



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Parar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>												
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>												
<b>000 SIN PROYECTO</b>												
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	46,872.00	0.00	46,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,872.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	CONTRATOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APOYOS PERSONAL ALIENOS	5,001.24	0.00	5,001.24	0.00	378.84	378.84	0.00	4,622.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APOYOS PARA CLASES PASIVAS	4,687.20	0.00	4,687.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,687.20	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DEBITAS FINANCIERAS REPRESENTATIVAS	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DEBITAS FINANCIERAS REPRESENTATIVAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00	703,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002	DEBITAS FINANCIERAS REPRESENTATIVAS	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	ADICIONALES	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	BOLETEROS (SAL. DORSO 14)	3,906.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00
<b>100</b>												
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	UTILIDADES PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	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	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	CONTRATOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	CONTRATOS ESPECÍFICOS AL 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
029	31-0151-0001	OTRAS REDENCIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APOYOS PERSONAL ALIENOS	27,784.68	0.00	27,784.68	0.00	480.15	480.15	0.00	27,304.53	0.00	0.00
				0.00	163,991.79	163,991.79	163,991.79	163,991.79	1,547,292.89	0.00	0.00	0.00



Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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 Devenegar	Saldo por Pagar	
055	31-0151-0001	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	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	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>												
121	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,088.00	10,088.00	0.00	4,912.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
142	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	
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	
169	31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	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	20,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0002	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	27,422.00	27,422.00	0.00	12,578.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0009	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>												
211	31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,709.14	18,709.14	0.00	81,290.86	0.00	0.00	
214	31-0151-0001	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	50,000.00	0.00	50,000.00	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	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	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	46,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,367.50	27,367.50	0.00	22,632.50	0.00	0.00	
292	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,073.00	8,073.00	0.00	1,927.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0009	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>												
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	
<b>400</b>												
413	31-0151-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	



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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 3 de 28  
Fecha: 10/03/2026  
Hora: 08:01:55  
R00814981.rpt  
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Parar	
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	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b> <b>000 SIN OBRA</b> <b>000</b>												
011	21-0101-0001	95,760.00	0.00	95,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,760.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE												
011	31-0151-0002	31,920.00	0.00	31,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,920.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE												
015	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE												
022	21-0101-0001	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO												
022	31-0151-0001	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO												
027	21-0101-0001	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL												
029	31-0151-0002	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE MANEJO DE PERSONAL												
042	31-0151-0002	32,914.52	0.00	32,914.52	0.00	3,956.25	3,956.25	5,611.55	62,313.41	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL												
051	31-0151-0001	67,924.96	0.00	67,924.96	0.00	5,611.55	5,611.55	0.00	57,168.00	0.00	0.00	0.00
ABORTE EXTRAORDINARIO												
055	31-0151-0001	57,168.00	0.00	57,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,168.00	0.00	0.00	0.00
ABORTE EXTRAORDINARIO												
061	21-0101-0001	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
DEBITAS												
061	31-0151-0002	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
AGRAVADO												
071	21-0101-0001	47,640.00	0.00	47,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,640.00	0.00	0.00	0.00
AGRAVADO												
072	21-0101-0001	47,640.00	0.00	47,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,640.00	0.00	0.00	0.00
MUNIFICACION ANUAL (MUNO 19)												
<b>100</b>												
MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO												
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	0.00
SERVICIOS AUXILIARES												
183	31-0151-0001	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS												
199	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	0.00
OTROS SERVICIOS												
<b>200</b>												
ALIMENTOS PARA PERSONAS												
211	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	0.00
COMIDAS Y BEBIDAS												
262	31-0151-0001	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	28,120.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS												
294	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION												
297	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,068.00	4,068.00	4,068.00	932.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION												
299	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION												
<b>400</b>												
RENTAS Y SERVICIOS AL PERSONAL												
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	0.00
RENTAS Y SERVICIOS 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	0.00
RENTAS Y SERVICIOS AL PERSONAL												
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>												
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
		0.00	0.00	0.00	0.00	970,325.87	970,325.87	970,325.87	4,928,455.29	0.00	0.00	0.00



**SAAR: SICCOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE PALIN**  
**DEPARTAMENTO DE ESCUELTIA**  
**CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511**

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Página: **Página 4 de 28**  
 Fecha: **10/03/2026**  
 Hora: **08:01:55**  
 R00814981.rpt  
 Usuario: **FABOLAÑOS**

