



SIAF: SICOIN GL.
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUINLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Página: Página 1 de 34
Fecha: 26/08/2026
Hora: 09:17:20
R00814981.rpt

Usuario: EGDUARTE

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenchado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenchar	Pagos	
01 ACTIVIDADES CENTRALES						0.00	1,681,709.06	1,680,832.56	1,678,137.56			18,543,790.94	876.50	2,695.00	
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	1,681,709.06	1,680,832.56	1,678,137.56			18,543,790.94	876.50	2,695.00	
000 SIN PROYECTO						0.00	1,681,709.06	1,680,832.56	1,678,137.56			18,543,790.94	876.50	2,695.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL						0.00	247,755.38	247,755.38	247,755.38			2,821,594.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	247,755.38	247,755.38	247,755.38			2,821,594.81	0.00	0.00	
000															
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	46,872.00	0.00	46,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,872.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	CONCEPTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	ABORTE PATRONAL AL ISS	5,001.24	0.00	5,001.24	0.00	449.94	449.94	449.94	0.00	0.00	4,551.30	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	ABORTE PARA CLASIFICACIONES	4,687.20	0.00	4,687.20	0.00	421.69	421.69	421.69	0.00	0.00	4,265.51	0.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DEIAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,350,000.00	-190,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DEIAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002	DEIAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	810,000.00	-110,000.00	700,000.00	0.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00	0.00	0.00	457,000.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,906.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	3,906.00	-22.25	3,883.75	0.00	3,883.75	3,883.75	3,883.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100															
141	31-0151-0001	TRANSORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200															
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PROYECTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL						0.00	69,216.93	69,216.93	69,216.93			1,436,155.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	69,216.93	69,216.93	69,216.93			1,436,155.35	0.00	0.00	
000															
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	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	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	CONCEPTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	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	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	CONCEPTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	0.00
042	31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	ABORTE PATRONAL AL ISS	27,784.68	0.00	27,784.68	0.00	887.41	887.41	887.41	0.00	0.00	26,897.27	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL.
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE CUENTAS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Página: 2 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:17:20
R00814981.rpt

Usuario: ECDUARTE

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
055	31-0151-0001	AMORTE PARA CLASES PASIVAS	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	2,031.69	2,031.69	2,031.69	0.00		22,568.31	0.00	0.00	
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CONGRES REPRESENTATIVOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002	DIETAS PARA CONGRES REPRESENTATIVOS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00		243,000.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	ACUINADO	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,500.00	-1,807.40	18,692.60	0.00	18,692.60	18,692.60	18,692.60	0.00		0.00	0.00	0.00	
100															
121	31-0151-0001	PRIVILEGIO DE INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00		12,949.80	0.00	0.00	
122	31-0151-0002	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0002	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	-12,578.00	27,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,422.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0009	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0009	OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
200															
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y MADERA, COMESTIBLES Y NO COMESTIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001	PAPEL Y/O PRODUCTOS DE PAPEL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y CONSUMIBLES QUIMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00		44,920.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,630.03	15,630.03	15,630.03	0.00		34,369.97	0.00	0.00	
294	31-0151-0002	UTILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0009	MATERIALES, REPERTE PARA OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,287.00	1,287.00	1,287.00	0.00		38,713.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00		19,445.00	0.00	0.00	
300															
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CAMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
400															
413	31-0151-0001	INDICACIONES AL PERSONAL	35,000.00	-27,898.00	7,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,102.00	0.00	0.00	



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

Página: 3 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:17:20
R00814981.rpt

Usuario: ECDUARTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
415 31-0151-0001				10,000.00	-7,652.00	2,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,348.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL							0.00	114,226.50	119,267.50	117,892.50	0.00		1,744,740.58	-5,041.00	1,375.00	
000 SIN OBRA							0.00	114,226.50	119,267.50	117,892.50	0.00		1,744,740.58	-5,041.00	1,375.00	
001 21-0101-0001				95,760.00	0.00	95,760.00	0.00	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	0.00		31,920.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATANTES SERVICIOS AL PERSONAL																
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	0.00
PERSONAL POR CONTRATO																
022 21-0101-0001				222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00		218,183.10	0.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO																
027 21-0101-0001				222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,000.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL																
029 31-0151-0002				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		26,750.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS AL PERSONAL																
042 31-0151-0002				268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	0.00		245,700.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL																
051 31-0151-0001				32,914.52	0.00	32,914.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,914.52	0.00	0.00	0.00
AVANCE PATRONAL AL COS																
055 31-0151-0001				67,924.96	0.00	67,924.96	0.00	5,262.74	5,262.74	5,262.74	0.00		62,662.22	0.00	0.00	0.00
AVANCE PAGA CLASIS INDIANAS																
061 21-0101-0001				57,168.00	0.00	57,168.00	0.00	4,315.76	4,315.76	4,315.76	0.00		52,852.24	0.00	0.00	0.00
DIEZAS																
066 31-0151-0002				270,000.00	-30,000.00	240,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00		213,000.00	0.00	0.00	0.00
DIEZAS																
071 21-0101-0001				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00
AGENDADO																
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
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)																
100																
156 31-0151-0001				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE OBTAS MAQUINARIAS Y EQUIPO																
183 31-0151-0001				120,000.00	132,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS JURIDICOS																
199 31-0151-0001				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS																
200																
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	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS																
262 31-0151-0001				29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																
294 31-0151-0001				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	5,041.00	3,666.00	0.00		15,000.00	-5,041.00	1,375.00	0.00
OTROS REPRODUCTIVOS Y RECREATIVOS																
297 31-0151-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PROYECTOS Y ACCESORIOS																
299 31-0151-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,641.50	3,641.50	3,641.50	0.00		1,358.50	0.00	0.00	0.00
ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS																
400																
413 31-0151-0001				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
RETRIBUCIONES AL PERSONAL																
415 31-0151-0001				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																
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA							0.00	729,918.96	724,001.46	722,681.46			6,646,577.60	5,917.50	1,320.00	
000 SIN OBRA							0.00	729,918.96	724,001.46	722,681.46			6,646,577.60	5,917.50	1,320.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Página: Página 4 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:17:20
R00814981.rpt

