



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

Página: 1 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:16:56
R00814981.rpt

Usuario: ECDUARTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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		
01ACTIVIDADES CENTRALES													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 CONCEJO MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	46,872.00	0.00		46,872.00	4,216.90	4,216.90	4,216.90	0.00	42,655.10	0.00	0.00	
027 21-0101-0001	CONCEJALTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00		3,000.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001	AYUDANTE PERSONAL AL ISS	5,001.24	0.00		5,001.24	449.94	449.94	449.94	0.00	4,551.30	0.00	0.00	
055 21-0101-0001	AYUDANTE PARA CLASIAS PASIVAS	4,687.20	0.00		4,687.20	421.69	421.69	421.69	0.00	4,265.51	0.00	0.00	
062 22-0101-0001	DEBENAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,350,000.00	-190,000.00		1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	
062 31-0151-0001	DEBENAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,080,000.00	0.00		1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	
062 31-0151-0002	DEBENAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	810,000.00	-110,000.00		700,000.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00	0.00	457,000.00	0.00	0.00	
071 21-0101-0001	AGUIALADO	3,906.00	0.00		3,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001	HONORIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,906.00	-22.25		3,883.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,883.75	0.00	0.00	
100													
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES AEREAES Y DIURNITAS	25,000.00	-25,000.00		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	18,617.50	18,617.50	18,617.50	0.00	11,382.50	0.00	0.00	
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
294 31-0151-0001	UTILIS DEPORTIVOS Y REC RELATIVOS	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00		72,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
015 21-0101-0001	CONCEJALTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00		3,000.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	0.00		51,000.00	8,316.90	8,316.90	8,316.90	0.00	42,683.10	0.00	0.00	
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00		6,000.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
029 31-0151-0001	OTRAS BENEFICIACIONES 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	
042 31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
051 31-0151-0001	AYUDANTE PERSONAL AL ISS	27,784.68	0.00		27,784.68	887.43	887.43	887.43	0.00	26,897.25	0.00	0.00	



Página: **Página 2 de 34**
Fecha: **20/08/2026**
Hora: **09:16:56**
R00814981.rpt
Usuario: EGDUARTT

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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			
055 31-0151-0001		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,031.65	2,031.65	2,031.65	0.00	22,568.35	0.00			
062 22-0101-0001		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00			
062 31-0151-0002		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			
063 21-0101-0001		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00			
071 21-0101-0001		20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00			
072 21-0101-0001		20,500.00	-1,804.40	18,695.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,695.60	0.00			
100														
121 31-0151-0001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,125.50	5,125.50	5,125.50	0.00	9,874.50	0.00			
122 31-0151-0002		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00			
141 31-0151-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00			
142 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			
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			
160 31-0151-0001		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00			
171 31-0151-0002		20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
187 31-0151-0002		40,000.00	-12,578.00	27,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,422.00	0.00			
189 31-0151-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
196 31-0151-0009		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
199 31-0151-0009		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	99,800.00	0.00			
200														
211 31-0151-0001		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	99,956.00	0.00			
214 31-0151-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	800.00	0.00			
233 31-0151-0001		50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
240 31-0151-0002		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
261 31-0151-0002		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00			
262 29-0101-0002		46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	44,170.00	0.00			
268 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			
292 31-0151-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,443.00	12,443.00	12,443.00	0.00	37,557.00	0.00			
294 31-0151-0002		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00			
297 31-0151-0009		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	479.88	479.88	479.88	0.00	39,520.12	0.00			
299 31-0151-0002		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	483.00	483.00	483.00	0.00	19,517.00	0.00			
300														
328 21-0101-0001		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00			
400														
413 31-0151-0001		35,000.00	-27,808.00	7,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,102.00	0.00			



Página: Página 3 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:16:56
R00814981.rpt

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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		
415 31-0151-0001			10,000.00	-7,632.00	2,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368.00	0.00	0.00		
003 SECRETARIA MUNICIPAL						0.00	158,093.16	153,052.16	153,052.16	153,052.16	1,700,674.32	5,041.00	0.00		
000 SIN OBRA						0.00	158,093.16	153,052.16	153,052.16	153,052.16	1,700,674.32	5,041.00	0.00		
000															
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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		
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	31,920.00	0.00	31,920.00	0.00	10,640.00	10,640.00	10,640.00	10,640.00	21,280.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIALIZADO AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	32,517.60	32,517.60	32,517.60	32,517.60	189,482.40	0.00	0.00		
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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		
027	21-0101-0001	CONDUCTORES ESPECIALIZADOS AL PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	25,250.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0002	OTRAS DESIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	245,700.00	0.00	0.00		
042	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	32,914.52	0.00	32,914.52	0.00	954.23	954.23	954.23	954.23	31,960.29	0.00	0.00		
051	31-0151-0001	ANTICIPO PERSONAL AL FOLIO	67,924.96	0.00	67,924.96	0.00	4,729.64	4,729.64	4,729.64	4,729.64	63,195.32	0.00	0.00		
053	31-0151-0001	ANTICIPO PARA CLASIFICACIONES	57,168.00	0.00	57,168.00	0.00	4,915.79	4,915.79	4,915.79	4,915.79	52,252.21	0.00	0.00		
061	21-0101-0001	DEBITOS	270,000.00	-30,000.00	240,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	213,000.00	0.00	0.00		
061	31-0151-0002	DEBITOS	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		
071	21-0101-0001	AGUIRRE	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		
072	21-0101-0001	BIENES NACIONALES (GRUPO 14)	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		
100															
156	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0001	SERVICIOS DE REPARACIONES	120,000.00	132,000.00	252,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	230,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	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		
200															
211	31-0151-0001	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		
262	31-0151-0001	CONSTRUYENTES Y LABORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	22,702.40	22,702.40	22,702.40	22,702.40	6,237.60	0.00	0.00		
294	31-0151-0001	TITULOS DE PROPIETARIOS Y LICENCIATOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,273.50	3,232.50	3,232.50	3,232.50	6,767.50	5,041.00	0.00		
297	31-0151-0001	MATERIAL PARA PRODUCCION Y ACSES. DE MAQUINARIA Y EQUIPO, MATERIALES DE CONSTRUCCION, MATERIALES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, MATERIALES DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
400															
413	31-0151-0001	PRESTACIONES 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 DETRITO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA						0.00	615,918.42	604,260.92	604,260.92	604,260.92	6,762,578.14	11,657.50	0.00		
000 SIN OBRA						0.00	615,918.42	604,260.92	604,260.92	604,260.92	6,762,578.14	11,657.50	0.00		
000 SIN OBRA						0.00	615,918.42	604,260.92	604,260.92	604,260.92	6,762,578.14	11,657.50	0.00		



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

Página: Página 4 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:16:56
R00814981.rpt