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Parar	
<b>000</b>												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	320,000.00	0.00	320,000.00	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	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	447,342.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	319,530.00	0.00	319,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,530.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002	SERVICIOS DE TRANSPORTADORES DE PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002	SERVICIOS DE TRANSPORTADORES DE PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	AVORTE MATERIAL AL RES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	AVORTE MATERIAL AL RES	61,210.04	0.00	61,210.04	0.00	0.00	0.00	0.00	61,210.04	0.00	0.00
055	31-0151-0002	AVORTE PARA CLASES PASIVAS	124,687.20	0.00	124,687.20	0.00	0.00	0.00	0.00	124,687.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001	ADMINISTRATIVO	103,905.96	0.00	103,905.96	0.00	0.00	0.00	0.00	103,905.96	0.00	0.00
072	21-0101-0001	INSERCIÓN ANUAL (GRUPO 1-9)	103,905.96	0.00	103,905.96	0.00	0.00	0.00	0.00	103,905.96	0.00	0.00
<b>100</b>												
111	31-0151-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	120,872.00	0.00	120,872.00	0.00	10,022.22	10,022.22	10,022.22	110,849.78	0.00	0.00
113	22-0101-0001	TELEFONIA	99,408.00	0.00	99,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,408.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001	PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	205,200.00	0.00	205,200.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	195,200.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	INFERNO, ENCLAVAMIENTO Y REINTEGRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	64,400.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSFERENCIA DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	28,700.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	17,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001	ADMINISTRACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	182,116.60	182,116.60	182,116.60	67,883.40	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	44,050.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CONTRATACION	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS PARA CLASES PASIVAS Y RINOVATIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	165,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y ANZANAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DE RECIBOS Y TASAS	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	OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	160,618.76	160,618.76	160,618.76	39,381.24	0.00	0.00
<b>200</b>												
211	31-0151-0001	ADMINISTRACIÓN PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	122,974.00	122,974.00	122,974.00	77,026.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002	ADMINISTRACIÓN PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,904.00	56,904.00	56,904.00	43,096.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>														
051	31-0151-0001	AVORTE EMPRESAS ALIENS	0,00	11.282,88	0,00	378,85	378,85	378,85	0,00	0,00	16.904,03	0,00	0,00	
055	31-0151-0001	AVORTE PARA CLASIS PASIVAS	0,00	9.374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.374,40	0,00	0,00	
071	21-0101-0001	AGRICULTO	0,00	7.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,00	0,00	0,00	
072	21-0101-0001	INDUSTRIACION ANUAL (GRUPO 14)	0,00	7.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,00	0,00	0,00	
<b>007 OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS</b>														
<b>000 SIN OBRA</b>														
<b>000</b>														
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00	0,00	0,00	
027	21-0101-0001	CONTRATOS ESPECIales AL PERSONAL TEMPORAL	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
029	31-0151-0002	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
031	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	
042	31-0151-0001	AVORTE EMPRESAS ALIENS	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
051	31-0151-0001	AVORTE EMPRESAS ALIENS	0,00	24.327,60	0,00	1.504,53	1.504,53	1.504,53	0,00	0,00	22.823,07	0,00	0,00	
055	31-0151-0001	AVORTE PARA CLASIS PASIVAS	0,00	17.672,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.672,40	0,00	0,00	
055	31-0151-0002	AVORTE PARA CLASIS PASIVAS	0,00	3.927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,60	0,00	0,00	
071	21-0101-0001	AGRICULTO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
072	21-0101-0001	INDUSTRIACION ANUAL (GRUPO 14)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
<b>100</b>														
122	31-0151-0001	IMBORN, ENCLAVAMIENTO Y REPRODUCCION TRANSRODE DE PERSONAS	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
141	31-0151-0001	OTROS SEVCIOS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
199	31-0151-0001	OTROS SEVCIOS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
<b>200</b>														
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
231	31-0151-0001	IMP. APORTE Y TILAS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
232	31-0151-0001	ACCUMBOS TEXTILES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
239	31-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
263	31-0151-0001	APORNOS Y FERTILIZANTES	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
264	31-0151-0001	INSPECTIOAN, HONDIANES Y SIMILARES	0,00	25.000,00	0,00	165,50	165,50	165,50	0,00	0,00	24.834,50	0,00	0,00	
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
<b>300</b>														
322	21-0101-0001	MERBLADO Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 8 de 28  
Fecha: 10/03/2026  
Hora: 08:01:55  
R00814981.rpt  
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
338	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
		<b>400</b>										
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
		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL										
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
		VENCIMIENTOS PAGADOS POR RETIRO										
		<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										
		<b>000 SIN OBRA</b>										
		<b>000</b>										
011	21-0101-0001	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
		PERSONAL PERMANENTE										
011	31-0151-0002	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
		PERSONAL PERMANENTE										
015	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
		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE										
022	21-0101-0001	238,494.08	0.00	238,494.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,494.08	0.00	0.00
		PERSONAL POR CONTRATO										
022	31-0151-0001	146,505.92	0.00	146,505.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,505.92	0.00	0.00
		PERSONAL POR CONTRATO										
022	31-0151-0002	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL										
027	21-0101-0001	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
		OTRAS BENEFICIACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL										
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
		OTRAS BENEFICIACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL										
042	31-0151-0002	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,593.75	1,593.75	1,593.75	1,593.75	28,406.25	0.00	0.00
		SERVICIOS ESTADISTICOS DE PERSONAL TEMPORAL										
051	21-0101-0001	76,183.80	0.00	76,183.80	0.00	5,986.00	5,986.00	5,986.00	5,986.00	70,197.80	0.00	0.00
		APORTE PATRONAL AL IESS										
055	21-0101-0001	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00
		APORTE PARA CLASIAS PASIVAS										
071	22-0101-0001	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
		AGRONALDO										
072	22-0101-0001	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
		BENEFICIOS ANUAL GRUPO 14										
		<b>100</b>										
181	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
		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y FALCIBILIDAD										
183	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
		SERVICIOS TÉCNICOS										
188	31-0151-0002	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	0.00
		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIONES DE OBRAS										
189	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
		OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS										
199	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
		OTROS SERVICIOS										
		<b>200</b>										
211	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
		ALUMINOS PARA PERSONAS										
299	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
		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
		<b>300</b>										
322	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
		MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE OFICINA										
325	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		EQUIPO DE TRANSPORTE										
338	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
		EQUIPO DE COMPUTO										
339	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
		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS										





