



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Página: 2 de 30
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:15:59
R00814981.rpt
Usuario: EGDUARTE

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
055 31-0151-0001	AVORTE PARA CLASIFICACIONES	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DEHES PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0002	DEHES PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGENDADO	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	IMPORTE ANUAL (GRUPO 14)	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
100											
121 31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0002	IMPRESION, ENCLAVACION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
156 31-0151-0001	ABARRIAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169 31-0151-0001	MANTENIMIENTO REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	800.00	800.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
171 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,422.00	0.00	0.00
187 31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	40,000.00	-12,578.00	27,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 31-0151-0009	OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,420.00	99,420.00	0.00	580.00	0.00	0.00
199 31-0151-0009	OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,420.00	99,420.00	0.00	580.00	0.00	0.00
200											
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,190.00	8,190.00	0.00	91,810.00	0.00	0.00
214 31-0151-0001	PRODIGOS A MORGES Y ALTAIR, MAADERA, CONCRETOS Y SARMASANDUCTAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	RENDOS DE VESTIR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249 31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARBONE IMPRESOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261 31-0151-0002	ELEFANTOS Y CONSUMISTOS QUIMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,984.10	23,984.10	0.00	1,015.90	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODIGOS PLASTICOS, NYLON, VINIL, PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SARMASANDUCTAS, DE PAPEL Y DE USU PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294 31-0151-0002	UTILIS REFORMATIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,083.00	1,083.00	0.00	8,917.00	0.00	0.00
297 31-0151-0009	MATERIAS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OTRAS MATERIAS Y SARMASANDUCTAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	37,603.16	37,603.16	0.00	2,396.84	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIAS Y SARMASANDUCTAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,538.00	18,538.00	0.00	1,462.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400											
413 31-0151-0001	INDICACIONES AL PERSONAL	35,000.00	-27,898.00	7,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,102.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Página: 3 de 30
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:15:59
R00814981.rpt
Usuario: EGDUARTE

Renglon	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		
415	31-0151-0001		10,000.00	-7,632.00	2,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368.00	1,679,471.64	0.00	0.00	
			003 SECRETARIA MUNICIPAL												
			000 SIN OBRA												
011	21-0101-0001		95,760.00	0.00	95,760.00	0.00	10,640.00	10,640.00	10,640.00	0.00	0.00	85,120.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002		31,920.00	0.00	31,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,920.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,133.80	18,133.80	18,133.80	0.00	0.00	203,866.20	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	20,383.80	20,383.80	20,383.80	0.00	0.00	201,616.20	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002		32,914.52	0.00	32,914.52	0.00	1,306.25	1,306.25	1,306.25	0.00	0.00	31,608.27	0.00	0.00	
042	31-0151-0002		679,249.6	0.00	679,249.6	0.00	5,645.99	5,645.99	5,645.99	0.00	0.00	62,278.97	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		571,680.00	0.00	571,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,680.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		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	0.00	
061	21-0101-0001		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
061	31-0151-0002		47,640.00	0.00	47,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,640.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		47,640.00	0.00	47,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,640.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		47,640.00	0.00	47,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,640.00	0.00	0.00	0.00	
			100												
156	31-0151-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001		120,000.00	132,000.00	252,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	
			200												
211	31-0151-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	23,850.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001		29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	28,825.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	481.00	481.00	481.00	0.00	0.00	4,519.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	3,770.00	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	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
			004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA												
			INTEGRADA MUNICIPAL												
			000 SIN OBRA												
			0.00	0.00	0.00	0.00	851,525.15	851,525.15	851,525.15	851,525.15	0.00	0.00	5,081,008.01	0.00	0.00



SIAP: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE CUENTA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 4 de 30
Fecha: 28/05/2026
Hora: 18:15:59
R00814981.rpt