Usuario: ECDUARTE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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																	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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	0.00	0.00		
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	0.00	0.00		
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	447,342.00	0.00	447,342.00	89,185.20	89,185.20	89,185.20	89,185.20	358,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	319,530.00	0.00	319,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
041	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	-129,500.00	62,500.00	6,093.75	6,093.75	6,093.75	0.00	56,406.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
042	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,092.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
042	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	19,907.91	19,907.91	19,907.91	0.00	70,842.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001	ADICIONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,446.66	11,446.66	11,446.66	88,553.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002	ADICIONAL	61,210.04	0.00	61,210.04	0.00	0.00	0.00	0.00	61,210.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0002	ADICIONAL	124,687.20	0.00	124,687.20	10,118.52	10,118.52	10,118.52	0.00	114,568.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001	ADICIONAL	103,905.96	0.00	103,905.96	0.00	0.00	0.00	0.00	103,905.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001	ADICIONAL	103,905.96	-817.74	103,088.22	0.00	0.00	0.00	0.00	103,088.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																	
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	120,872.00	0.00	120,872.00	0.00	15,404.44	15,404.44	15,404.44	0.00	105,467.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
113	21-0101-0001	TELÉFONO	0.00	23,548.64	23,548.64	0.00	0.00	0.00	0.00	23,548.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
113	22-0101-0001	TELÉFONO	99,408.00	0.00	99,408.00	11,316.00	11,316.00	11,316.00	0.00	88,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
113	31-0151-0001	TELÉFONO	0.00	40,000.00	40,000.00	3,700.88	3,700.88	3,700.88	0.00	36,299.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
113	31-0151-0002	TELÉFONO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	205,200.00	10,000.00	215,200.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	198,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, INSTALACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001	FLETES	0.00	235,248.00	235,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001	FLETES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001	FLETES	50,000.00	70,000.00	120,000.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0002	FLETES	0.00	90,000.00	90,000.00	275.00	275.00	275.00	0.00	89,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
156	22-0101-0001	ABORDAMIENTO DE OBRAS MAYORES Y EQUIPO	0.00	120,632.50	120,632.50	0.00	0.00	0.00	0.00	120,632.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
156	31-0151-0001	ABORDAMIENTO DE OBRAS MAYORES Y EQUIPO	250,000.00	146,000.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMBATE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 5 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:16:56
R00814981.rpt

Usuario: EGDUARTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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
173	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DEL MUNICIPIO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	5,029.80	5,029.80	5,029.80	0.00	124,970.20	0.00	0.00
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CLASIFICACION	25,000.00	-25,000.00	0.00	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	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002		OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192	22-0101-0001		CONSEJOS A RECAUDADORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	65,000.00	-30,000.00	35,000.00	0.00	715.00	715.00	715.00	0.00	34,285.00	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	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	178,000.00	378,000.00	0.00	34,791.50	34,791.50	34,791.50	0.00	343,208.50	0.00	0.00
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGRICOLAS ESTABLES, MANABITA, CONCHITO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	10,060.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002		PIEDRA, ARELLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PENDAS DE VESTIR	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0009		PENDAS DE VESTIR	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	19,655.00	19,655.00	19,655.00	0.00	60,345.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	75,000.00	-19,000.00	56,000.00	0.00	7,025.00	7,025.00	7,025.00	0.00	48,975.00	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	0.00
245	31-0151-0001		LIBROS, REVISTAS Y TENDIDOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	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	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	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	44,375.00	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	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	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	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	69,916.00	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	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	0.00	65,510.00	65,510.00	65,510.00	0.00	61,015.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00	5,253.00	5,253.00	5,253.00	0.00	143,747.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001		PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	19,792.00	19,792.00	19,792.00	0.00	15,208.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	72,079.00	72,079.00	0.00	21,375.00	21,375.00	21,375.00	0.00	50,704.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: EGDUARTE

Periodo del: 01/06/2026

30/06/2026

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				
291 31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,206.00	16,206.00	16,206.00		83,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294 31-0151-0001	500,000.00	65,000.00	565,000.00	0.00	19,760.95	8,100.45	8,100.45		545,239.05	11,657.50		0.00	0.00	0.00	
297 31-0151-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00		3,725.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
297 31-0151-0009	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
299 31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00		93,450.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300															
322 21-0101-0001	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
326 21-0101-0001	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
328 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
328 22-0101-0001	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,720.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
329 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
400															
413 31-0151-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00		26,875.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
415 31-0151-0001	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
422 22-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	94,656.15	94,656.15	94,656.15		1,886,439.62	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				0.00	94,656.15	94,656.15	94,656.15		1,886,439.62	0.00		0.00	0.00	0.00	
000															
011 21-0101-0001	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
011 31-0151-0002	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		18,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
015 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00		2,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
022 21-0101-0001	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	41,351.40	41,351.40	41,351.40		210,648.60	0.00		0.00	0.00	0.00	
022 31-0151-0001	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
027 21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		27,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
029 21-0101-0001	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
031 21-0101-0001	46,000.00	-35,000.00	11,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		10,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
042 31-0151-0002	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	6,612.68	6,612.68	6,612.68		47,387.32	0.00		0.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001	72,214.56	0.00	72,214.56	0.00	5,586.93	5,586.93	5,586.93		66,627.63	0.00		0.00	0.00	0.00	
055 21-0101-0001	12,280.00	0.00	12,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,280.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
055 31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,735.14	4,735.14	4,735.14		45,264.86	0.00		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		48,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001	48,000.00	-1,588.75	46,011.25	0.00	0.00	0.00	0.00		46,011.25	0.00		0.00	0.00	0.00	
100															
141 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSORTE DE PERSONAS															



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar		
156 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	23,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	60,989.96	0.00	60,989.96	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	59,039.96	0.00	0.00	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	700,000.00	0.00	0.00	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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,195.00	22,195.00	22,195.00	0.00	2,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300													
322 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00
006 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL													
000 SIN OBRA													
000													
011 31-0151-0001	46,872.00	0.00	46,872.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	43,055.10	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	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	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	0.00
041 31-0151-0002	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,743.40	2,743.40	2,743.40	0.00	9,256.60	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	11,282.88	0.00	11,282.88	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	10,875.62	0.00	0.00	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	8,992.71	0.00	0.00	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	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	7,812.00	-25.25	7,786.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,786.75	0.00	0.00	0.00	0.00
007 OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS													
000 SIN OBRA													
000													
022 21-0101-0001	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	50,422.24	50,422.24	50,422.24	0.00	47,505.36	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	22,000.70	22,000.70	22,000.70	0.00	75,199.30	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 8 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:16:56
R00814981.rpt
Usuario: EGDUARTE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00			0.00	7,750.00	0.00
029	31-0151-0002	OTRAS BENEFICACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			0.00	55,000.00	0.00
031	21-0101-0001	RENTALES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	2,000.00	0.00
051	31-0151-0001	ADICIONALES AL ISSS	24,327.60	0.00	24,327.60	0.00	2,347.47	2,347.47	2,347.47			0.00	21,980.13	0.00
055	31-0151-0001	ADICIONALES AL ISSS	17,672.40	0.00	17,672.40	0.00	2,200.07	2,200.07	2,200.07			0.00	15,472.33	0.00
055	31-0151-0002	ADICIONALES AL ISSS	3,927.60	0.00	3,927.60	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	3,927.60	0.00
071	21-0101-0001	ACERCA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	15,000.00	0.00
072	21-0101-0001	BENEFICACION ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	15,000.00	0.00
100														
122	31-0151-0001	INGRESOS, INDEMNIZACION Y REPRODUCTION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	50,000.00	0.00
200														
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,624.00	17,624.00	17,624.00			0.00	32,376.00	0.00
231	31-0151-0001	INDUSTRIAS Y TIENAS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	20,000.00	0.00
232	31-0151-0001	ACERCA	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	5,000.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	1,000.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	50,000.00	0.00
300														
322	21-0101-0001	MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COPIADO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
400														
413	31-0151-0001	INDICACIONES 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
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION														
000 SIN OBRA														
000														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	96,000.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			0.00	36,000.00	0.00