Usuario: EGDUARTE

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar	
000															
011	21-0101-0001			320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001			160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001			447,342.00	0.00	447,342.00	0.00	20,700.70	20,700.70	20,700.70	0.00	426,641.30	0.00	0.00	
022	31-0151-0001			319,530.00	0.00	319,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,530.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0002			192,000.00	-129,500.00	62,500.00	0.00	6,093.75	6,093.75	6,093.75	0.00	56,406.25	0.00	0.00	
042	31-0151-0001			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0002			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,615.47	13,615.47	13,615.47	0.00	86,384.53	0.00	0.00	
051	31-0151-0002			61,210.04	0.00	61,210.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,210.04	0.00	0.00	
055	31-0151-0002			124,687.20	0.00	124,687.20	0.00	10,115.10	10,115.10	10,115.10	0.00	114,572.10	0.00	0.00	
071	21-0101-0001			103,905.96	0.00	103,905.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,905.96	0.00	0.00	
072	21-0101-0001			103,905.96	-817.74	103,088.22	0.00	97,690.13	97,690.13	97,690.13	0.00	5,398.09	0.00	0.00	
100															
111	31-0151-0001			120,872.00	0.00	120,872.00	0.00	10,286.47	10,286.47	10,286.47	0.00	110,585.53	0.00	0.00	
113	21-0101-0001			0.00	23,548.64	23,548.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,548.64	0.00	0.00	
113	22-0101-0001			99,408.00	0.00	99,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,408.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0002			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,390.00	45,390.00	45,390.00	0.00	54,610.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001			206,200.00	10,000.00	215,200.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	198,700.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001			75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	16,835.00	16,835.00	16,835.00	0.00	33,165.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001			50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001			0.00	235,248.00	235,248.00	0.00	48,650.00	48,650.00	48,650.00	0.00	186,598.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001			0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001			50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001			0.00	120,632.50	120,632.50	0.00	29,937.00	29,937.00	29,937.00	0.00	90,695.50	0.00	0.00	
156	31-0151-0001			250,000.00	146,000.00	396,000.00	0.00	97,755.00	97,755.00	97,755.00	0.00	298,245.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	46,450.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 5 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:17:20
R00814981.rpt

Usuario: EGDUARTE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Parar		
173 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00		
185 31-0151-0001	SERVICIOS DE CANCELACION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	-155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
189 31-0151-0002	OTROS ESTILOS 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 SERVICIOS Y FINANZAS	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	COMISIONES A RECEPCIONES FISCALES Y RECIBIDORES	0.00	35,000.00	35,000.00	6,227.42	6,227.42	6,227.42	0.00	28,772.58	0.00	0.00		
195 22-0101-0001	IMPUESTOS, DEDUCCIONES Y TASAS	65,000.00	-30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	200,000.00	125,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00		
200													
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	178,600.00	378,600.00	136,243.60	118,668.00	118,668.00	0.00	241,757.00	17,575.00	0.00		
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
223 31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	PRENDAS DE VESTIR	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	118,700.00	0.00	0.00		
233 31-0151-0009	PRENDAS DE VESTIR	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00		
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	-30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	75,000.00	-19,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00		
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
245 31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
261 31-0151-0001	ELABORADOS Y CONSUMIBLES QUIMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00		
261 31-0151-0002	ELABORADOS Y CONSUMIBLES QUIMICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00		
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	20,000.00	70,000.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	68,425.00	0.00	0.00		
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	76,525.00	126,525.00	525.52	525.52	525.52	0.00	125,999.48	0.00	0.00		
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	149,000.00	149,000.00	49,123.02	49,123.02	47,803.02	0.00	99,576.98	0.00	0.00		
281 31-0151-0001	PRODUCTOS SINTETICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	5,395.50	5,395.50	5,395.50	0.00	29,604.50	0.00	0.00		
284 31-0151-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	2,120.40	2,120.40	2,120.40	0.00	2,879.60	0.00	0.00		
284 31-0151-0002	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	72,079.00	72,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,079.00	0.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 6 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:17:20
R00814981.rpt
Usuario: EGDUARTE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comutrisio	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponble	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	31-0151-0001	UTILIS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,055.00	16,055.00	16,055.00	0.00	0.00	83,945.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	UTILIS HEREDITIVOS Y RECREATIVOS	500,000.00	65,000.00	565,000.00	0.00	26,250.00	37,907.50	37,907.50	0.00	0.00	538,750.00	-11,657.50	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES PRODUCTIVO Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES PRODUCTIVO Y ACCESORIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,305.48	3,305.48	3,305.48	0.00	0.00	1,694.52	0.00	0.00
297	31-0151-0009	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y ADMINISTRATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y ADMINISTRATIVOS	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
300														
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COBERTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	0.00	0.00	48,935.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE COBERTO	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
400														
413	31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001	DEBILITACIONES Y RETIROS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER														
000 SIN OBRA														
000														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS AL PERSONAL	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
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	0.00	236,732.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS PASADIAS DE PERSONAL	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALISTAS	46,800.00	-35,000.00	11,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	ARRENTES PARA CLASIFICACIONES	72,214.56	0.00	72,214.56	0.00	5,910.69	5,910.69	5,910.69	0.00	0.00	66,303.87	0.00	0.00
055	21-0101-0001	ARRENTES PARA CLASIFICACIONES	12,280.00	0.00	12,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,280.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002	ARRENTES PARA CLASIFICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,735.14	4,735.14	4,735.14	0.00	0.00	45,264.86	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUIERADO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	46,000.00	-1,988.75	46,011.25	0.00	46,011.25	46,011.25	46,011.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100														
141	31-0151-0001	TRANSFERENCIA DE PERSONAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Todos los programas

Página: Página 7 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:17:20
R00814981.rpt