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pasar	
029	31-0151-0002	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
		GRUPO REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL										
041	31-0151-0002	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	16,725.00	0.00	
		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE										
051	31-0151-0002	15,876.96	0.00	15,876.96	0.00	1,573.83	1,573.83	1,573.83	0.00	14,303.13	0.00	
		ARRETE PARA CLASES PASIVAS										
055	31-0151-0002	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,960.00	0.00	
		ARRETE PARA CLASES PASIVAS										
071	21-0101-0001	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	
		AGRICULTO										
072	21-0101-0001	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	
		INDICACION ANUAL (GRUPO 14)										
		<b>100</b>		<b>25,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	
199	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	
		OTROS SERVICIOS										
		<b>200</b>		<b>25,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	
211	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	
		ALIMENTOS PARA PERSONAS										
233	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	
		PENSIONES DE VEJEZ										
267	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	
		TINETS, RENTAS Y COLABORATIVOS										
		<b>400</b>		<b>10,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	
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	
		INDICACIONES AL PERSONAL										
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	
		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO										
		<b>011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										
		<b>000 SIN OBRA</b>										
		<b>100</b>		<b>96,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	
184	31-0151-0002	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	
		SERVICIOS DE CONSULTORIA, INGENIEROS, CONTADORES Y DEMAS PROFESIONALES										
		<b>012 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS</b>										
		<b>000 SIN OBRA</b>										
		<b>000</b>		<b>288,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,000.00</b>	<b>0.00</b>	
022	21-0101-0001	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	
		PERSONAL POR CONTRATO										
022	31-0151-0002	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	
		PERSONAL POR CONTRATO										
027	21-0101-0001	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	
		CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL										
042	31-0151-0002	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	
		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL										
051	21-0101-0001	65,300.40	0.00	65,300.40	0.00	8,747.11	8,747.11	8,747.11	0.00	61,560.50	0.00	
		ARRETE PARA CLASES PASIVAS										
055	21-0101-0001	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	
		ARRETE PARA CLASES PASIVAS										
071	21-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	
		AGRICULTO										
072	21-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	
		INDICACION ANUAL (GRUPO 14)										
		<b>100</b>		<b>25,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	
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	
		ABONOS DE OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPO										
		<b>400</b>		<b>10,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	
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	
		INDICACIONES AL PERSONAL										
		<b>846,013.39</b>		<b>846,013.39</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>846,013.39</b>	<b>0.00</b>	