Todos los programas

30/06/2026 al:

Página: Página 9 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:16:56
R00814981.rpt
Usuario: EGDUARTE

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglón			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
015 21-0101-0001			COMPROMISOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	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		
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		
022 31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	44,633.80	44,633.80	44,633.80	0.00	90,366.20	0.00		
027 21-0101-0001			COMPROMISOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	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 31-0151-0002			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,108.63	8,108.63	8,108.63	0.00	21,891.37	0.00		
051 21-0101-0001			ALQUILER PERSONAL ALICSS	76,183.80	0.00	76,183.80	0.00	6,042.83	6,042.83	6,042.83	0.00	70,140.97	0.00		
055 31-0101-0001			ALQUILER PARA CLASES PÁVITAS	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	5,663.38	5,663.38	5,663.38	0.00	62,736.62	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		
072 22-0101-0001			BONIFICACION ANUAL (GRUPO H)	57,000.00	-632.50	56,367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,367.50	0.00		
100			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRODUCTIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD SERVICIOS JURIDICOS	25,000.00	-16,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00		
188 31-0151-0002			SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00		
188 31-0151-0002			SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	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		
199 31-0151-0001			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		
200			ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.00	48,335.00	0.00		
299 31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00		
300			MOTIVADO 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		
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		
328 21-0101-0001			EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00		
329 21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
400			REINTEGRACIONES 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		
009 IUSI Y CATASTRO			0.00	0.00	0.00	0.00	50,572.08	50,572.08	50,572.08	50,572.08	699,038.47	0.00	0.00		
000 SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00	50,572.08	50,572.08	50,572.08	50,572.08	699,038.47	0.00	0.00		
022 21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	378,000.00	-17,000.00	361,000.00	0.00	40,233.57	40,233.57	40,233.57	0.00	320,766.43	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		
027 21-0101-0001			COMPROMISOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,733.33	1,733.33	1,733.33	0.00	19,266.67	0.00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 10 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:16:56
R00814981.rpt
Usuario: EGDUARTE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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 Devengar	Saldo por Pagar
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	53,776.80	0.00	53,776.80	0.00	4,328.49	4,328.49	4,328.49	0.00	0.00	49,448.31	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,056.69	4,056.69	4,056.69	0.00	0.00	46,343.31	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUIRALDO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,000.00	-1,566.25	40,433.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,433.75	0.00	0.00
100														
121	31-0151-0001	DEVLACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESION, INCLUBERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00
200														
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300														
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400														
413	31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
010 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS						0.00	64,714.53	64,714.53	64,714.53			220,472.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	64,714.53	64,714.53	64,714.53			220,472.43	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	37,850.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,400.00	-42,000.00	8,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002	OTRAS BENEFICACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002	SERVICIOS INTERMEDIARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,217.50	3,217.50	3,217.50	0.00	0.00	15,982.50	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,876.96	0.00	15,876.96	0.00	1,147.03	1,147.03	1,147.03	0.00	0.00	14,729.93	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	11,885.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUIRALDO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,800.00	-50.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
100														
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00



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

Página: Página 11 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:16:56
R00814981.rpt

Usuario: EGDUARTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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	
200																	
211 31-0151-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
233 31-0151-0001						25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267 31-0151-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	9,825.00	0.00	0.00	
400																	
413 31-0151-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
415 31-0151-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA																	
100																	
184 31-0151-0002						96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	
012 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS																	
000 SIN OBRA																	
000																	
022 21-0101-0001						288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	
022 31-0151-0002						144,000.00	-18,000.00	126,000.00	0.00	35,316.90	35,316.90	35,316.90	0.00	90,683.10	0.00	0.00	
027 21-0101-0001						21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
042 31-0151-0002						180,000.00	-60,000.00	120,000.00	0.00	13,127.50	13,127.50	13,127.50	0.00	106,872.50	0.00	0.00	
051 21-0101-0001						65,300.40	0.00	65,300.40	0.00	3,708.31	3,708.31	3,708.31	0.00	61,592.09	0.00	0.00	
055 21-0101-0001						43,300.00	0.00	43,300.00	0.00	3,531.69	3,531.69	3,531.69	0.00	39,768.31	0.00	0.00	
071 21-0101-0001						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,062.50	3,062.50	3,062.50	0.00	32,937.50	0.00	0.00	
072 21-0101-0001						36,000.00	-1,691.35	34,308.75	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	29,058.75	0.00	0.00	
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	
400																	
413 31-0151-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
415 31-0151-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
013 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NIÑEZ																	
LA ADOLESCENCIA																	
000 SIN OBRA																	
000																	
022 21-0101-0001						23,436.00	-23,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022 31-0151-0001						23,436.00	-23,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 12 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:16:56
R008149981.rpt
Usuario: EGDUARTE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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	
051	31-0151-0002	ADICION PARA CLASES PARA VAS	5,001.24	-5,001.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	ADICION PARA CLASES PARA VAS	4,687.20	-4,687.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	ACUMULADO	3,906.00	-3,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,906.00	-3,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS						0.00	48,507.89	48,507.89	48,507.89	48,507.89		432,120.36	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	48,507.89	48,507.89	48,507.89	48,507.89		432,120.36	0.00	0.00	0.00
100															
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	247,500.00	-60,000.00	187,500.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	176,049.30	0.00	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	11,450.70	0.00	71,049.30	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	ADICION PARA CLASES PARA VAS	35,211.00	0.00	35,211.00	0.00	2,443.58	2,443.58	2,443.58	2,443.58	0.00	32,767.42	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002	ADICION PARA CLASES PARA VAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,162.91	2,162.91	2,162.91	2,162.91	0.00	30,837.09	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	ACUMULADO	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,500.00	-3,582.75	23,917.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,917.25	0.00	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	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
200															
263	31-0151-0001	AUDIOS Y FOTOGRAFANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001	INSPECTORES, TUBIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
400															
413	31-0151-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
015 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO						0.00	10,224.76	10,224.76	10,224.76	10,224.76		183,750.68	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	10,224.76	10,224.76	10,224.76	10,224.76		183,750.68	0.00	0.00	0.00
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	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	46,872.00	0.00	46,872.00	0.00	127.23	127.23	127.23	127.23	0.00	46,744.77	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	8.33	8.33	8.33	8.33	0.00	2,991.67	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	ADICION PARA CLASES PARA VAS	14,604.24	0.00	14,604.24	0.00	1,207.51	1,207.51	1,207.51	1,207.51	0.00	13,396.73	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002	ADICION PARA CLASES PARA VAS	13,687.20	0.00	13,687.20	0.00	1,131.69	1,131.69	1,131.69	1,131.69	0.00	12,555.51	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	ACUMULADO	11,406.00	0.00	11,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,406.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	11,406.00	0.00	11,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,406.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 13 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:16:56
R00814981.rpt
Usuario: EGDUARTE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar
						400											
413 31-0151-0001						INDICIZACIONES 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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	425,979.47	410,884.47	410,884.47	410,884.47	8,677,577.62	15,035.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	425,979.47	410,884.47	410,884.47	410,884.47	4,083,415.67	15,035.00	0.00	
DOMICILIAR																	
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE									0.00	425,979.47	410,884.47	410,884.47	410,884.47	4,083,415.67	15,035.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO AÑO 2026 A TRAVES DE OMAS DE PALIN, ESCUINTLA									0.00	425,979.47	410,884.47	410,884.47	4,083,415.67	15,035.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	425,979.47	410,884.47	410,884.47	4,083,415.67	15,035.00	0.00		
000																	
011 21-0101-0001						PERSONAL PERMANENTE	374,976.00	0.00	374,976.00	0.00	35,035.20	35,035.20	35,035.20	0.00	339,940.80	0.00	
015 21-0101-0001						CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	21,750.00	0.00	
022 21-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	927,391.52	-290,000.00	637,391.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,391.52	0.00	
022 22-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	1,052,608.48	0.00	1,052,608.48	0.00	128,305.59	128,305.59	128,305.59	0.00	924,302.89	0.00	
027 21-0101-0001						CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	8,275.00	8,275.00	8,275.00	0.00	117,725.00	0.00	
029 21-0101-0001						OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	93,744.00	0.00	93,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,744.00	0.00	
041 21-0101-0001						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,624.12	2,624.12	2,624.12	0.00	27,375.88	0.00	
042 21-0101-0001						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-20,000.00	160,000.00	0.00	22,845.02	22,845.02	22,845.02	0.00	137,154.98	0.00	
051 21-0101-0001						ARRENTES PARA CLASES PASIVAS	289,047.22	0.00	289,047.22	0.00	18,057.17	18,057.17	18,057.17	0.00	270,990.55	0.00	
055 21-0101-0001						ARRENTES PARA CLASES PASIVAS	249,897.60	-31,000.00	218,897.60	0.00	16,295.91	16,295.91	16,295.91	0.00	202,601.69	0.00	
071 21-0101-0001						ADICIONAL	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						BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	196,248.00	-36,226.18	159,321.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,321.82	0.00	
100																	
142 22-0101-0001						FLEETIS	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						ABASTECIMIENTO DE TIENDAS Y TIENDONES	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						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00	46,500.00	0.00	
173 31-0151-0002						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BUSES NACIONALES DE USO COMON	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						SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS	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						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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																	
233 31-0151-0002						PENDIENTES DE PAGAR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,590.00	12,555.00	12,555.00	0.00	22,410.00	15,035.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 14 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:16:56
R00814981.rpt
Usuario: EGDUARTE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon	261 31-0151-0002	ELEMENTOS Y CONSUMIBLES EQUIPOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
	266 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
	266 31-0151-0002	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	21,341.46	0.00	228,658.54	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
	286 31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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
	297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO DE OTROS MATERIALES Y SUBSISTIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,300.00	43,300.00	0.00	56,700.00	0.00	0.00
	299 31-0151-0002		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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
	329 31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
	400											
	413 31-0151-0002	INDICACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	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	25,000.00	0.00	0.00
	02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	0.00	0.00		4,594,161.95	0.00	0.00
	001 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,594,161.95	0.00	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,594,161.95	0.00	0.00
	001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS				0.00	0.00	0.00	0.00		4,044,885.00	0.00	0.00
	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	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	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	5,000.00	0.00	0.00
	331 31-101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS				0.00	0.00	0.00	0.00		473,000.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	473,000.00	0.00	0.00
	003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS				0.00	0.00	0.00	0.00		76,276.95	0.00	0.00
	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	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

