



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 1 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:13:35
R00814981.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES			-10,282.26			-10,282.26	1,546,614.64	1,546,614.64	1,546,614.64			21,610,576.79	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA			-10,282.26			-10,282.26	1,546,614.64	1,546,614.64	1,546,614.64			21,610,576.79	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO			0.00			0.00	287,654.51	287,654.51	287,654.51			3,085,952.41	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL			0.00			0.00	287,654.51	287,654.51	287,654.51			3,085,952.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA														
000														
PERSONAL POR CONTRATO			40,560.00	0.00	40,560.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60			37,009.40	0.00	0.00
022	21-0101-0001	CONTRATOS DE SERVIDORES AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00			2,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	ABORRE PERSONAL ALIENI	1,980.00	2,000.00	3,980.00	0.00	378.85	378.85	378.85			3,601.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001	ABORRE PARA CLASIAS PASIVAS	2,880.00	300.00	3,180.00	0.00	355.06	355.06	355.06			2,824.94	0.00	0.00
062	21-0101-0001	DIFERAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			182,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DIFERAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	414,400.00	0.00	414,400.00	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00			186,400.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIFERAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,574,536.92	0.00	1,574,536.92	0.00	0.00	0.00	0.00			1,574,536.92	0.00	0.00
062	31-0151-0002	DIFERAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	916,600.00	88,000.00	1,004,600.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00			962,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	ACREDITADO	3,380.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,380.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES	3,380.00	200.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,580.00	0.00	0.00
100														
122	31-0151-0001	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS DE ALQUILER DE BIENES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE ALQUILER DE BIENES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
200														
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	13,120.00	13,120.00	13,120.00			21,880.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002	PREMIOS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	FRUTOS DE OBRERA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002	PROYECTOS SANITARIOS DEL MUNICIPIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	FRUTOS DE OBRERA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
400														
413	21-0101-0001	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,500.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR DEJUDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,500.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL			-1,401.16			-1,401.16	185,466.12	185,466.12	185,466.12			2,510,684.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA			-1,401.16			-1,401.16	185,466.12	185,466.12	185,466.12			2,510,684.91	0.00	0.00
000														



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

Página: Página 2 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:13:35
R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

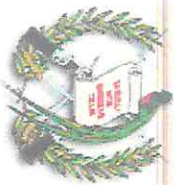
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	CONTRATOS ESPECIFICOS 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	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	44,000.00	71,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS ASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
042	32-0101-0004	SERVICIOS ESTADISTICOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	ABORTE PARA CLASIS BASIAS	21,126.60	15,000.00	15,000.00	0.00	1,092.50	1,092.50	1,092.50	0.00	13,907.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001	ABORTE PARA CLASIS BASIAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	20,721.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001	ABORTE PARA CLASIS BASIAS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001	BREIAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002	BREIAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	200,000.00	27,000.00	227,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL AGRIANLDO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002	AGRIANLDO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	16,500.00	5,500.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
100													
121	21-0101-0001	PREVILACION E INNOBACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002	IMPRESION, ENCUESTACION Y REPRODUCCION	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSORTE DE 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
141	22-0101-0001	TRANSORTE DE PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002	TRANSORTE DE 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
142	21-0101-0001	FLITES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001	ABRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001	ABRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COARTO	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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
171	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	26,030.00	0.00	26,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,030.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS EJECUCIOS	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	31-0151-0002	SERVICIOS EJECUCIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00