Usuario: EGDUARTE

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO	
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Pagado	Saldo por Devenegar
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	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		CONTRATOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	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	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	319,530.00	0.00	319,530.00	0.00	93,335.20	93,335.20	93,335.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001		CONTRATOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	192,500.00	-129,500.00	62,500.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,781.25	7,781.25	7,781.25	0.00	0.00
051	21-0101-0001		VIAGROS AL EXTERNO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002		VIAGROS AL EXTERNO	61,210.04	0.00	61,210.04	0.00	12,671.33	12,671.33	12,671.33	0.00	0.00
055	31-0151-0002		VIAGROS AL EXTERNO	124,687.20	0.00	124,687.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	103,905.96	0.00	103,905.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		AGUINALDO	103,905.96	0.00	103,905.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA	120,872.00	0.00	120,872.00	0.00	8,446.54	8,446.54	8,446.54	0.00	0.00
113	22-0101-0001		TELÉFONO	99,408.00	0.00	99,408.00	0.00	18,716.00	18,716.00	18,716.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELÉFONO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN INFORMACIÓN	206,200.00	0.00	206,200.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLIETS	0.00	175,248.00	175,248.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLIETS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	14,825.00	14,825.00	14,825.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLIETS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002		FLIETS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001		ABORDAMIENTO DE OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001		MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OBRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OBRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002		MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	74,540.00	74,540.00	74,540.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,000.00	-155,000.00	45,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOLIN GL.
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUELA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
189	31-0151-0002	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	43,100.00	-43,100.00	43,100.00	64,900.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
192	22-0101-0001	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001	200,000.00	125,000.00	325,000.00	0.00	11,918.44	11,918.44	11,918.44	313,081.56	0.00	0.00	
200												
211	31-0151-0001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	176,250.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	57,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,317.00	9,317.00	9,317.00	5,683.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0009	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	55,775.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	18,630.00	18,630.00	18,630.00	56,370.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001	60,000.00	-35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001	60,000.00	-35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
267	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	
267	31-0151-0002	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001	50,000.00	76,525.00	126,525.00	0.00	463.75	463.75	463.75	126,061.25	0.00	0.00	
268	31-0151-0002	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	9,753.29	9,753.29	9,753.29	25,246.71	0.00	0.00	
284	31-0151-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	728.00	728.00	728.00	4,272.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002	0.00	72,079.00	72,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,079.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,878.00	11,878.00	11,878.00	88,122.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	204,145.00	204,145.00	204,145.00	295,855.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0009	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,007.00	25,007.00	25,007.00	74,993.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 11 de 30
 Fecha: 28/05/2026
 Hora: 10:15:59
 R00814981.rpt
 Usuario: EGDUARTE

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar
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
011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
100											
184	31-0151-0002	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	87,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA.											
012 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS											
000 SIN OBRA											
000											
022	21-0101-0001	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	30,066.90	30,066.90	30,066.90	257,933.10	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO											
022	31-0151-0002	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	138,750.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO											
027	21-0101-0001	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	19,250.00	0.00	0.00
COPROGRAMOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
042	31-0151-0002	180,000.00	-50,000.00	130,000.00	0.00	4,578.68	4,578.68	4,578.68	125,421.32	0.00	0.00
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL											
051	21-0101-0001	65,500.40	0.00	65,500.40	0.00	3,450.17	3,450.17	3,450.17	61,850.23	0.00	0.00
MOVILIDAD PERSONAL ALIENAS											
055	21-0101-0001	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
MOVILIDAD PARA CLASES PASIVAS											
071	21-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
AGUINALDO											
072	21-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
BORRIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 1)											
100											
156	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
ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO											
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
INDENIZACIONES AL PERSONAL											
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
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO											
013 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA											
000 SIN OBRA											
000											
022	21-0101-0001	23,436.00	-23,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO											
022	31-0151-0001	23,436.00	-23,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO											
027	21-0101-0001	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
051	31-0151-0002	5,001.24	-5,001.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00
MOVILIDAD PERSONAL ALIENAS											
055	31-0151-0001	4,687.20	-4,687.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
MOVILIDAD PARA CLASES PASIVAS											
071	21-0101-0001	3,906.00	-3,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUINALDO											
072	21-0101-0001	3,906.00	-3,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BORRIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 1)											
014 OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS											
000											
0.00											
26,753.71											
26,753.71											
26,753.71											
517,457.29											
0.00											
0.00											



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Página: Página 12 de 30
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:15:59
R00814981.rpt