Página: 15 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:16:56
R00814981.rpt
Usuario: EGDUARTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,406.19	15,406.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,406.19	0.00	0.00	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	500.00	0.00	0.00	0.00	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, ARRIAZA, 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	2,500.00	0.00	0.00	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	2,921,115.00	0.00	0.00	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	11,748.00	0.00	0.00	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	500.00	0.00	0.00	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	2,500.00	0.00	0.00	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	3,014,215.00	0.00	0.00	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	2,500.00	0.00	0.00	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	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, COLONIA VALLE DE LAS FLORES, PALIN, ESCUINTLA															
300															
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	5,573,600.00	0.00	0.00	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	500.00	0.00	0.00	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	1,109.60	0.00	0.00	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	402.40	0.00	0.00	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	2,257,407.41	0.00	0.00	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: 09:16:56
R00814981.rpt
Usuario: EGDUARTE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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		
332	31	-3101	-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500.00	500.00	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 COMUN	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00		
001 APOYO A LA EDUCACION AREA RURAL AÑO 2026										0.00	154,554.14	148,254.14	148,254.14		1,608,509.86	6,300.00	0.00		
PALIN, ESCUINTLA										0.00	154,554.14	148,254.14	148,254.14		1,608,509.86	6,300.00	0.00		
000 SIN OBRA																			
029	22	-0101	-0001			OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	52,880.00	52,880.00	52,880.00		427,120.00	0.00	0.00		
100																			
142	21	-0101	-0001			ELEFES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		24,700.00	0.00	0.00		
187	21	-0101	-0001			SERVICIOS POR ACTIVACIONES AMERICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00		
199	21	-0101	-0001			OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,999.14	24,999.14	24,999.14		0.86	0.00	0.00		
200																			
211	22	-0101	-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00		300.00	0.00	0.00		
242	22	-0101	-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	20,000.00	-19,688.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312.00	0.00	0.00		
268	22	-0101	-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		
291	22	-0101	-0001			UTILIDADES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	26,675.00	20,375.00	20,375.00		13,325.00	6,300.00	0.00		
293	22	-0101	-0001			UTILIDADES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,100,000.00	-37,248.00	1,062,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,062,752.00	0.00	0.00		
293	32	-0101	-0003			UTILIDADES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		
002 APOYO A LA EDUCACION AREA URBANA AÑO 2026										0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		374,943.80	0.00	0.00		
PALIN, ESCUINTLA										0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		374,943.80	0.00	0.00		
000 SIN OBRA																			
022	21	-0101	-0001			PERSONAL POR CONTRATO	46,872.00	-35,421.00	11,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,451.00	0.00	0.00		
027	21	-0101	-0001			CONTRATISTAS DE SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00		
029	21	-0101	-0001			SERVICIOS DE REPARACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	346,800.00	-170,000.00	366,800.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		346,300.00	0.00	0.00		
051	21	-0101	-0001			ALFOMBRAS PATRONALES ALISS	5,001.20	-3,404.00	1,597.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,597.20	0.00	0.00		
055	21	-0101	-0001			ALFOMBRAS PATRONALES PASIVAS	4,687.20	-3,950.00	737.20	0.00	0.00	0.00	0.00		737.20	0.00	0.00		
071	21	-0101	-0001			AGRICULTO	3,906.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,906.00	0.00	0.00		
072	21	-0101	-0001			BONIFICACION ANUAL (0000 10)	3,906.00	-1,203.60	2,702.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2,702.40	0.00	0.00		
400																			
413	21	-0101	-0001			INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	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		3,000.00	0.00	0.00		
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	858,636.64	858,636.64	858,636.64		9,433,047.87	0.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 17 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:16:56
R00814981.rpt
Usuario: EGDUARTE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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 Devenir	Saldo por Pagar						
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO														3,815,176.93	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO														3,815,176.93	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO AÑO 2026 PALIN, ESCUINTELA														2,026,653.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA														2,026,653.18	0.00	0.00
000																
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	852,000.00	-50,000.00	802,000.00	0.00	8,316.90	8,316.90	8,316.90	0.00	793,683.10	0.00	0.00	0.00			
027 22-0101-0001	CONTRATOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	0.00	0.00			
042 22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00			
051 21-0101-0001	APOYOS INSTITUCIONALES	94,109.40	0.00	94,109.40	0.00	7,538.73	7,538.73	7,538.73	0.00	86,570.67	0.00	0.00	0.00			
055 21-0101-0001	APOYOS PARA CLAS PASIVAS	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	7,014.46	7,014.46	7,014.46	0.00	78,185.54	0.00	0.00	0.00			
071 22-0101-0001	ACREDITADO	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00			
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (ORDO 14)	71,000.00	-11.13	70,988.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,988.87	0.00	0.00	0.00			
100																
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALLES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00			
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	75,000.00	-70,100.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00			
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00			
186 22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTADORA	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00			
200																
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA VEREDAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00			
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	74,025.00	0.00	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	15,000.00	0.00	0.00	0.00			
300																
324 22-0101-0001	EDIFICIO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00			
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600,000.00	-50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00			
400																
413 21-0101-0001	INDICACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00			
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00			
002 APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO AÑO 2026 PALIN, ESCUINTELA														1,788,523.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA														1,788,523.75	0.00	0.00
														1,788,523.75	0.00	0.00
														1,788,523.75	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 18 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:16:56
R00814981.rpt
Usuario: EGDUARTE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Casto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
000						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	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				824,160.00	-145,000.00	679,160.00	0.00	93,488.70	93,488.70	93,488.70	93,488.70	0.00	585,671.30	0.00	0.00
027	22-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	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	22,080.82	22,080.82	22,080.82	22,080.82	0.00	121,919.18	0.00	0.00
042	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	25,000.00	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	ADICIONALES AL PAGO				131,906.76	0.00	131,906.76	0.00	10,345.86	10,345.86	10,345.86	10,345.86	0.00	121,560.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001	ADICIONALES AL PAGO				123,624.00	0.00	123,624.00	0.00	9,348.87	9,348.87	9,348.87	9,348.87	0.00	114,275.13	0.00	0.00
071	22-0101-0001	ACERCA				103,020.00	0.00	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	-13,922.76	89,097.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,097.24	0.00	0.00
100						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
166	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES															
200						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS 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	14,450.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
300						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CORREO				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 MILITAR Y DE 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						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
413	31-0151-0002	INDENIZACIONES 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	285,905.80	285,905.80	285,905.80	285,905.80	0.00	1,864,403.69	0.00	0.00
001 ORDENAMIENTO VIAL									0.00	60,513.00	60,513.00	60,513.00	60,513.00	0.00	64,487.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO PALIN, ESCUENTLA									0.00	60,513.00	60,513.00	60,513.00	60,513.00	0.00	64,487.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	60,513.00	60,513.00	60,513.00	60,513.00	0.00	64,487.00	0.00	0.00
200						125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	60,513.00	60,513.00	60,513.00	60,513.00	0.00	64,487.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002	PRODUCCION DE METAL Y SUS ALIADOS							0.00	60,513.00	60,513.00	60,513.00	60,513.00	0.00	1,799,916.69	0.00	0.00
002 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL									0.00	225,392.80	225,392.80	225,392.80	225,392.80	0.00	1,799,916.69	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO AÑO 2026 PALIN, ESCUENTLA									0.00	225,392.80	225,392.80	225,392.80	225,392.80	0.00	1,799,916.69	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