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
156 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
187 31-0151-0001				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	0.00	0.00	40,150.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001				60,989.96	0.00	60,989.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,989.96	0.00	0.00
200															
211 31-0151-0001				200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
233 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
294 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
296 31-0151-0001				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,895.00	9,895.00	9,895.00	0.00	0.00	15,105.00	0.00	0.00
300															
322 21-0101-0001				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400															
413 31-0151-0001				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
415 31-0151-0001				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
006 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL							0.00	8,865.42	8,865.42	8,865.42			89,262.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	8,865.42	8,865.42	8,865.42			89,262.61	0.00	0.00
000															
011 31-0151-0001				46,872.00	0.00	46,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,872.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001				46,872.00	-46,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
041 31-0151-0002				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
051 31-0151-0001				11,282.88	0.00	11,282.88	0.00	699.98	699.98	699.98	0.00	0.00	10,582.90	0.00	0.00
055 31-0151-0001				9,374.40	0.00	9,374.40	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	0.00	8,992.71	0.00	0.00
071 21-0101-0001				7,812.00	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				7,812.00	-25.25	7,786.75	0.00	7,783.75	7,783.75	7,783.75	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
007 OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS 000 SIN OBRA							0.00	60,866.54	60,866.54	60,866.54			467,061.06	0.00	0.00
000							0.00	60,866.54	60,866.54	60,866.54			467,061.06	0.00	0.00
022 21-0101-0001				97,200.00	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				82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 9 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:17:20
R00814981.rpt
Usuario: EGDUARTE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
015	21-0101-0001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	258,494.08	0.00	258,494.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,494.08	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	21-0101-0001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
029	21-0101-0001	OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001	ADICION POR FOLGAS	76,183.80	0.00	76,183.80	6,204.38	6,204.38	6,204.38	0.00	0.00	69,979.42	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	ADICION POR FOLGAS PUNTAS	68,400.00	0.00	68,400.00	5,663.38	5,663.38	5,663.38	0.00	0.00	62,736.62	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	57,000.00	-632.50	56,367.50	56,367.50	56,367.50	56,367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100														
181	31-0151-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	-16,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0002	SERVICIOS DE REGISTRO	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0002	SERVICIOS DE REGISTRO, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	24,980.00	0.00	0.00	
200														
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	18,453.00	18,453.00	18,453.00	0.00	0.00	6,547.00	0.00	0.00	
300														
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	19,812.00	19,812.00	19,812.00	0.00	0.00	188.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400														
413	31-0151-0001	INDIVIDUALIZACIONES 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	
415	31-0151-0001	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	
009 IUSI Y CATASTRO														
000 SIN OBRA														
000														
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	376,000.00	-17,000.00	361,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
					0.00	76,605.76	76,605.76	76,605.76	0.00	0.00	673,004.79	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 10 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:17:20
R00814981.rpt
Usuario: EGDUARTE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar		
051 21-0101-0001						AYORTE PATRONAL IGSS	53,776.80	0.00	53,776.80	0.00	4,292.92	4,292.92	4,292.92	0.00	49,483.88	0.00	
055 21-0101-0001						AYORTE PARA CLASIAS PASIVAS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,056.69	4,056.69	4,056.69	0.00	46,343.31	0.00	
071 21-0101-0001						ACUMULADO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00		
072 21-0101-0001						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	42,000.00	-1,566.25	40,433.75	0.00	40,433.75	40,433.75	40,433.75	0.00	0.00	0.00	
100																	
121 31-0151-0001						DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	899.60	0.00	
122 31-0151-0001						IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
199 31-0151-0001						OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	2,020.00	0.00	
200																	
267 31-0151-0001						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	550.00	0.00	
299 31-0151-0001						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,992.00	4,992.00	4,992.00	0.00	8.00	0.00	
300																	
322 21-0101-0001						MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
328 21-0101-0001						EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,500.00	0.00	
329 21-0101-0001						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	8,200.00	0.00	
400																	
413 31-0151-0001						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	
415 31-0151-0001						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	
010 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011 21-0101-0001						PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	
015 21-0101-0001						CONTRATACIONES ESPECIFICAS 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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022 31-0151-0001						PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
027 21-0101-0001						CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TIPO RENTAL	50,400.00	-42,000.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
029 31-0151-0002						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
041 31-0151-0002						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
051 31-0151-0002						AYORTE PATRONAL IGSS	15,876.96	0.00	15,876.96	0.00	1,490.33	1,490.33	1,490.33	0.00	14,386.63	0.00	
055 31-0151-0002						AYORTE PARA CLASIAS PASIVAS	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	11,885.00	0.00	
071 21-0101-0001						ACUMULADO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,800.00	-50.00	10,750.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	
100																	
199 31-0151-0001						OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Página: Página 11 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:17:20
R00814981.rpt

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

[illegible]



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 12 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:17:20
R00814981.rpt
Usuario: EGDUARTE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
051	31-0151-0002	ABORTE PATRONAL AL ISS	5,001.24	-5,001.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00			
055	31-0151-0001	ABORTE PARA CLASIAS PASIVAS	4,687.20	-4,687.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00			
071	21-0101-0001	AGINADO	3,906.00	-3,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	3,906.00	-3,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
014 OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS															
000 SIN OBRA															
000															
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	247,500.00	-60,000.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00			
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	71,049.30	0.00	0.00			
027	21-0101-0001	CONTRATADOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	20,250.00	0.00	0.00			
051	31-0151-0002	ABORTE PATRONAL AL ISS	35,211.00	0.00	35,211.00	0.00	2,443.58	2,443.58	2,443.58	32,767.42	0.00	0.00			
055	31-0151-0002	ABORTE PARA CLASIAS PASIVAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,290.14	2,290.14	2,290.14	30,709.86	0.00	0.00			
071	21-0101-0001	AGINADO	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00			
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	27,500.00	-3,382.75	23,917.25	0.00	22,102.50	22,102.50	22,102.50	1,814.75	0.00	0.00			
100															
141	31-0151-0001	TRANSORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
200															
263	31-0151-0001	ABRONS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
264	31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
400															
413	31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
015 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO															
000 SIN OBRA															
000															
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	82,500.00	0.00	0.00			
015	21-0101-0001	CONTRATADOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	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	0.00	46,872.00	0.00	0.00			
027	21-0101-0001	CONTRATADOS ESPECIFICOS 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	31-0151-0002	ABORTE PATRONAL AL ISS	14,604.24	0.00	14,604.24	0.00	813.83	813.83	813.83	13,790.41	0.00	0.00			
055	31-0151-0002	ABORTE PARA CLASIAS PASIVAS	13,687.20	0.00	13,687.20	0.00	1,131.69	1,131.69	1,131.69	12,555.51	0.00	0.00			
071	21-0101-0001	AGINADO	11,406.00	0.00	11,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,406.00	0.00	0.00			
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	11,406.00	0.00	11,406.00	0.00	11,406.00	11,406.00	11,406.00	0.00	0.00	0.00			



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 13 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:17:20
R00814981.rpt
Usuario: EGDUARTE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar				
400														
413 31-0151-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
415 31-0151-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO														
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE														
DOMILIAR														
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMILIARIO DE AGUA POTABLE														
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO AÑO 2026 A TRAVES DE OMAS DE PALIN, ESCUINTLA														
000 SIN OBRA														
000														
011 21-0101-0001	374,976.00	0.00	374,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
015 21-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
022 21-0101-0001	927,391.52	-290,000.00	637,391.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
022 22-0101-0001	1,052,608.48	0.00	1,052,608.48	0.00	30,535.20	30,535.20	30,535.20	0.00	1,022,073.28	0.00				
027 21-0101-0001	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	124,000.00	0.00				
029 21-0101-0001	93,744.00	0.00	93,744.00	0.00	10,565.00	10,565.00	10,565.00	0.00	83,179.00	0.00				
041 21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00				
042 21-0101-0001	180,000.00	-20,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00				
051 21-0101-0001	289,047.72	0.00	289,047.72	0.00	20,196.93	20,196.93	20,196.93	0.00	268,850.79	0.00				
055 21-0101-0001	249,897.60	-31,000.00	218,897.60	0.00	16,677.60	16,677.60	16,677.60	0.00	202,220.00	0.00				
071 21-0101-0001	196,248.00	0.00	196,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,248.00	0.00				
072 21-0101-0001	196,248.00	-36,926.18	159,321.82	0.00	155,790.95	155,790.95	155,790.95	0.00	3,530.87	0.00				
100														
FLETES														
142 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
152 21-0101-0001	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00				
169 21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
173 31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
182 22-0101-0001	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00				
189 31-0151-0002	150,000.00	-60,000.00	90,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	83,000.00	0.00				
200														
PREMIOS DE VESTIR														
233 31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	761.00	15,816.00	15,816.00	0.00	49,239.00	-15,035.00				