Usuario: ECDUARTE

Kenglon	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		
				000 SIN OBRA				0.00	26,753.71	26,753.71	26,753.71			517,487.29	0.00	0.00
				000												
				PERSONAL POR CONTRATO	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	0.00	243,683.10	0.00	0.00
				PERSONAL POR CONTRATO	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	19,084.50	19,084.50	19,084.50	0.00	0.00	63,415.50	0.00	0.00
				CONTRATOS SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
				AVORTE PERSONAL LEAS	35,211.00	0.00	35,211.00	0.00	2,332.31	2,332.31	2,332.31	0.00	0.00	33,878.69	0.00	0.00
				AVORTE PARA CLASIAS PASIVAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
				AGUIALDO	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
				BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
				100												
				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
				OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
				200												
				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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												
				INDENIZACIONES 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
				VACACIONES PAGADAS 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
				015 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO				0.00	13,021.02	13,021.02	13,021.02	0.00	0.00	180,954.42	0.00	0.00
				000 SIN OBRA				0.00	13,021.02	13,021.02	13,021.02	0.00	0.00	180,954.42	0.00	0.00
				000												
				PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
				CONTRATOS SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
				PERSONAL POR CONTRATO	46,872.00	0.00	46,872.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	0.00	43,055.10	0.00	0.00
				CONTRATOS SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
				AVORTE PERSONAL LEAS	14,604.24	0.00	14,604.24	0.00	1,204.12	1,204.12	1,204.12	0.00	0.00	13,400.12	0.00	0.00
				AVORTE PARA CLASIAS PASIVAS	13,687.20	0.00	13,687.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,687.20	0.00	0.00
				AGUIALDO	11,406.00	0.00	11,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,406.00	0.00	0.00
				BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	11,406.00	0.00	11,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,406.00	0.00	0.00
				400												
				INDENIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO				0.00	337,886.87	337,886.87	337,886.87	0.00	0.00	4,688,274.45	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 15 de 30
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:15:59
R00814981.rpt
Usuario: EGDUARTE

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Renglon	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 Devenar	Saldo por Pagar	
332	31-0101-0004		0.00	5,573,600.00	5,573,600.00	0.00	5,573,600.00	0.00	0.00	0.00	5,573,600.00	0.00	
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											
332	31-1101-0002		0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											
332	32-0101-0003		0.00	1,109.60	1,109.60	0.00	1,109.60	0.00	0.00	0.00	1,109.60	0.00	
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											
332	32-0101-0014		0.00	402.40	402.40	0.00	402.40	0.00	0.00	0.00	402.40	0.00	
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											
		004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, JOSE DOMINGO GUZMAN, CABECERA MUNICIPAL, PALIN, ESCUINTLA											
		300											
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,257,407.41	2,257,407.41	0.00	2,257,407.41	0.00	0.00	0.00	2,257,407.41	0.00	
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,109.60	1,109.60	0.00	1,109.60	0.00	0.00	0.00	1,109.60	0.00	
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	402.40	402.40	0.00	402.40	0.00	0.00	0.00	402.40	0.00	
		000											
		OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	65,300.00	65,300.00	65,300.00	0.00	414,630.00	0.00	
		100											
		FILETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	9,700.00	0.00	
		SERVICIOS PERIÓDICOS AMBROSIC Y DIBUJOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
		OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
		200											
		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
		PAQUETES COMERCIALES, CARTILINAS, CAMBOS Y OTRAS	20,000.00	-19,688.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	
		PAQUETES PLASTICOS, NYLON, VINIL Y OTRAS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	4,500.00	0.00	
		UTILIDADES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	36,160.00	0.00	
		UTILIDADES NACIONALES Y CULTURALES	1,100,000.00	-37,248.00	1,062,752.00	0.00	3,498.00	3,498.00	3,498.00	0.00	1,059,254.00	0.00	
		UTILIDADES NACIONALES Y CULTURALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	
		002 APOYO A LA EDUCACION AREA URBANA AÑO 2026 PALIN, ESCUINTLA											
		000 SIN OBRA											
		PERSONAL POR CONTRATO	46,872.00	-35,421.00	11,451.00	0.00	4,473.02	4,473.02	4,473.02	0.00	562,174.38	0.00	
		COMPLEMENTOS ESPECIALES PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,250.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Página: Página 16 de 30
 Fecha: 28/05/2026
 Hora: 10:15:59
 R00814981.rpt Usuario: EGDUARTE

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir
029	21-0101-0001	536,800.00	0.00	536,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	5,001.20	-3,404.00	1,597.20	0.00	406.12	406.12	406.12	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	4,687.20	-3,950.00	737.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.08	0.00	0.00
071	21-0101-0001	3,906.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.20	0.00	0.00
072	21-0101-0001	3,906.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001	0.00	-4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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 PALÍN, ESCUINTLA											
000 SIN OBRA											
000											
022	22-0101-0001	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	69,890.12	69,890.12	69,890.12	782,109.88	0.00	0.00
027	22-0101-0001	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	49,550.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001	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	94,109.40	0.00	94,109.40	0.00	7,111.41	7,111.41	7,111.41	86,997.99	0.00	0.00
055	21-0101-0001	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
100											
131	22-0101-0001	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	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	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	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200											
211	22-0101-0001	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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	28,300.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300											