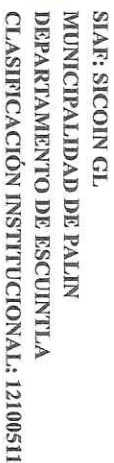
Página: 20 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:16:56
R00814981.rpt
Usuario: EGDUARTE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo	Saldo por	Saldo por	
Renglon									Compromiso				Disponible	Deveniar	Pagar		
111 31-0151-0001						ENERGIA ELÉCTRICA	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	280,616.45	280,616.45	280,616.45	0.00	3,319,383.55	0.00	0.00
194 31-0151-0001						GASTOS FINANCIEROS, COMISIONES Y OTROS	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001						OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,954.00	3,954.00	3,954.00	0.00	21,046.00	0.00	0.00
200																	
281 21-0101-0001						PRODUCTOS SUPERFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001						PRODUCTOS DE MATA Y SUS AFILIACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	24,975.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	90,900.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001							25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES																	
01 COBERTURA FORESTAL																	
001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS																	
001 APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO A TRAVES DE UGAM 2026 PALIN, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA																	
000																	
022 21-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	-46,000.00	254,000.00	0.00	20,518.20	20,518.20	20,518.20	0.00	233,481.80	0.00	0.00
027 21-0101-0001						CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
042 21-0101-0001						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,127.03	4,127.03	4,127.03	0.00	31,872.97	0.00	0.00
051 21-0101-0001						ATRIQUE PATRONAL ALISS	35,851.20	0.00	35,851.20	0.00	2,497.28	2,497.28	2,497.28	0.00	33,353.92	0.00	0.00
055 21-0101-0001						ATRIQUE PABA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,357.17	2,357.17	2,357.17	0.00	27,642.83	0.00	0.00
071 21-0101-0001						AGUIALADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001						BONIFICACION ANUAL (MONO 14)	25,000.00	-5,014.40	19,985.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,985.60	0.00	0.00
200																	
286 21-0101-0001						HEREDANCIAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS																	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL																	
001 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO																	
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO AÑO 2026 PALIN, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011 21-0101-0001						PERSONAL PERMANENTE	46,872.00	0.00	46,872.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	39,238.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 21 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:16:56
R00814981.rpt