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 14 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:17:20
R00814981.rpt
Usuario: EGDUARTE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto							EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMUESTOS QUIBROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00	21,230.00	21,230.00	0.00	0.00	9,870.00	0.00	21,230.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	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	
286	31-0151-0002					HERBAMIENTOS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,476.49	1,476.49	1,476.49	0.00	28,523.51	0.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METALICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURANDO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS *	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	31-0151-0002						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO SANITARIO Y DEL LABORATORIO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
400																			
413	31-0151-0002					INDENIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO																			
001 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA																			
000 SIN ACTIVIDAD																			
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS																			
RESIDUALES COMUNIDADES VALPARAISO Y ANEXO PALINCHE PALIN, ESCUINTLA																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	4,034,385.00	4,034,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,034,385.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS																			
RESIDUALES CAJA DE SUCCION, COLONIA SAN FRANCISCO, PALIN, ESCUINTLA																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	473,000.00	473,000.00	0.00	473,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS																			
RESIDUALES SAN FRANCISCO PALIN, ESCUINTLA																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	60,370.76	60,370.76	0.00	60,370.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,370.76	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Página: Página 15 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:17:20
R00814981.rpt

Usuario: EGDUARTE

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,006.19	15,006.19	0.00	15,006.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,006.19	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD														
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA														
001 PRIMARIA BILINGÜE														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA ARTURO PAIZ ARRAZA, BARRIO SAN ANTONIO ZONA 3 PALIN, ESCUINTLA														
300														
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,921,115.00	2,921,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,921,115.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	11,748.00	11,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,748.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO SAN ESTEBAN COLONIA PALINCHE PALIN, ESCUINTLA														
300														
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,014,215.00	3,014,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,014,215.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, COLONIA VALLE DE LAS FLORES, PALIN, ESCUINTLA														
300														
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,573,600.00	5,573,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,573,600.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,109.60	1,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109.60	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	402.40	402.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.40	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, JOSE DOMINGO GUZMAN, CABECERA MUNICIPAL, PALIN, ESCUINTLA														
300														
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,257,407.41	2,257,407.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,257,407.41	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 16 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:17:20
R00814981.rpt
Usuario: EGDUARTE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponiblle	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION AREA RURAL ANO 2026									0.00	580.00	6,880.00	6,880.00		1,762,484.00	-6,300.00	0.00	
PALIN, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA									0.00	580.00	6,880.00	6,880.00		1,762,484.00	-6,300.00	0.00	
000																	
029	22-0101-0001				OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	
100																	
142	21-0101-0001				FIELES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARITMETICAS Y DEPRIVATIVAS	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	
199	21-0101-0001				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	0.00	
200																	
211	22-0101-0001				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	0.00	
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES E, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	20,000.00	-19,688.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	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	
291	22-0101-0001				UTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	580.00	6,880.00	6,880.00	0.00	39,420.00	-6,300.00	0.00	
293	22-0101-0001				UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,100,000.00	-37,248.00	1,062,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,752.00	0.00	0.00	
293	32-0101-0003				UTILES EDUCACIONALES 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	0.00	
002 APOYO A LA EDUCACION AREA URBANA ANO 2026									0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		381,843.80	0.00	0.00	
PALIN, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA									0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		381,843.80	0.00	0.00	
000																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	46,872.00	-35,421.00	11,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,451.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001				OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	556,800.00	-1,700,000.00	366,800.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	353,300.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				AVORTE PATRONAL AL IGES	5,001.20	-3,404.00	1,597.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597.20	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				AVORTE PARA CLASIA PASIVAS	4,687.20	-3,950.00	737.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.20	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				ACORDADO	3,906.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				REINTEGRACION ANUAL (MONO 14)	3,906.00	-1,203.60	2,702.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,702.40	0.00	0.00	
400																	
413	21-0101-0001				REINTEGRACIONES AL PERSONAL	0.00	-4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
17 SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	681,333.63	681,333.63	681,333.63		9,610,350.88	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Página: Página 17 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:17:20
R00814981.rpt
Usuario: EGDUARTE

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 Devenear	Saldo por Pagar
Renglon	01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							0.00	237,885.64	237,885.64	237,885.64	3,840,200.63	0.00	0.00			
	001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO							0.00	237,885.64	237,885.64	237,885.64	3,840,200.63	0.00	0.00			
	001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO AÑO 2026 PALIN, ESCUINLA							0.00	109,961.36	109,961.36	109,961.36	1,998,236.91	0.00	0.00			
	000 SIN OBRA							0.00	109,961.36	109,961.36	109,961.36	1,998,236.91	0.00	0.00			
	000							852,000.00	-50,000.00	802,000.00	0.00	8,316.90	8,316.90	8,316.90	793,683.10	0.00	0.00
	022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	53,500.00	0.00	0.00	
	027	22-0101-0001				CONTRATOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	042	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	94,109.40	0.00	94,109.40	0.00	7,945.99	7,945.99	7,945.99	86,163.41	0.00	0.00	
	051	21-0101-0001				AVORTEO PATRONAL ALIENS	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	7,065.35	7,065.35	7,065.35	78,134.65	0.00	0.00	
	055	21-0101-0001				AVORTEO PARA CLASES INIVAS	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	
	071	22-0101-0001				ACUMULADO	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				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,000.00	-11.13	70,988.87	0.00	69,174.12	69,174.12	69,174.12	1,814.75	0.00	0.00	
	100							66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
	151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00	-70,100.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
	168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
	173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
	200							75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,709.00	2,709.00	2,709.00	72,291.00	0.00	0.00
	211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	750.00	0.00	0.00	
	297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, EQUIPO DE TELEFONÍA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	600,000.00	-50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00		
324	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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				400	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
413	21-0101-0001				INDENIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO AÑO 2026 PALIN, ESCUINLA							0.00	127,924.28	127,924.28	127,924.28	1,841,963.72	0.00	0.00				
000 SIN OBRA							0.00	127,924.28	127,924.28	127,924.28	1,841,963.72	0.00	0.00				



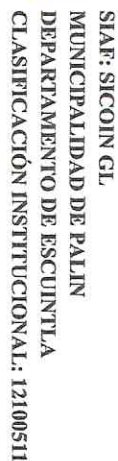
Página: Página 18 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:17:20
R00814981.rpt
Usuario: EGDUARTE