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGANDAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	23,436.00	0.00	23,436.00	0.00	0.00	0.00	23,436.00	0.00	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	23,436.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	AFORTE PATRONAL AL IESS	5,001.24	0.00	5,001.24	0.00	0.00	0.00	5,001.24	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	AFORTE PARA CLASIAS PASIVAS	4,687.20	0.00	4,687.20	0.00	0.00	0.00	4,687.20	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	ADMNISTRADO	3,906.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	RENTIFICACION ANUAL (ORDEN 14)	3,906.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	AFORTE PATRONAL AL IESS	35,211.00	0.00	35,211.00	0.00	0.00	0.00	32,647.45	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002	AFORTE PARA CLASIAS PASIVAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	ADMNISTRADO	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	RENTIFICACION ANUAL (ORDEN 14)	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>												
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>												
263	31-0151-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001	INSPECTIVAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>												
413	31-0151-0001	INDIVIDUALIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	212,737.72	0.00	0.00	0.00
			1,237.72	0.00	1,237.72	0.00	0.00	0.00	212,737.72	0.00	0.00	0.00
			1,237.72	0.00	1,237.72	0.00	0.00	0.00	212,737.72	0.00	0.00	0.00
			67,372.44	0.00	67,372.44	0.00	0.00	0.00	67,372.44	0.00	0.00	0.00
			67,372.44	0.00	67,372.44	0.00	0.00	0.00	67,372.44	0.00	0.00	0.00
			541,647.45	0.00	541,647.45	0.00	0.00	0.00	541,647.45	0.00	0.00	0.00
			541,647.45	0.00	541,647.45	0.00	0.00	0.00	541,647.45	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Usuario: FABOLAÑOS

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 Devenzar	Saldo por Parar	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
		COMPUESTOS EFECTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	46,872.00	0.00	46,872.00	0.00	0.00	0.00	46,872.00	0.00	0.00	0.00
		COMPUESTOS EFECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	MOVILIDAD INTERNA AL BOSS	14,601.24	0.00	14,601.24	0.00	1,237.72	1,237.72	13,366.52	0.00	0.00	0.00
		MOVILIDAD INTERNA AL BOSS	13,687.20	0.00	13,687.20	0.00	0.00	0.00	13,687.20	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002	ACREDITADO	11,406.00	0.00	11,406.00	0.00	0.00	0.00	11,406.00	0.00	0.00	0.00
		ACREDITADO	11,406.00	0.00	11,406.00	0.00	0.00	0.00	11,406.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BRONCEACIÓN ANUAL (GRUPO 19)	11,406.00	0.00	11,406.00	0.00	0.00	0.00	11,406.00	0.00	0.00	0.00
		BRONCEACIÓN ANUAL (GRUPO 19)	11,406.00	0.00	11,406.00	0.00	0.00	0.00	11,406.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGO POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
		VACACIONES PAGO POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>												
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE</b>												
<b>DOMICILIAR</b>												
<b>001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE</b>												
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO AÑO 2026 A TRAVES DE OMAS DE PALIN, ESCUENTLA</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	374,976.00	0.00	374,976.00	0.00	0.00	0.00	374,976.00	0.00	0.00	0.00
		COMPUESTOS EFECTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	927,391.52	0.00	927,391.52	0.00	2,248.71	2,248.71	925,142.81	0.00	0.00	0.00
		PERSONAL POR CONTRATO	1,052,608.48	0.00	1,052,608.48	0.00	0.00	0.00	1,052,608.48	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPUESTOS EFECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	158.33	158.33	125,841.67	0.00	0.00	0.00
		COMPUESTOS EFECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,744.00	0.00	93,744.00	0.00	0.00	0.00	93,744.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,220.52	1,220.52	28,779.48	0.00	0.00	0.00
		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,754.96	12,754.96	167,245.04	0.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	289,047.72	0.00	289,047.72	0.00	17,600.76	17,600.76	271,446.96	0.00	0.00	0.00
		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	249,897.60	0.00	249,897.60	0.00	0.00	0.00	249,897.60	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	MOVILIDAD INTERNA AL BOSS	196,248.00	0.00	196,248.00	0.00	3,491.42	3,491.42	192,756.58	0.00	0.00	0.00
		MOVILIDAD INTERNA AL BOSS	196,248.00	0.00	196,248.00	0.00	1,400.51	1,400.51	194,847.49	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BRONCEACIÓN ANUAL (GRUPO 19)	196,248.00	0.00	196,248.00	0.00	0.00	0.00	196,248.00	0.00	0.00	0.00
		BRONCEACIÓN ANUAL (GRUPO 19)	196,248.00	0.00	196,248.00	0.00	0.00	0.00	196,248.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>												