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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 Devenir	Saldo por Pagar	
015 21-0101-0001	CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL 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 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	335,813.87	335,813.87	0.00	684,186.13	0.00	0.00	
027 21-0101-0001	CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	54,119.70	54,119.70	0.00	965,880.30	0.00	0.00	
029 21-0101-0001	CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	12,341.67	12,341.67	0.00	125,658.33	0.00	0.00	
031 21-0101-0001	ADJUNTES	140,616.00	-50,000.00	90,616.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	84,616.00	0.00	0.00	
041 21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	-25,000.00	100,000.00	-1.00	3,816.90	3,816.90	0.00	96,183.10	0.00	0.00	
042 21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001	AVANCE PARA CLASES MUYAS	480,000.00	-248,000.00	232,000.00	0.00	36,839.32	36,839.32	0.00	195,160.68	0.00	0.00	
055 22-0101-0001	AGUINALDO	247,675.44	0.00	247,675.44	0.00	20,712.97	20,712.97	0.00	226,962.47	0.00	0.00	
071 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	232,123.20	0.00	232,123.20	0.00	20,841.17	20,841.17	0.00	211,282.03	0.00	0.00	
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	193,436.04	-1,428.99	192,007.05	0.00	0.00	0.00	0.00	193,436.04	0.00	0.00	
115 31-0151-0002	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DISTRIBUCION SALIDAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
02	MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL				0.00	1,738,502.84	1,747,152.84	1,747,152.84	16,301,700.28	11,410.00	0.00	
001	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES				0.00	1,738,502.84	1,747,152.84	1,747,152.84	16,281,700.28	11,410.00	0.00	
001	APOYO DOTACION INSUMOS FUNERARIOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS AÑO 2026 PALIN, ESCUINTLA				0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	247,000.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA				0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	247,000.00	0.00	0.00	
400												
411 21-0101-0001	AYUDA PARA ENFERMOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	127,500.00	0.00	0.00	
411 22-0101-0001	AYUDA PARA ENFERMOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	119,500.00	0.00	0.00	
002	CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO				0.00	1,469,500.87	1,459,030.87	1,459,030.87	13,795,870.26	10,510.00	0.00	
000	SIN OBRA				0.00	1,469,500.87	1,459,030.87	1,459,030.87	13,795,870.26	10,510.00	0.00	
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,872.00	0.00	46,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,872.00	0.00	0.00	
015 21-0101-0001	CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	375,990.40	0.00	375,990.40	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	0.00	0.00	0.00	2,535,000.00	0.00	0.00	
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	924,009.60	0.00	924,009.60	0.00	118,110.77	118,110.77	118,110.77	805,898.83	0.00	0.00	
027 22-0101-0001	CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	19,225.00	19,225.00	19,225.00	211,775.00	0.00	0.00	
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	46,872.00	0.00	46,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,872.00	0.00	0.00	
041 31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 22 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:16:56
R00814981.rpt
Usuario: EGDUARTE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Proy 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			
042	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE REGIONAL TENDRAL					420,000.00	-110,000.00	310,000.00	0.00	28,209.51	28,209.51	28,209.51		281,790.49	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	ABORTE PATRONAL AL 65%					366,585.44	0.00	366,585.44	0.00	0.00	0.00	0.00		366,585.44	0.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002	ABORTE PATRONAL AL 65%					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,390.09	36,390.09	36,390.09		63,609.91	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	ABORTE PALECTAS PASIVAS					299,687.20	-25,000.00	269,687.20	0.00	32,090.71	32,090.71	32,090.71		237,596.49	0.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0002	ABORTE PALECTAS PASIVAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001	ACOBALDO					328,906.00	0.00	328,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,906.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	IRONICACION ANUAL (ORDNO 14)					328,906.00	-25,768.91	303,137.09	0.00	0.00	0.00	0.00		303,137.09	0.00	0.00	0.00		
100																				
111	31-0151-0002	ENERGIA ELCTRICA					3,105,890.40	-469,000.00	2,636,890.40	0.00	327,416.83	327,416.83	327,416.83		2,309,473.57	0.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001	FLETES					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0002	FLETES					400,000.00	345,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		745,000.00	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	0.00	0.00	0.00		27,000.00	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		6,000.00	0.00	0.00	0.00		
152	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENO					1,068,000.00	-566,500.00	501,500.00	0.00	102,250.00	102,250.00	102,250.00		399,250.00	0.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	376,000.00	376,000.00	0.00	122,570.00	122,570.00	122,570.00		253,430.00	0.00	0.00	0.00		
173	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,086.00	12,086.00	12,086.00		87,914.00	0.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,660.00	17,660.00	17,660.00		7,340.00	0.00	0.00	0.00		
200																				
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					75,000.00	0.00	75,000.00	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	71,900.00	71,900.00	71,900.00		128,100.00	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		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	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00		
224	21-0101-0001	POZOS, CAL Y YESO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,025.00	18,025.00	18,025.00		31,975.00	0.00	0.00	0.00		
225	21-0101-0001	MINERALES NO 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		
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		
231	21-0101-0001	BILDADOS Y TELAS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,310.00	63,800.00	63,800.00		690.00	10,510.00	0.00	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		
252	21-0101-0001	ARTICULOS 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		
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CACHETO					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00		
261	29-0101-0003	ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	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: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Página: 23 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:16:56
R00814981.rpt
Usuario: EGDUARTE

Prog Subpp 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		
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
263 31-0151-0002	ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125,000.00	20,000.00	145,000.00	0.00	651.00	651.00	0.00	144,349.00	0.00	0.00		
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, Y PVC	50,000.00	272,000.00	322,000.00	0.00	174,126.64	174,126.64	0.00	147,873.36	0.00	0.00		
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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 21-0101-0001	PRODUCTOS DE LONA Y PORCELANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,192.00	8,192.00	0.00	41,808.00	0.00	0.00		
274 21-0101-0001	CEMENTO	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	23,398.00	23,398.00	0.00	276,602.00	0.00	0.00		
274 31-0151-0002	CEMENTO	0.00	92,500.00	92,500.00	0.00	29,060.00	29,060.00	0.00	63,440.00	0.00	0.00		
275 21-0101-0001	PAQUETOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	94,650.00	0.00	0.00		
275 29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SUPERFÉRCOS	200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00		
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SUPERFÉRCOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	70,657.12	70,657.12	0.00	9,342.88	0.00	0.00		
281 31-0151-0002	PRODUCTOS SUPERFÉRCOS	0.00	179,000.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00		
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	200,000.00	15,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00		
283 31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	7,828.70	7,828.70	0.00	82,171.30	0.00	0.00		
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	120.00	120.00	0.00	49,880.00	0.00	0.00		
284 29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	15,875.00	15,875.00	0.00	43,125.00	0.00	0.00		
284 31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	200,000.00	55,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00		
286 21-0101-0001	INTERIENAMIENTOS MENORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,100.00	19,100.00	0.00	80,900.00	0.00	0.00		
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		
292 29-0101-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
297 31-0151-0002	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	37,730.00	37,730.00	0.00	162,270.00	0.00	0.00		
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	16,708.50	16,708.50	0.00	63,291.50	0.00	0.00		
400													
413 21-0101-0001	INDICACIONES AL PERSONAL	20,000.00	277,525.00	297,525.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	217,525.00	0.00	0.00		
413 22-0101-0001	INDICACIONES AL PERSONAL	0.00	166,936.00	166,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,936.00	0.00	0.00		
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
003 CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE										2,158,830.02	900.00		
MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA										0.00			