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Usuario: EGDUARTE

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Deveniar	Saldo por Parar			
000			412,080.00	0.00	412,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,080.00	0.00	0.00			
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO												0.00			
		PERSONAL POR CONTRATO	824,160.00	-145,000.00	679,160.00	0.00	13,333.80	13,333.80	13,333.80	0.00	0.00	665,826.20	0.00	0.00			
027	22-0101-0001	CONTRATANTES EFECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	89,250.00	0.00	0.00			
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00			
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00			
042	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001	AVORTE PATRONAL AL ICES			131,906.76	0.00	0.00	13,817.78	13,817.78	13,817.78	0.00	118,088.98	0.00	0.00			
055	22-0101-0001	AVORTE PARA CLASES PASIVAS			123,624.00	0.00	9,348.87	9,348.87	9,348.87	0.00	0.00	114,275.13	0.00	0.00			
071	22-0101-0001	AGRAVADO			103,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,020.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)			103,020.00	0.00	82,873.83	82,873.83	82,873.83	0.00	0.00	6,223.41	0.00	0.00			
100														0.00			
166	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
200														0.00			
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00			
285	22-0101-0001	MATERIALES Y TIQUEROS DIVERSOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
300														0.00			
328	22-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
341	22-0101-0001	EQUIPO MULTIMEDIA Y SEGURIDAD	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
400														0.00			
413	31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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			
415	31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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			
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO														0.00			
001 ORDENAMIENTO VIAL														0.00			
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO PALIN, ESCUINTLA						0.00	141,958.91	141,958.91	141,958.91	0.00	0.00	2,008,350.58	0.00	0.00			
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00			
200						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00			
283	20-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00			
002 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL						0.00	141,958.91	141,958.91	141,958.91	0.00	0.00	1,883,350.58	0.00	0.00			
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO AÑO 2026 PALIN, ESCUINTLA						0.00	141,958.91	141,958.91	141,958.91	0.00	0.00	1,883,350.58	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 19 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:17:20
R00814981.rpt

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
000 SIN OBRA												
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,206,800.00	-130,000.00	1,076,800.00	0.00	34,352.10	34,352.10	34,352.10	0.00	1,042,447.90	0.00	
027 21-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	87,750.00	0.00	
042 29-0101-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
042 29-0101-0003	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	340,000.00	-50,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	
051 21-0101-0001	ASORTE PERSONAL ALIENS	129,832.56	0.00	129,832.56	0.00	11,884.78	11,884.78	11,884.78	0.00	117,947.78	0.00	
055 21-0101-0001	ASORTE PARA CLASES PASIVAS	121,680.00	-9,000.00	112,680.00	0.00	8,451.43	8,451.43	8,451.43	0.00	104,228.57	0.00	
071 21-0101-0001	AGUINALDO	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00	
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	101,400.00	-11,803.07	89,596.93	0.00	85,020.60	85,020.60	85,020.60	0.00	4,576.33	0.00	
100												
199 29-0101-0003	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												
211 29-0101-0002	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	
223 29-0101-0003	PIRATA, ANCIELA Y AEREA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
400												
413 31-0101-0002	REINTEGRACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
415 31-0101-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
09 GESTION ESTRATEGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PUBLICO												
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO												
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2026												
PALIN, ESCUINTLA												
000 SIN OBRA												
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,816.50	3,816.50	3,816.50	0.00	116,183.10	0.00	
027 21-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	
029 21-0101-0001	OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-60,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
051 21-0101-0001	ASORTE PERSONAL ALIENS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,447.59	1,447.59	1,447.59	0.00	14,552.41	0.00	
055 21-0101-0001	ASORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	981.69	981.69	981.69	0.00	11,018.31	0.00	
071 21-0101-0001	AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-316.25	9,683.75	0.00	9,683.75	9,683.75	9,683.75	0.00	0.00	0.00	
100												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 20 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:17:20
R00814981.rpt

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Prog Subp Proy Act			O		Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO								
Renglon			Asignado		Modificado		Vigente		Pre Compromiso		Compromiso		Devengado		Pagado		PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible		Saldo por Devenir		Saldo por Pagar	
111			31-01-51-0001		ENERGIA ELÉCTRICA		3,600,000.00		0.00		3,600,000.00		0.00		271,589.15		271,589.15		271,589.15		0.00		0.00	
194			31-01-51-0001		GASTOS FINANCIEROS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		69,600.00		0.00		69,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
199			21-01-01-0001		OTROS SERVICIOS		25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
281			21-01-01-0001		200		25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
283			21-01-01-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES		25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
297			21-01-01-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y ADMINISTRATIVOS		100,000.00		0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
299			21-01-01-0001		OTROS MATERIALES Y ADMINISTRATIVOS		25,000.00		-10,000.00		15,000.00		0.00		13,720.00		13,720.00		13,720.00		0.00		0.00	
18			AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		01		COBERTURA FORESTAL		0.00		29,034.29		29,034.29		29,034.29		29,034.29		389,802.51		0.00		0.00	
001			ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS		001		APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO A TRAVES DE UGAM 2026 PALIN, ESCUINTLA		0.00		29,034.29		29,034.29		29,034.29		29,034.29		389,802.51		0.00		0.00	
000			SIN OBRA		000		PERSONAL POR CONTRATO		0.00		29,034.29		29,034.29		29,034.29		29,034.29		389,802.51		0.00		0.00	
022			21-01-01-0001		PERSONAL POR CONTRATO		300,000.00		-46,000.00		254,000.00		0.00		3,816.90		3,816.90		3,816.90		0.00		0.00	
027			21-01-01-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		250.00		250.00		250.00		0.00		0.00	
042			21-01-01-0001		COMPLEMENTOS ECONÓMICOS AL PERSONAL TEMPORAL		36,000.00		0.00		36,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
051			21-01-01-0001		AGUIE PERSONAL ALICISS		35,851.20		0.00		35,851.20		0.00		2,777.29		2,777.29		2,777.29		0.00		0.00	
055			21-01-01-0001		AGUIE PARA CLASES DIVERSAS		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		2,204.50		2,204.50		2,204.50		0.00		0.00	
071			21-01-01-0001		AGUIALADO		25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
072			21-01-01-0001		BONIFICACION ANUAL (DMSO 14)		25,000.00		-5,014.40		19,985.60		0.00		19,985.60		19,985.60		19,985.60		0.00		0.00	
286			21-01-01-0001		200		10,000.00		-10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
19			MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS		01		DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL		0.00		1,820,022.82		3,513,375.13		3,506,405.13		3,506,405.13		3,511,633.08		110,530,590.29		-1,693,292.51	
001			ÁREAS DE USO URBANO REGULADO		001		SANEAMIENTO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL		0.00		304,096.65		304,096.65		304,096.65		304,096.65		3,511,633.08		0.00		0.00	
000			SIN OBRA		000		2026 PALIN, ESCUINTLA		0.00		304,096.65		304,096.65		304,096.65		304,096.65		3,511,633.08		0.00		0.00	
011			21-01-01-0001		PERSONAL PERMANENTE		46,872.00		0.00		46,872.00		0.00		0.00		0.00		46,872.00		0.00		0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Página: Página 21 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:17:20
R00814981.rpt