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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 15 de 28  
Fecha: 10/03/2026  
Hora: 08:01:55  
R00814981.rpt  
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
211	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
242	22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	312.00	312.00	312.00	0.00	19,688.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	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	0.00
291	22-0101-0001	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	0.00
293	22-0101-0001	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	757,023.50	757,023.50	757,023.50	0.00	342,976.50	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0003	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO A LA EDUCACION AREA URBANA AÑO 2026</b>													
<b>PALIN, ESCUINTLA</b>													
<b>000 SIN OBRA</b>													
<b>000</b>													
022	21-0101-0001	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	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	0.00
029	21-0101-0001	536,800.00	0.00	536,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,800.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	5,001.20	0.00	5,001.20	0.00	378.84	378.84	378.84	0.00	4,622.36	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	4,687.20	0.00	4,687.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,687.20	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	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	0.00
072	21-0101-0001	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	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>													
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>													
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO</b>													
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO AÑO 2026 PALIN, ESCUINTLA</b>													
<b>000 SIN OBRA</b>													
<b>000</b>													
022	22-0101-0001	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001	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	0.00
051	21-0101-0001	94,100.40	0.00	94,100.40	0.00	6,733.67	6,733.67	6,733.67	0.00	87,375.73	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,200.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>													
					0.00	84,833.67	84,833.67	84,833.67	0.00	2,913,475.73	0.00	0.00	0.00







### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Parar		
415	31-0151-0002	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO													
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO					0.00	103,269.05	103,269.05	103,269.05	0.00	0.00	4,030,335.95	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2026 PALIN, ESCUINTLA					0.00	103,269.05	103,269.05	103,269.05	0.00	0.00	4,030,335.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	103,269.05	103,269.05	103,269.05	0.00	0.00	4,030,335.95	0.00	0.00
000 PERSONAL POR CONTRATO		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	16,005.50	0.00	16,005.50	0.00	1,019.05	1,019.05	1,019.05	0.00	0.00	14,986.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	0.00	10,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100 ENERGIA ELECTRICA		3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001	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
199	21-0101-0001	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
200 PRODUCTOS SIMILARES		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
281	21-0101-0001	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
283	21-0101-0001	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
297	21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES													
01 COBERTURA FORESTAL													
001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS					0.00	5,117.38	5,117.38	5,117.38	0.00	0.00	474,733.82	0.00	0.00
001 APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO A TRAVES DE UGAM 2026 PALIN, ESCUINTLA					0.00	5,117.38	5,117.38	5,117.38	0.00	0.00	474,733.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	5,117.38	5,117.38	5,117.38	0.00	0.00	474,733.82	0.00	0.00
022	21-0101-0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

at: 31/01/2026

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	
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS FUNERARIOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS AÑO 2026 PALIN, ESCUINTLA</b>													274,800.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>													274,800.00	0.00	0.00
<b>400</b>													124,800.00	0.00	0.00
411	21-0101-0001		AYUDA PARA FERIALES	150,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
411	22-0101-0001		AYUDA PARA FERIALES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO AÑO 2026 PALIN, ESCUINTLA</b>													12,807,194.89	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>													12,807,194.89	0.00	0.00
<b>000</b>													46,872.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	46,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,872.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	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	375,990.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,990.40	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO	924,009.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,009.60	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	46,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,872.00	0.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0002		SERVICIOS TEMPORARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0002		SERVICIOS TEMPORARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		AYORTE EMBONAL AL BISS	366,585.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,585.44	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002		AYORTE EMBONAL AL BISS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		AYORTE PARA CLASIS PASIVAS	294,687.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,687.20	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002		AYORTE PARA CLASIS PASIVAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGRIAMADO	328,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,906.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BRONIFICACION ANIMAL (OJONO 19)	328,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,906.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>													3,105,890.40	0.00	0.00
111	31-0151-0002		ENERGIA ELECTRICA	3,105,890.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,105,890.40	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002		FLETES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0002		ABRI DOBAMEN TO DE TIERRAS Y TERRENOS	1,068,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,000.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001		MANEJO DE SERVICIOS DE BURESA NACIONAL EN TIPO COMON	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>													75,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		TRIBUTOS Y SERVICIOS DE BURESA NACIONAL	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001		FERIA, ARELA Y ABRERA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	