SIAR: SICOIN GL.
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12100511

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Página: 17 de 30
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:15:59
R00814981.rpt
Usuario: ECDUARTE

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
323 22-0101-0001	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	600,000.00	-50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
413 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
415 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
002 APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO ANO 2026 PALIN, ESCUINTLA										
000 SIN OBRA				0.00	131,983.14	131,983.14	131,983.14	1,931,847.82	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO	412,080.00	0.00	412,080.00	0.00	85,854.90	85,854.90	85,854.90	326,225.10	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO	824,160.00	-50,000.00	774,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,160.00	0.00	0.00
CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL LABORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,566.90	9,566.90	9,566.90	80,433.10	0.00	0.00
OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL LABORAL	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	75,200.00	0.00	0.00
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL LABORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	19,456.72	19,456.72	19,456.72	124,543.28	0.00	0.00
ADVERT PATRONALES	131,906.76	0.00	131,906.76	0.00	10,284.62	10,284.62	10,284.62	121,622.14	0.00	0.00
ADVERT PATRONALES PASIVAS	123,624.00	0.00	123,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,624.00	0.00	0.00
AGUINALDO	103,020.00	0.00	103,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,020.00	0.00	0.00
PREFICIENCIAS ANUAL (BONO 14)	103,020.00	0.00	103,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,020.00	0.00	0.00
100	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
PENSAS DE VESTIR	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
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
300	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO MILITAR Y RESERBANDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
INDENIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO				0.00	127,824.36	127,824.36	127,824.36	2,223,288.20	0.00	0.00
001 ORDENAMIENTO VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 19 de 30
 Fecha: 28/05/2026
 Hora: 10:15:59
 R00814981.rpt
 Usuario: EGDUARTE

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

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Pagado	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,816.90	9,816.90	9,816.90	0.00	110,183.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	AVORTE PARA CLASES PASIVAS	16,005.00	0.00	16,005.00	0.00	1,283.92	1,283.92	1,283.92	0.00	14,721.08	0.00	0.00
055	21-0101-0001	AVORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001	ACUMULADO	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
072	21-0101-0001	REINTEGRACION ANUAL (GRUPO 14)	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
100													
111	31-0151-0001	Energía Eléctrica	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	519,684.18	519,684.18	519,684.18	0.00	3,080,315.82	0.00	0.00
194	31-0151-0001	GASTOS FINANCIARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
200													
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SUPERFICIOS	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
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTAL Y BALSAMACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	74,900.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	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
18 AMBIENTE 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													
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,698.95	23,698.95	23,698.95	0.00	276,301.05	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,458.33	1,458.33	1,458.33	0.00	16,541.67	0.00	0.00
042	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001	AVORTE PARA CLASES PASIVAS	35,851.20	0.00	35,851.20	0.00	2,866.76	2,866.76	2,866.76	0.00	32,984.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001	AVORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001	ACUMULADO	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
072	21-0101-0001	REINTEGRACION 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
200													
286	21-0101-0001	HERBAMERICAS 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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido			Pagado	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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	CONTRATOS SERVICIOS 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	375,990.40	0.00	375,990.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,990.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	2,600,000.00	-65,000.00	2,535,000.00	0.00	204,953.23	204,953.23	204,953.23	0.00	2,330,046.77	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	924,099.60	0.00	924,099.60	0.00	108,956.20	108,956.20	108,956.20	0.00	815,053.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001	CONTRATOS SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	19,008.33	19,008.33	19,008.33	0.00	211,991.67	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTROS CONTRATACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
041	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,584.76	0.00	0.00
051	22-0101-0001	MONTE PATRONAL IGES	346,585.44	0.00	346,585.44	0.00	39,235.87	39,235.87	39,235.87	0.00	327,349.57	0.00	0.00
051	31-0151-0002	MONTE PATRONAL IGES	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
055	22-0101-0001	MONTE PATRONAL IGES	294,687.20	-25,000.00	269,687.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,687.20	0.00	0.00
055	31-0151-0002	MONTE PATRONAL IGES	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
071	21-0101-0001	ACUMULADO	328,906.00	0.00	328,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,906.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	REPERECCION ANUAL (ORDEN 14)	328,906.00	-35,000.00	303,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,906.00	0.00	0.00
100													
111	31-0151-0002	ENERGIA ELÉCTRICA	3,105,890.40	-49,000.00	2,636,890.40	0.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	0.00	2,580,690.40	0.00	0.00
142	31-0151-0002	PLETES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002	ABONAMIENTO DE TERREMOTOS Y LOCALS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002	ABONAMIENTO DE TERREMOTOS Y TERREMOS	1,066,000.00	30,000.00	1,096,000.00	0.00	102,250.00	102,250.00	102,250.00	0.00	993,750.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	398,000.00	398,000.00	398,000.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,283.42	19,283.42	19,283.42	0.00	80,716.58	0.00	0.00
200													
214	22-0101-0001	PROYECTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CRIOLLO Y SUBSISTENCIAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,019.00	15,019.00	15,019.00	0.00	59,981.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIERNA, ARQUITECTURA	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
224	21-0101-0001	PÓNEZ, CAL Y PISO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	46,900.00	0.00	0.00
225	21-0101-0001	MATERIALES NO METALICOS	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
229	21-0101-0001	OTROS MATERIALES	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
231	21-0101-0001	TIJANOR TIJAS	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
233	22-0101-0001	PRISIONS DE VESTIR	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
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	10,000.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001	ARTICULOS DE CHERO	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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Página: 26 de 30
 Fecha: 28/05/2026
 Hora: 10:15:59
 R00814981.rpt
 Usuario: EGDUARTE