Prog Subj Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	21-0101-0001	CONVENIOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	1,008,549.30	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	50,302.80	50,302.80	50,302.80	0.00	969,697.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001	CONVENIOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	133,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS RECOMENDACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	140,616.00	-50,000.00	90,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,616.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES	125,000.00	-25,000.00	100,000.00	0.00	3,816.30	3,816.30	3,816.30	0.00	96,183.70	0.00	0.00
041	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-12,000.00	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	480,000.00	-248,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	AYORTE NACIONAL AL OSS	247,675.44	0.00	247,675.44	0.00	23,186.06	23,186.06	23,186.06	0.00	224,489.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001	AYORTE PARA CLASES PASIVAS	232,123.20	0.00	232,123.20	0.00	19,083.14	19,083.14	19,083.14	0.00	213,040.06	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUIRALDO	193,436.04	0.00	193,436.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,436.04	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	193,436.04	-1,428.99	192,007.05	0.00	192,007.05	192,007.05	192,007.05	0.00	0.00	0.00	0.00
100													
115	31-0151-0002	EXPEN DE PASADORA Y DISTRIBUCION DE SERVICIOS	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
02 MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL						0.00	1,487,585.97	1,475,721.97	1,482,811.97		16,872,667.15	11,874.00	12,910.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES						0.00	1,487,585.97	1,475,721.97	1,482,811.97		16,872,667.15	11,874.00	12,910.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS FUNERARIOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS AÑO 2026 PALIN, ESCUINTLA						0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		284,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		284,500.00	0.00	0.00
400													
411	21-0101-0001	AYUDA PARA FERIALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
411	22-0101-0001	AYUDA PARA FERIALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO AÑO 2026 PALIN, ESCUINTLA						0.00	1,252,785.61	1,241,311.61	1,228,401.61		14,012,625.52	11,474.00	12,910.00
000 SIN OBRA						0.00	1,252,785.61	1,241,311.61	1,228,401.61		14,012,625.52	11,474.00	12,910.00
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,872.00	0.00	46,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,872.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	CONVENIOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	18,363.49	18,363.49	18,363.49	0.00	2,516,636.51	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	924,009.60	0.00	924,009.60	0.00	80,276.27	80,276.27	80,276.27	0.00	843,733.33	0.00	0.00
027	22-0101-0001	CONVENIOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	5,650.01	5,650.01	5,650.01	0.00	225,349.99	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS RECOMENDACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	46,872.00	0.00	46,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,872.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

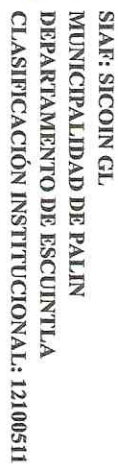
Página: 22 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:17:20
R00814981.rpt
Usuario: EGDUARTE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
042	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	-110,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	ADICIONALES AL IGSS	366,585.44	0.00	366,585.44	0.00	36,953.60	36,953.60	36,953.60	0.00		329,631.84	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	ADICIONALES AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	ADICIONALES AL IGSS	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	0.00
055	31-0151-0002	ADICIONALES AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,345.17	32,345.17	32,345.17	0.00		67,654.83	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	ADICIONALES AL IGSS	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	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	328,906.00	-25,768.91	303,137.09	0.00	297,150.39	297,150.39	297,150.39	0.00		5,986.70	0.00	0.00	0.00
100															
111	31-0151-0002	ENERGIA ELÉCTRICA	3,105,890.40	-469,000.00	2,636,890.40	0.00	347,012.28	347,012.28	347,012.28	0.00		2,289,878.12	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FIETES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00		75,250.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002	FIETES	400,000.00	345,000.00	745,000.00	0.00	125,400.00	125,400.00	125,400.00	0.00		619,600.00	0.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	0.00
152	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	1,068,000.00	-566,500.00	501,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	376,000.00	376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		376,000.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO 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		50,000.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002	MANTENIMIENTO 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		100,000.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,070.00	7,070.00	7,070.00	0.00		17,930.00	0.00	0.00	0.00
200															
214	22-0101-0001	PROYECTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUBMANUFACTURAS	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	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00		192,350.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00		50.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	PADEZ, CAL Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,980.00	13,980.00	13,980.00	0.00		36,020.00	0.00	0.00	0.00
225	21-0101-0001	MINERALES NO METÁLICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
229	21-0101-0001	OTROS MINERALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001	HILADOS Y TITULAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PAÑOS DE VESTIR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	690.00	11,200.00	690.00	0.00		74,310.00	-10,510.00	10,510.00	0.00
239	31-0151-0002	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
252	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CACAO	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
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00
261	29-0101-0003	ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00



Todos los programas

al: 31/07/2026

Página: Página 23 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:17:20
R00814981.rpt
Usuario: ECDUARTE

Usuario: EGDUARTE

Prog Subj Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
262 21-01-01-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262 22-01-01-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
263 31-01-01-0002	ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267 22-01-01-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125,000.00	20,000.00	145,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	137,650.00	0.00	0.00	0.00		
268 22-01-01-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	50,000.00	272,000.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00		
269 22-01-01-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
273 21-01-01-0001	PRODUCTOS DE COCA Y PORCELANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,850.00	25,650.00	25,650.00	0.00	11,200.00	0.00		
274 21-01-01-0001	CEMENTO	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00		
274 31-01-01-0002	CEMENTO	0.00	92,500.00	92,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00		
275 21-01-01-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POLVOZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,950.00	10,550.00	8,150.00	0.00	1,400.00	2,400.00		
275 29-01-01-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, POLVOZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
281 21-01-01-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00		
281 22-01-01-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	3,902.00	3,902.00	76,098.00	0.00	0.00	0.00		
281 31-01-01-0002	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	179,000.00	179,000.00	0.00	46,681.00	39,322.00	132,319.00	0.00	7,359.00	0.00		
283 21-01-01-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
283 22-01-01-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICIONES	200,000.00	15,000.00	215,000.00	0.00	1,280.00	300.00	213,720.00	0.00	980.00	0.00		
283 31-01-01-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00		
284 21-01-01-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,324.40	5,324.40	9,675.60	0.00	0.00	0.00		
284 22-01-01-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
284 29-01-01-0002	ESTRUCTURA METALICAS ACABADAS	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00		
284 31-01-01-0002	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	200,000.00	55,000.00	255,000.00	0.00	10,560.00	10,560.00	244,440.00	0.00	0.00	0.00		
286 21-01-01-0001	HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
289 22-01-01-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
292 21-01-01-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00		
292 29-01-01-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		
297 21-01-01-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
297 31-01-01-0002	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURANDO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		
299 21-01-01-0001	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURANDO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	17,042.00	15,997.00	15,997.00	0.00	1,045.00	0.00		
400													
413 21-01-01-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	277,525.00	297,525.00	0.00	27,525.00	27,525.00	27,525.00	0.00	0.00	0.00		
413 22-01-01-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	0.00	166,936.00	166,936.00	0.00	22,475.00	22,475.00	144,461.00	0.00	0.00	0.00		
415 21-01-01-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003 CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA													
				0.00	199,310.56	198,910.56	198,910.56	2,195,541.63	480.00	0.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 24 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:17:20
R00814981.rpt