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

Pagina: Página 24 de 28  
 Fecha: 10/03/2026  
 Hora: 08:01:55  
 R00814981.rpt  
 Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO						EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	31-3101-0002		CONSTRUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
331	32-0101-0014		CONSTRUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	476,24	476,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,24	0,00	0,00
331	32-0101-0018		CONSTRUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	1.404,96	1.404,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,96	0,00	0,00
	<b>009</b>		<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO COMUNIDAD AGUA BLANCA PALIN, ESCUINTLA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.005.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>300</b>		<b>CONSTRUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,000,00</b>	<b>5.000,000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
331	31-3101-0002		CONSTRUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
331	32-0101-0014		CONSTRUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00
331	32-0101-0018		CONSTRUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	2.308,00	2.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00	0,00	0,00
	<b>010</b>		<b>MEJORAMIENTO CALLE 2A Y 3A AVENIDAS COLONIA LA AVENIDA ZONA 2 BARRIO SAN LUCAS CABECERA MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>300</b>		<b>CONSTRUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>	<b>0,00</b>	<b>120.355,20</b>	<b>120.355,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.355,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
331	32-0101-0014		CONSTRUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	120,355,20	120,355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,355,20	0,00	0,00
331	32-0101-0015		CONSTRUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	481,420,80	481,420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,420,80	0,00	0,00
	<b>011</b>		<b>MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL TANQUE ALDEA LA PERIQUERA PALIN, ESCUINTLA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.276,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>300</b>		<b>CONSTRUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,000,00</b>	<b>1.100,000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
331	32-0101-0003		CONSTRUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	1,173,51	1,173,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,173,51	0,00	0,00
331	32-0101-0006		CONSTRUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	15,950,05	15,950,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,950,05	0,00	0,00
331	32-0101-0014		CONSTRUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	27,581,45	27,581,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,581,45	0,00	0,00
331	32-0101-0015		CONSTRUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	67,423,02	67,423,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,423,02	0,00	0,00
331	32-0101-0018		CONSTRUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	771,15	771,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,15	0,00	0,00
331	32-0151-0001		CONSTRUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	4.532,63	4.532,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,63	0,00	0,00
331	32-0151-0002		CONSTRUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	6.802,29	6.802,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.802,29	0,00	0,00
331	32-0151-0003		CONSTRUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	3.042,67	3.042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,67	0,00	0,00
	<b>012</b>		<b>MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL FRENTE A ESCUELA, ALDEA SAN PEDRO EL CERRO PALIN, ESCUINTLA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.829,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>300</b>		<b>CONSTRUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>	<b>0,00</b>	<b>71,863,69</b>	<b>71,863,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,863,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
331	32-0101-0003		CONSTRUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	1,187,44	1,187,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,187,44	0,00	0,00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pasar			
331	32-0101-0017	0.00	16,778.48	16,778.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,778.48	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
<b>013 MEJORAMIENTO CALLE 3A CALLE ENTRE CA-9 SUR Y 4 AVENIDA ZONA 4, BARRIO SAN JOSE PALIN, ESCUINTLA</b>														
<b>300</b>														
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
331	32-0101-0001	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
331	32-0101-0014	0.00	570.85	570.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.85	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
331	32-0101-0001	0.00	2,283.40	2,283.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,283.40	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
<b>014 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO MEDIO MONTE PALIN, ESCUINTLA</b>														
<b>300</b>														
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
331	32-0101-0014	0.00	697,333.44	697,333.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,333.44	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
331	32-0101-0015	0.00	174,333.36	174,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,333.36	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
<b>015 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE SECTORES 3 Y 4 COLONIA BALCONES I PALIN, ESCUINTLA</b>														
<b>300</b>														
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
331	32-0101-0015	0.00	169,023.20	169,023.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,023.20	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
331	32-0101-0017	0.00	42,255.80	42,255.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,255.80	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
<b>016 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO MONTECRISTO PALIN, ESCUINTLA</b>														
<b>300</b>														
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
331	32-0101-0015	0.00	527,500.00	527,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,500.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
<b>001 CONSERVACION CALLE S URBANAS Y RURALES ANO 2026 PALIN, ESCUINTLA</b>														
<b>000 SIN OBRA</b>														
<b>100</b>														
ABRILADO DE MANGENABAY Y EQUIPO DE CONSERVACION														
154	29-0101-0003	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
ABRILADO DE MANGENABAY Y EQUIPO DE CONSERVACION														
<b>200</b>														
VEREDA, ARICLA Y ARIANA														
223	29-0101-0002	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
VEREDA, ARICLA Y ARIANA														
266	29-0101-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
ASALTO Y SINGLARS														
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>														
<b>01 PROGRAMAS SOCIALES</b>														
<b>001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS</b>														
110	01-0101-0001	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
PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS														