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	
013 MEJORAMIENTO CALLE 3A CALLE ENTRE CA-9 SUR Y 4 AVENIDA ZONA 4, BARRIO SAN JOSE PALIN, ESCUINTLA																		
										0.00	5,002,854.25	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	3,752,854.25	0.00	
							300											
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	3,750,000.00	0.00
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	570.85	570.85	0.00	570.85	0.00	0.00	0.00	0.00	570.85	0.00
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,283.40	2,283.40	0.00	2,283.40	0.00	0.00	0.00	2,283.40	0.00	
							014 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO MEDIO MONTE PALIN, ESCUINTLA			0.00	0.00	0.00	172,271.95	172,271.95	0.00	871,666.80	-172,271.95	0.00
							300											
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	697,333.44	697,333.44	0.00	697,333.44	172,271.95	172,271.95	0.00	697,333.44	-172,271.95	0.00
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	174,333.36	174,333.36	0.00	174,333.36	0.00	0.00	0.00	174,333.36	0.00	
							015 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE SECTORES 3 Y 4 COLONIA BALCONES I PALIN, ESCUINTLA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,279.00	0.00	0.00
							300											
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	169,023.20	169,023.20	0.00	169,023.20	0.00	0.00	0.00	169,023.20	0.00	
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	42,255.80	42,255.80	0.00	42,255.80	0.00	0.00	0.00	42,255.80	0.00	
							016 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO MONTECRISTO PALIN, ESCUINTLA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,200.00	0.00	0.00
							300											
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	527,200.00	527,200.00	0.00	527,200.00	0.00	0.00	0.00	527,200.00	0.00	
							017 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO POR CA-9 SUR, COLONIA SAN BENITO PALIN, ESCUINTLA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
							300											
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
							018 MEJORAMIENTO CALLE 3A AVENIDA ENTRE 1A Y 8A CALLE COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
							300											
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	
							019 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN PEDRO EL CERRO PALIN, ESCUINTLA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
							300											
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	



SIAR: SICOIN GE
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12100511

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Página: 28 de 30
Fecha: 28/05/2026
Hora: 10:15:59
R00814981.rpt
Usuario: EGDUARTE

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	96,000.00	-65,000.00	31,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	108,193.80	0.00	108,193.80	0.00	7,411.13	7,411.13	7,411.13	0.00	100,782.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
115	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001	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
182	31-0151-0002	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001	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	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
415	22-0101-0001	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACION												
00 SIN SUBPROGRAMA												
001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACION												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA DEPORTIVA DE BASQUETBOL, BOMBEROS VOLUNTARIOS, CABECERA MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA												
300												
331	32-0101-0004	0.00	78,753.43	78,753.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,753.43	0.00	0.00
331	32-0101-0014	0.00	129,926.00	129,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,926.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017	0.00	350,785.44	350,785.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,785.44	0.00	0.00
331	32-0151-0002	0.00	11,643.98	11,643.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,643.98	0.00	0.00
331	32-0151-0007	0.00	78,521.15	78,521.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,521.15	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION ANO 2026 PALIN, ESCUINTLA												
000 SIN OBRA												
000		0.00	164,467.25	164,467.25	0.00	164,467.25	164,467.25	164,467.25	0.00	651,078.35	0.00	0.00



STAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTELA
CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12100511

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Pagina: Página 29 de 30
 Fecha: 28/05/2026
 Hora: 10:15:59
 R00814981.rpt
 Usuario: EGDUARTE

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	
022	22-0101	-0001				PERSONAL POR CONTRATO	294,360.00	-25,000.00	269,360.00	0.00	20,267.60	20,267.60	20,267.60	0.00	249,092.40	0.00	0.00	
027	22-0101	-0001				COMPLEMENTOS E INDEMNIDADES AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101	-0001				OTRAS BENEFICIACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	43,572.18	0.00	0.00	
043	22-0101	-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	5,774.21	5,774.21	5,774.21	0.00	36,225.79	0.00	0.00	
051	22-0101	-0001				AMORTE PATRONAL A LERSS	35,889.60	0.00	35,889.60	0.00	2,619.62	2,619.62	2,619.62	0.00	33,269.98	0.00	0.00	
055	22-0101	-0001				AMORTE PARA CLASES PASIVAS	29,436.00	0.00	29,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,436.00	0.00	0.00	
071	22-0101	-0001				AGROPALIO	24,530.00	0.00	24,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,530.00	0.00	0.00	
072	22-0101	-0001				INCORPORACION ANUAL (MONO) 19	24,530.00	0.00	24,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,530.00	0.00	0.00	
211	22-0101	-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,220.00	29,220.00	29,220.00	0.00	20,780.00	0.00	0.00	
233	22-0101	-0001				PENSAS DE TESOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
246	22-0101	-0001				PRODUCTOS DE PASTICOL, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,045.00	18,045.00	18,045.00	0.00	6,955.00	0.00	0.00	
294	22-0101	-0001				DIETES PRIORITARIOS Y RECREATIVOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	84,063.00	84,063.00	84,063.00	0.00	165,937.00	0.00	0.00	
299	22-0101	-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	
33 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL																		
00 SIN SUBPROGRAMA																		
001 PROMOCIÓN CULTURAL																		
001 DIFUSION A LA CULTURA Y COSTUMBRES AÑO 2026																		
PALIN, ESCUINTELA																		
000 SIN OBRA																		
100																		
122	22-0101	-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	
141	22-0101	-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	94,300.00	94,300.00	94,300.00	0.00	255,700.00	0.00	0.00	
142	22-0101	-0001				LETRES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	182,125.00	182,125.00	182,125.00	0.00	17,875.00	0.00	0.00	
156	22-0101	-0001				ABARRIAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	129,345.00	129,345.00	129,345.00	0.00	270,655.00	0.00	0.00	
187	22-0101	-0001				SERVICIOS PARA ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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	
199	22-0101	-0001				OTROS SERVICIOS	250,000.00	45,000.00	295,000.00	0.00	111,850.00	111,850.00	111,850.00	0.00	183,150.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101	-0001				ALDIESTROS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,351.00	43,351.00	43,351.00	0.00	156,649.00	0.00	0.00	
214	22-0101	-0001				PRODUCTOS AGRICOLAS/PAJAS, MADERA, COMBUSTIBLES 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	
268	22-0101	-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
281	21-0101	-0001				PRODUCTOS SERVICIOS	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	
283	22-0101	-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101	-0001				MATERIALES PRODUCTOS Y ACSES. PARA EL PERSONAL TEMPORAL	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	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 30 de 30
 Fecha: 28/05/2026
 Hora: 10:15:59
 R00814981.rpt
 Usuario: EGDUARTE

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

Renglon	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
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	12,250.00	12,750.00	12,250.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
		99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		81,000.00	0.00	0.00
		00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		81,000.00	0.00	0.00
		000 SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		81,000.00	0.00	0.00
		001 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA INRPAL 2026				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
		000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
		400				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
		411 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
		TRANSEFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
		002 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN ESTEBAN 2026				0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
		000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
		400				0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
		411 22-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
		TRANSEFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
		003 CUOTA ORDINARIA ANAM 2026				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
		000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
		400				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
		415 22-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
		TRANSEFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
		TOTAL:	69,000,000.00	45,186,269.47	114,186,269.47	-127,276.77	29,682,555.76	13,525,184.05	13,525,184.05	0.00	84,376,436.94	16,157,371.71	0.00