
435 22-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	69,000,000.00	29,686,269.47	98,686,269.47	127,276.77	10,059,097.18	9,416,335.23	9,416,335.23	0.00	88,499,895.52	612,761.95	0.00	0.00	0.00