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUELT.A
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 24 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:16:56
R00814991.rpt
Usuario: EGDUARTE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Requelon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA			0.00	238,021.97	238,121.97	235,121.97	0.00	0.00	0.00	0.00		2,158,830.02	900.00	0.00
000			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
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	384,000.00	-50,000.00	334,000.00	0.00	56,866.90	56,866.90	56,866.90	0.00	0.00	277,133.10	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,051.72	0.00	32,051.72	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	29,301.72	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIALES AL PERSONAL	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	6,525.00	6,525.00	6,525.00	0.00	0.00	38,475.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	62,608.48	0.00	62,608.48	0.00	6,342.69	6,342.69	6,342.69	0.00	0.00	56,265.79	0.00	0.00
051	21-0101-0001	AVORTE PATRONAL ALICIAS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	5,086.69	5,086.69	5,086.69	0.00	0.00	52,513.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001	AVORTE PATRONAL CLASIS PAVANUS	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
071	21-0101-0001	AGUINALDO	48,000.00	-1,037.45	46,962.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,962.55	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL BRONX H4	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
100			15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	112,400.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	121,629.24	0.00	121,629.24	0.00	755.00	755.00	755.00	0.00	0.00	899,245.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	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
297	29-0101-0002	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REFLECTORES EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,963.00	22,963.00	22,963.00	0.00	0.00	52,037.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	616.24	616.24	616.24	0.00	0.00	29,383.76	0.00	0.00
299	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	160,000.00	-40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
327	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	160,000.00	-40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTION MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 INVESTIGACION ASISTENCIA TECNICA DE PROYECTOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ANO 2026 PALIN, ESCUELT.A			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN AREAS URBANAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 25 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:16:56
R00814991.rpt
Usuario: EGDUARTE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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 Devenir	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	90,299,620.06	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE, COLONIA VILLA ESTELITA PALIN, ESCUINTLA							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-	0002				CONSTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE (S) EN MANZANAS G Y MANZANA D COLONIA BALCONES II PALIN, ESCUINTLA							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-	0002				CONSTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE 5A AVENIDA ENTRE 2A Y 3A CALLE COLONIA EL MIRADOR PALIN, ESCUINTLA							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-	0002				CONSTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO CASERIO MONTE CRISTO, LA PERQUERA, PALIN, ESCUINTLA							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-	0015				CONSTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL COLONIA SACRAMENTO II PALIN, ESCUINTLA							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2,952,080.66	0.00	0.00
300							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-	0004				CONSTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,950,000.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-1101-	0002				CONSTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-	0014				CONSTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	416.13	416.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-	0018				CONSTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,164.53	1,164.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA FE Y ENTRADA VALLE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,004.00	0.00	0.00
300							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-	0004				CONSTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-	0014				CONSTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-	0018				CONSTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 26 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:16:56
R00814981.rpt
Usuario: EGDUARTE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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 Devenuar	Saldo por Pagar			
Renglon																		179,401.77	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE 3A CALLE COLONIAL LAS ILUSIONES, JARDIN DE LOS SAUCES, PALIN, ESCUINTLA																				
300																				
331	32-0101-0015	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	143,521.42	143,521.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	32-0101-0017	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	35,880.35	35,880.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
008 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO POR ILGUAY SECCION R ANEXO PALINCHÉ PALIN, ESCUINTLA																		2,052,281.20	0.00	0.00
300																				
331	31-0101-0004	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	31-3101-0002	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	32-0101-0014	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	476.24	476.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	32-0101-0018	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	1,404.96	1,404.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO COMUNIDAD AGUA BLANCA PALIN, ESCUINTLA																		5,003,510.00	0.00	0.00
300																				
331	31-0101-0004	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	31-3101-0002	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	32-0101-0014	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	32-0101-0018	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	2,308.00	2,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
010 MEJORAMIENTO CALLE 2A Y 3A AVENIDAS COLONIA LA AVENIDA ZONA 2 BARRIO SAN LUCAS CABECERA MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA																		601,776.00	0.00	0.00
300																				
331	32-0101-0014	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	120,355.20	120,355.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	32-0101-0015	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	481,420.80	481,420.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
011 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL TANQUE ALDEA LA PERQUERA PALIN, ESCUINTLA																		1,227,276.77	0.00	0.00
300																				
331	29-0101-0002	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	32-0101-0003	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	1,173.51	1,173.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	32-0101-0006	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	15,950.05	15,950.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	32-0101-0014	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	27,581.45	27,581.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	32-0101-0015	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	67,423.02	67,423.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 09:16:56
R00814991.rpt
Usuario: EGDUARTE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto							EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	771.15	771.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771.15	0.00	0.00
331	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	4,532.63	4,532.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,532.63	0.00	0.00
331	32-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	6,802.29	6,802.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,802.29	0.00	0.00
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	3,042.67	3,042.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,042.67	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL FRENTE A ESCUELA, ALDEA SAN PEDRO EL CERRO PALIN, ESCUINTLA																		
300																		
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	71,863.69	71,863.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,863.69	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	1,187.44	1,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.44	0.00	0.00
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES 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																		
300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES 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	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES 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																		
300																		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES 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	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES 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																		
300																		
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES 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	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES 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																		
300																		
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	527,500.00	527,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,500.00	0.00	0.00
017 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO POR CA-9 SUR, COLONIA SAN BENITO PALIN, ESCUINTLA																		
300																		
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	527,500.00	527,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,500.00	0.00	0.00
							0.00	527,500.00	527,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

30/06/2026

Página: **Página 28 de 34**
Fecha: **20/08/2026**
Hora: **09:16:56**
R00814981.rpt
Usuario: ECDUARTE

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglón		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
331	31-0101-0004	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN															
018	MEJORAMIENTO CALLE 3A AVENIDA ENTRE 1A Y 8A CALLE COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA														
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
331	31-0101-0004	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
019	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN PEDRO EL CERRO PALIN, ESCUINTLA														
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
331	31-0101-0004	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
020	MEJORAMIENTO CALLE (S) SECTORES A,B,C, COLONIA SAN FRANCISCO PALIN, ESCUINTLA														
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
331	31-0101-0004	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
021	MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA ENTRE 3A Y 8A CALLE ZONA 3 BARRIO SAN ANTONIO CABECERA MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA														
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
331	31-0101-0004	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
022	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE BALCONES 2 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA														
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
331	22-0101-0001	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
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														
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
331	31-0101-0004	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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														
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
331	31-0151-0002	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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														
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
331	31-0101-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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														
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Página: 29 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:16:56
R00814981.rpt
Usuario: EGDUARTE

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto							EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Reglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
331 31-0101-0004							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
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN							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 31-0151-0002							0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN							0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
025 MEJORAMIENTO CALLE 1A AV. PRINCIPAL FRENTE A TOLEDO COLONIA JARDIN DE LOS SAUCES PALIN, ESCUINTLA							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875,500.00	0.00	0.00	
300																		
331 31-0101-0004							0.00	6,870,000.00	6,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN							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 31-0151-0002							0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN							0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
026 MEJORAMIENTO CALLE LA PEDRERA HACIA LOS NATURALES Y CALLE LA POSITIVA ALDEALA PERIQUERA PALIN, ESCUINTLA							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005,500.00	0.00	0.00	
300																		
331 31-0101-0004							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
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN							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 31-0151-0002							0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN							0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL AGROQUIMICAS COLONIA LOS SAUCES PALIN, ESCUINTLA							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505,500.00	0.00	0.00	
300																		
331 31-0101-0004							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
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN							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 31-0151-0002							0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN							0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
028 MEJORAMIENTO CALLE 4TA AVENIDA ENTRE 1A Y 8A CALLE COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,005,500.00	0.00	0.00	
300																		
331 31-0101-0004							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
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN							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 31-0151-0002							0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN							0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
029 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA LOS ALMENDROS PALIN, ESCUINTLA							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635,500.00	0.00	0.00	
300																		
331 31-0101-0004							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
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00



Página: Página 30 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:16:56
R00814981.rpt

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO												
Renglon			Asignado			Modificado			Vigente			Pre Compromiso		Compromiso		Devengado		Pagado		PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible		Saldo por Devenuar		Saldo por Pagar	
331	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00		500.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	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 COMUN	0.00	9,800,000.00		9,800,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00		500.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 MEJORAMIENTO CALLE 1A, 2A Y 3A AVENDAS COLONIA EMAUS 1, JARDIN DE LOS SAUCES PALIN, ESCUINTLA																											
300																											
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,200,000.00		2,200,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00		500.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	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 COMUN	0.00	2,500,000.00		2,500,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00		500.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL 6A AV ENTRE 1A Y 3A CALLE COLONIAL A ESTACION PALIN, ESCUINTLA																											
300																											
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,500,000.00		1,500,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00		500.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	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 COMUN	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Página: Página 31 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:16:56
R00814981.rpt