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO											
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Parar												
<b>001 ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS</b>													2,550,000.00												
<b>ANO 2026 PALIN, ESCUINTLA</b>													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>													2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>													2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>29 RECUPERACION DE LA SALUD</b>													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
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>													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
<b>001 RECUPERACION DE LA SALUD</b>													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
<b>001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO AÑO 2026 PALIN, ESCUINTLA</b>													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
<b>000 SIN OBRA</b>													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
<b>000</b>													996,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PERSONAL POR CONTRATO</b>													996,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CONTRATOS DE SERVIDORES PERSONAL TEMPORAL</b>													63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL</b>													96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>APORTE EXTRAORDINARIO DE PERSONAL TEMPORAL</b>													18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,112.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>APORTE PARA CLASES PASIVAS</b>													108,193.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,809.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>APORTE PARA CLASES PASIVAS AGONALDO</b>													99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>AGONALDO</b>													83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>MONIFICACION ANUAL (MONO 14)</b>													83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>													20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>EXTRACCION DE MATERIA Y DISTRIBUCION DE MATERIALES</b>													20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS</b>													300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>													250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS</b>													250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>													15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>INDICACIONES AL PERSONAL</b>													15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>VACACIONES PAGADAS POR RETIRO</b>													15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACION</b>													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627,568.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627,568.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACION</b>													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627,568.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Página: 28 de 28  
 Fecha: 10/03/2026  
 Hora: 08:01:55  
 R00814981.rpt  
 Usuario: PABOLAÑOS

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
<b>100</b>											
122	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		INVERSION EN CLASIFICACIONES Y REPRODUCCION							337,600.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	337,600.00	0.00	0.00
		TRANSFERENTE DE PERSONAS							200,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
		FLETES							500,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
		ADMINISTRACION DE OTRAS VIAJERIAS Y FOMENTO							500,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
		SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS							170,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	79,600.00	79,600.00	0.00	170,400.00	0.00	0.00
		OTROS SERVICIOS							81,314.20	0.00	0.00
<b>200</b>											
211	22-0101-0001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	118,685.80	118,685.80	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		ALIMENTOS PARA PERSONAS							11,738.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CARBONO Y SUS MANUFACTURAS							125,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,262.00	13,262.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC							84,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS SIMBOLICOS							24,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES							24,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACCESORIOS							84,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
		ELECTRICOS, CABLEADO, INSTRUCTIVO DE OTROS MATERIALES Y ADMINISTRATIVOS							24,000.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>											
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>											
<b>000 SIN PROYECTO</b>											
<b>001 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA INPAL 2026</b>											
<b>400</b>											
431	22-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE FOMENTO							24,000.00	0.00	0.00
<b>002 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN ESTEBAN 2026</b>											
<b>400</b>											
431	22-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE FOMENTO							36,000.00	0.00	0.00
<b>003 CUOTA ORDINARIA ANAM 2026</b>											
<b>400</b>											
435	22-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LEASO							94,231,060.44	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>69,000,000.00</b>	<b>29,686,209.47</b>	<b>98,686,209.47</b>	<b>0.00</b>	<b>4,455,209.03</b>	<b>4,455,209.03</b>	<b>4,455,209.03</b>	<b>0.00</b>	<b>94,231,060.44</b>	<b>0.00</b>