Usuario: EGDUARTE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar			
000 SIN OBRA							0.00	199,310.36	198,910.36	199,910.36		2,195,544.63	400.00		0.00		
000																	
022	21-0101-0001			192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001			384,000.00	-50,000.00	334,000.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	325,550.00	0.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001			32,051.72	0.00	32,051.72	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	31,551.72	0.00	0.00	0.00		
042	31-0151-0002			30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001			62,608.48	0.00	62,608.48	0.00	7,458.13	7,458.13	7,458.13	0.00	55,150.35	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001			57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	5,686.69	5,686.69	5,686.69	0.00	51,913.31	0.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001			48,000.00	-1,037.45	46,962.55	0.00	46,962.55	46,962.55	46,962.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																	
142	29-0101-0002			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		
165	29-0101-0002			125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0002			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
200																	
253	29-0101-0002			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001			0.00	121,629.24	121,629.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,629.24	0.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0002			800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	98,152.99	97,752.99	97,752.99	0.00	801,847.01	400.00	0.00	0.00		
297	29-0101-0002			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00		
298	29-0101-0002			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001			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	0.00		
300																	
327	31-0151-0002			200,000.00	-40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00		
002 RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUNICIPAL							0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00		
001 INVESTIGACION ASISTENCIA TECNICA DE PROYECTOS ANO 2026 PALIN, ESCUENTLA							0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00		
100																	
181	21-0101-0001			200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS							0.00	28,330.00	1,733,496.51	1,733,496.51		90,546,290.05	-1,705,166.51	0.00	0.00		
001 PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS							0.00	28,330.00	1,733,496.51	1,733,496.51		90,546,290.05	-1,705,166.51	0.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 27 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:17:20
R00814981.rpt
Usuario: EGDUARTE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
331	32-0101-00018	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	771.15	771.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771.15	0.00	0.00
331	32-0151-00001	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	4,532.63	4,532.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,532.63	0.00	0.00
331	32-0151-00002	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	6,802.29	6,802.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,802.29	0.00	0.00
331	32-0151-00003	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,042.67	3,042.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,042.67	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, FRENTE A ESCUELA, ALDEA SAN PEDRO EL CERRO PALIN, ESCUINTLA						0.00	0.00	0.00	0.00			89,828.61	0.00	0.00
300														
331	32-0101-00003	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	71,863.69	71,863.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,863.69	0.00	0.00
331	32-0101-00014	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.44	0.00	0.00
331	32-0101-00017	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
013 MEJORAMIENTO CALLE 3A CALLE ENTRE CA-9 SUR Y 4 AVENIDA ZONA 4, BARRIO SAN JOSE PALIN, ESCUINTLA						0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00			5,002,854.25	-1,250,000.00	0.00
300														
331	31-0101-00004	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-1,250,000.00	0.00
331	32-0101-00014	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	570.85	570.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.85	0.00	0.00
331	32-0151-00001	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
014 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, CASERIO MEDIO MONTE PALIN, ESCUINTLA						0.00	0.00	0.00	0.00			871,566.80	0.00	0.00
300														
331	32-0101-00014	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
331	32-0101-00015	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
015 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE SECTORES 3 Y 4 COLONIA BALCONES I PALIN, ESCUINTLA						0.00	0.00	0.00	0.00			241,279.00	0.00	0.00
300														
331	32-0101-00015	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
331	32-0101-00017	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
016 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, CASERIO MONTECRISTO PALIN, ESCUINTLA						0.00	0.00	168,480.00	168,480.00			527,500.00	-168,480.00	0.00
300														
331	32-0101-00015	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	527,500.00	527,500.00	0.00	0.00	168,480.00	168,480.00	0.00	0.00	527,500.00	-168,480.00	0.00
017 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO POR CA-9 SUR, COLONIA SAN BENITO PALIN, ESCUINTLA						0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

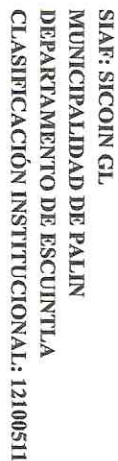
Página: 28 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:17:20
R00814981.rpt
Usuario: EGDUARTE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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 Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon	331	31-0101	0004				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
							018	MEJORAMIENTO CALLE 3A AVENIDA ENTRE 1A Y 8A				0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
								CALLE COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA										
							300											
								CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
							019	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN PEDRO EL CERRO PALIN, ESCUINTLA				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	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
							020	MEJORAMIENTO CALLE (S) SECTORES A,B,C, COLONIA SAN FRANCISCO PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
							300											
331	31-0101	0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
							021	MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA ENTRE 3A Y 8A				0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
								CALLE ZONA 3 BARRIO SAN ANTONIO CABECERA MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA										
							300											
								CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
331	31-0101	0004					022	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE BALCONES 2 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.980.00	0.980.00	0.980.00	20.00	0.00	0.00
							300											
								CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101	0001					023	MEJORAMIENTO CALLE AV. PRINCIPAL DEL CALVARIO A 2A CALLE Y 6A, 4A Y 2A CALLES ENTRE CA-9 SUR Y AVENIDA CENTRAL, PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00	8,005,500.00	0.00	0.00
							300											
								CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00
331	31-0101	0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	31-0101	0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
							024	MEJORAMIENTO CALLE 3A Y 4A CALLE ENTRE 1A Y 2A AV. COLONIA LAS ILUSIONES, JARDIN DE LOS SAUCES PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00	4,005,500.00	0.00	0.00
							300											
								CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00
331	31-0101	0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	31-0101	0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Página: Página 29 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:17:20
R00814981.rpt

Usuário: EGDUARTE

Prog Subp Proy Act			O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
025 MEJORAMIENTO CALLE 1A AV. PRINCIPAL, FRENTE A TOLEDO COLONIA JARDIN DE LOS SAUCES PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	6,570,000.00	6,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,570,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
026 MEJORAMIENTO CALLE 1A PEDRERA HACIA LOS NATURALES Y CALLE 1A POSITIVA ALDEA LA PERQUERA PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL AGROQUIMICAS COLONIA LOS SAUCES PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
028 MEJORAMIENTO CALLE 4TA AVENIDA ENTRE 1A Y 8A CALLE COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
029 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA LOS ALMENDROS PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