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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 Devenir	Saldo por Pagar		
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	5,000.00	0.00	0.00		
331 31-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION CALLES URBANAS Y RURALES AÑO 2026 PALÍN, ESCUINTLA					0.00	47,795.00	47,795.00	47,795.00		227,205.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA					0.00	47,795.00	47,795.00	47,795.00		227,205.00	0.00	0.00		
100														
154 29-0101-0003		AMERINDIAMENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	0.00	43,600.00	43,600.00	43,600.00	0.00	106,400.00	0.00	0.00		
200														
223 29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
265 29-0101-0002		ASfalto y SINIEMERES	100,000.00	0.00	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	0.00	98,805.00	0.00	0.00		
20PROTECCIÓN SOCIAL					0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00		
01 PROGRAMAS SOCIALES					0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00		
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS					0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00		
001 ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS					0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00		
AÑO 2026 PALÍN, ESCUINTLA														
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00		
200														
211 21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,550,000.00	-950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00		
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD					0.00	123,650.88	123,650.88	123,650.88		1,856,623.87	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	123,650.88	123,650.88	123,650.88		1,856,623.87	0.00	0.00		
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD					0.00	123,650.88	123,650.88	123,650.88		1,856,623.87	0.00	0.00		
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO AÑO 2026 PALÍN, ESCUINTLA					0.00	123,650.88	123,650.88	123,650.88		1,856,623.87	0.00	0.00		
000 SIN OBRA					0.00	123,650.88	123,650.88	123,650.88		1,856,623.87	0.00	0.00		
000														
022 22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	996,600.00	-210,000.00	0.00	69,653.50	69,653.50	69,653.50	0.00	716,346.50	0.00	0.00		
027 22-0101-0001		CONTRATANTES ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00		
029 22-0101-0001		OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	-65,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00		
042 22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
051 22-0101-0001		AMORTIZACION ALIENOS	108,193.80	0.00	0.00	7,432.03	7,432.03	7,432.03	0.00	100,761.77	0.00	0.00		
055 22-0101-0001		AMORTIZACION CLASIS PASIVAS	99,600.00	0.00	0.00	6,965.35	6,965.35	6,965.35	0.00	92,634.65	0.00	0.00		
071 22-0101-0001		AGENDAMIENTO	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00		
072 22-0101-0001		MONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 14)	83,000.00	-15,519.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,480.95	0.00	0.00		
100														



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 32 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:16:56
R008149981.rpt
Usuario: EGDUARTE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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 Devenir	Saldo por Pagar
115	21-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS SÓLIDOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00	0.00	266,900.00	0.00	0.00
182	31-0151-0002	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
200			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
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
400			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
413	22-0101-0001	INDIVIDUALIZACIÓN 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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	41,251.01	41,251.01	41,251.01	41,251.01	0.00	1,578,192.39	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA			0.00	0.00	0.00	0.00	41,251.01	41,251.01	41,251.01	41,251.01	0.00	1,578,192.39	0.00	0.00
001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	41,251.01	41,251.01	41,251.01	41,251.01	0.00	1,578,192.39	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,630.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA DEPORTIVA DE BASQUETBOL, BOMBEROS VOLUNTARIOS, CABECERA MUNICIPAL PALÍN, ESCUITLEA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,630.00	0.00	0.00
300			78,753.43	78,753.43	78,753.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,753.43	0.00	0.00
331	32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	78,753.43	78,753.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,753.43	0.00	0.00
331	32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	129,926.00	129,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,926.00	0.00	0.00
331	32-0101-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,785.44	350,785.44	0.00	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 COMÚN	0.00	11,643.98	11,643.98	0.00	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 COMÚN	0.00	78,521.15	78,521.15	0.00	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 PALÍN, ESCUITLEA			0.00	0.00	0.00	0.00	41,251.01	41,251.01	41,251.01	41,251.01	0.00	928,582.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00	41,251.01	41,251.01	41,251.01	41,251.01	0.00	928,582.39	0.00	0.00
000			294,360.00	-40,000.00	254,360.00	0.00	20,267.60	20,267.60	20,267.60	20,267.60	0.00	234,092.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	CONTRATACIONES ESPECÍFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	46,800.00	-8,000.00	38,800.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	35,572.18	0.00	0.00
029	22-0101-0001	SERVICIOS EXTAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,765.41	6,765.41	6,765.41	6,765.41	0.00	35,234.59	0.00	0.00
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	35,889.60	0.00	35,889.60	0.00	2,997.14	2,997.14	2,997.14	2,997.14	0.00	32,892.46	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	29,436.00	0.00	29,436.00	0.00	2,529.04	2,529.04	2,529.04	2,529.04	0.00	26,906.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PATRONAL PARA IVAIS	24,530.00	0.00	24,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,530.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUIRAMIENTO	24,530.00	0.00	24,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,530.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BRINCEFICCIÓN ANUAL (BONO 14)	24,530.00	-2,732.20	21,797.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,797.80	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 33 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:16:56
R00814981.rpt
Usuario: EGDUARTE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
							200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,714.00	3,714.00	3,714.00	0.00	21,286.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES RECREATIVOS Y RECREATIVOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
33 GESTIÓN 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 EDIFICIOS NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
001 DIFUSIÓN A LA CULTURA Y COSTUMBRES AÑO 2026																		
PALIN, ESCUINTLA																		
000 SIN OBRA																		
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENTUBACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-35,000.00	25,000.00	0.00	24,225.00	24,225.00	24,225.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	95,000.00	0.00	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	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00	0.00	197,800.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLITES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	199,725.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ABONO MAQUINARIO DE CINTAS MAGNÉTICAS Y EQUIPO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	0.00	329,600.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0101-0002					ABONOS MAQUINARIO DE CINTAS MAGNÉTICAS Y EQUIPO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	154,263.50	154,263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,263.50	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	87,400.00	87,400.00	87,400.00	0.00	412,600.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0101-0002					SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	250,000.00	43,000.00	293,000.00	0.00	11,135.00	11,135.00	11,135.00	0.00	281,865.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	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	0.00	215,420.49	0.00	0.00	0.00
211	31-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 34 de 34
Fecha: 20/08/2026
Hora: 09:16:56
R00814981.rpt
Usuario: EGDUARTE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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
214 22-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORTADO Y SUBPRODUCTOS						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
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VIRAL Y PVC						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	0.00	0.00	18,760.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001 PRODUCTOS SUPERFICIALES						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001 PRODUCCION 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	25,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS						0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS						0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294 31-0151-0002 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS						0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE						125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00	94,600.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	19,899.00	19,899.00	19,899.00	0.00	0.00	50,101.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA INPAL 2026									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
400									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
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	0.00	24,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN ESTEBAN 2026									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
400									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
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	0.00	24,000.00	0.00	0.00
003 CUOTA ORDINARIA ANAM 2026									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
400									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
435 22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DELICITO						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL:						69,000,000.00	109,158,638.66	178,158,638.66	-1.00	5,948,629.47	5,899,185.97	5,899,185.97	0.00	0.00	172,210,088.19	49,443.50	0.00