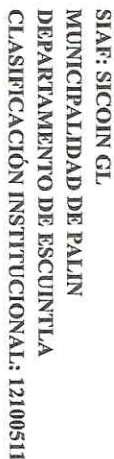
Página: 30 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:17:20
R00814981.rpt
Usuario: EGDUARTE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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 Devenir	Saldo por Pagar
Reinglon	331	31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON				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
030 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL LA NARANJERA ENTRE CA-9 Y CALLE A VALLE DE LAS FLORES PALIN, ESCUINTLA																			
300																			
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON					0.00	9,800,000.00	9,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON					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
031 MEJORAMIENTO CALLE 1A, 2A Y 3A AVENIDAS COLONIA EMAUS 1, JARDIN DE LOS SAUCES PALIN, ESCUINTLA																			
300																			
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON					0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON					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
032 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA SANTA RITA Y 3A CALLE COLONIA VILLA ESTELITA PALIN, ESCUINTLA																			
300																			
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON					0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON					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
033 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL 6A AV ENTRE 1A Y 3A CALLE COLONIA LA ESTACION PALIN, ESCUINTLA																			
300																			
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON					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
034 MEJORAMIENTO CALLE 6A AVENIDA ENTRE 5A Y 6A CALLE, COLONIA SACRAMENTO PALIN, ESCUINTLA																			
300																			
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON					0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00



Pagina: Página 31 de 34
 Fecha: 20/08/2026
 Hora: 09:17:20
 R00814981.rpt
 Usuario: EGDUARTE

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar			
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
001 CONSERVACION CALLE S URBANAS Y RURALES AÑO 2026 PALIN, ESCUINTLA															
000 SIN OBRA															
100															
154	29-0101-0003	AMBIENTAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,550.00	0.00	0.00			
200															
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
265	29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
20PROTECCION SOCIAL															
01 PROGRAMAS SOCIALES															
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS															
001 ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS															
AÑO 2026 PALIN, ESCUINTLA															
000 SIN OBRA															
200															
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,550,000.00	-950,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00			
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD															
00 SIN SUBPROGRAMA															
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD															
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO AÑO 2026 PALIN, ESCUINTLA															
000 SIN OBRA															
000															
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	996,000.00	-210,000.00	786,000.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	774,549.30	0.00			
027	22-0101-0001	CONTRATACIÓN ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	62,250.00	0.00			
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	-65,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00			
042	22-0101-0001	RENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00			
051	22-0101-0001	ANEXO PERSONAL ALICGSS	108,193.80	0.00	108,193.80	0.00	7,024.77	7,024.77	7,024.77	0.00	101,169.03	0.00			
055	22-0101-0001	ANEXO PARA CLASIS PASIVA	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	6,965.35	6,965.35	6,965.35	0.00	92,634.65	0.00			
071	22-0101-0001	AGUINALDO	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,000.00	-15,119.05	67,480.95	0.00	67,480.95	67,480.95	67,480.95	0.00	0.00	0.00			
100															



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 32 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:17:20
R00814981.rpt
Usuario: EGDUARTE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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 Devenir	Saldo por Pagar
Renglon														
115	21-0101-0001		INSTALACIONES DE PASADIS Y DISTRIBUCION DE SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001		SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	287,800.00	0.00	0.00
182	31-0151-0002		SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS	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
200														
266	21-0101-0001		PRODUCION MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
400														
413	22-0101-0001		PRENSAGACIONES AL PERSONAL	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		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	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		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	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		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	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		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	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		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	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														
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	294,360.00	-40,000.00	254,360.00	0.00	3,816.50	3,816.50	3,816.50	0.00	250,543.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001		CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TIPOBOL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TIPOBOL	46,800.00	-8,000.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TIPOBOL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE INDIVIDUAL A LOS	35,889.60	0.00	35,889.60	0.00	3,841.19	3,841.19	3,841.19	0.00	32,048.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,436.00	0.00	29,436.00	0.00	2,808.94	2,808.94	2,808.94	0.00	26,627.06	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGENDADO	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		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	24,530.00	-2,732.20	21,797.80	0.00	19,983.05	19,983.05	19,983.05	0.00	1,814.75	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 33 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:17:20
R00814981.rpt
Usuario: EGDUARTE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO				
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar
Renglon	200															
	211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	233	22-0101-0001				PENSAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	789.00	789.00	789.00	1,49,211.00	0.00	0.00
	268	22-0101-0001				PROYECTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	294	22-0101-0001				UTILES PERFORMATIVOS Y RECREATIVOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	21,600.00	0.00	0.00
	33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL															
	00 SIN SUBPROGRAMA															
	001 PROMOCIÓN CULTURAL															
	000 SIN ACTIVIDAD															
001 MEJORAMIENTO A LA CULTURA CAMBIO DE TECHO, ORATORIO BARRIO SAN PEDRO PALIN, ESCUINTLA																
300																
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
001 DIFUSION A LA CULTURA Y COSTUMBRES AÑO 2026																
PALIN, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA																
100																
122	22-0101-0001					IMPRESION, ENTALDENACION Y REPRODUCCION	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	350,000.00	1,000.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	142,700.00	142,700.00	142,700.00	97,300.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	154,263.50	154,263.50	0.00	113,100.00	113,100.00	113,100.00	41,163.50	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	383,542.00	383,542.00	383,542.00	116,458.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	50,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	659,660.00	659,660.00	659,660.00	340.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	250,000.00	43,000.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	73,368.00	73,368.00	73,368.00	51,632.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	15,420.49	215,420.49	0.00	0.00	0.00	0.00	215,420.49	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	53,908.00	53,908.00	53,908.00	206,092.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 34 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:17:20
R00814981.rpt
Usuario: EGDUARTE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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 Devenuar	Saldo por Pagar
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS	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 SIDERURGICOS	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 SU ALIACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					UTILES PERFORATIVAS Y RECORTAVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					UTILES PERFORATIVAS Y RECORTAVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	11,700.00	0.00
294	31-0151-0002					UTILES PERFORATIVAS Y RECORTAVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELECTRICOS, CABLEADO, INSTRUMENTACION DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,626.00	1,626.00	1,626.00	0.00	123,374.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
000 SIN PROYECTO																	
001 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA INPAL 2026																	
000 SIN OBRA																	
400																	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
002 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN ESTEBAN 2026																	
000 SIN OBRA																	
400																	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
003 CUOTA ORDINARIA ANAM 2026																	
000 SIN OBRA																	
400																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LICHO	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
TOTAL:							69,000,000.00	109,158,638.66	178,158,638.66	0.00	6,963,874.57	8,116,648.63	8,079,813.63	0.00	171,194,764.09	-1,152,774.06	36,835.00