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

Página: Página 3 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:13:35
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
187	31-0151-0002	SERVICIOS POR ACTIVIDADES, ARTISTICAS Y REPERIENCIAS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
196	29-0101-0002	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION				23,500.00	-23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0009	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION				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		
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS				0.00	73,772.71	73,772.71	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	67,772.71	0.00	0.00		
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS				0.00	50,000.00	50,000.00	-1,326.16	1,326.16	1,326.16	1,326.16	0.00	47,347.68	0.00	0.00		
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0009	OTROS SERVICIOS				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0004	OTROS SERVICIOS				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		
200																		
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				91,822.88	0.00	91,822.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,822.88	0.00	0.00		
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	37,229.00	37,229.00	37,229.00	0.00	12,771.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0009	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		
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, COMERCIO Y SERVICIOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO				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		
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				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		
249	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
261	29-0101-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				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		
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				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		
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MINERALES Y FARMACEUTICOS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				25,000.00	0.00	25,000.00	-75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001	UTILIS DE OFICINA				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		
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				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		
294	31-0151-0002	UTILIS REPRODUCTIVOS Y RECREATIVOS				50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0009	MATERIAS, PRODUCTOS Y ACCES. DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES, DE ACEROS Y METALES EN GENERAL				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	528.00	528.00	528.00	0.00	49,472.00	0.00	0.00		
298	32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				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		
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	39,770.00	0.00	0.00		
300																		
311	31-0151-0002	TIERRAS Y TERRENOS				500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 5 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:13:35
R00814981.rpt
Usuario: FAROLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRERUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
Renglon											
122 31-0151-0001	MANTENIMIENTO, RECONSTRUCCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PRISIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
156 31-0151-0002	ABORDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200											
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	540.00	540.00	540.00	0.00	49,460.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENOS DE VEHIC	25,000.00	0.00	25,000.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PROYECTOS DE PAPEL O CARTON	10,000.00	0.00	10,000.00	602.00	602.00	602.00	0.00	9,398.00	0.00	0.00
262 31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	TITULOS DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	20,520.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PROYECTOS ASAMBLADOS, DE EMPUZA Y RE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0009	MANTENIMIENTO, REPARACION Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SISTEMAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	11,912.00	11,912.00	11,912.00	0.00	13,088.00	0.00	0.00
300											
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326 31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
400											
411 31-0151-0001	AYUDIA PARA FUNTIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
411 31-0151-0002	AYUDIA PARA FUNTIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413 31-0151-0002	INDICACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA											
000 SIN OBRA											
000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	CONTRIBUYENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,005.47	0.00	0.00



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

Página: Página 6 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:13:35
R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	Renglon	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
	022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	17,550.60	17,550.60	17,550.60	0.00	382,449.40	0.00	0.00	0.00
	022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	342,400.00	0.00	342,400.00	0.00	54,602.40	54,602.40	54,602.40	0.00	287,797.60	0.00	0.00	0.00
	027 21-0101-0001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	8,000.00	50,000.00	0.00	4,416.67	4,416.67	4,416.67	0.00	45,583.33	0.00	0.00	0.00
	041 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,162.96	1,162.96	1,162.96	0.00	28,837.04	0.00	0.00	0.00
	041 31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,337.04	3,337.04	3,337.04	0.00	20,662.96	0.00	0.00	0.00
	042 31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	12,862.73	12,862.73	12,862.73	0.00	149,137.27	0.00	0.00	0.00
	051 21-0101-0001	AVORTE PATRONAL AL ICSS	50,000.00	31,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00
	051 31-0151-0001	AVORTE PATRONAL AL ICSS	55,248.88	0.00	55,248.88	0.00	11,715.87	11,715.87	11,715.87	0.00	43,533.01	0.00	0.00	0.00
	055 21-0101-0001	AVORTE PARA CLASES PASIVAS	49,230.00	1,000.00	50,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,320.00	0.00	0.00	0.00
	055 31-0151-0001	AVORTE PARA CLASES PASIVAS	49,230.00	0.00	49,230.00	0.00	9,505.48	9,505.48	9,505.48	0.00	39,814.52	0.00	0.00	0.00
	071 21-0101-0001	AGUINALDO	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	0.00
	072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 14)	42,200.00	15,500.00	57,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,700.00	0.00	0.00	0.00
	072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
	100													
	113 21-0101-0001	TELEFONIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	113 31-0151-0001	TELEFONIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,179.40	2,179.40	2,179.40	0.00	97,820.60	0.00	0.00	0.00
	121 31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
	121 32-0101-0004	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	25,853.12	25,853.12	25,853.12	0.00	124,146.88	0.00	0.00	0.00
	122 31-0151-0002	PAGOS DE INDEMNIZACION Y REINTEGRACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,263.20	7,263.20	7,263.20	0.00	17,736.80	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	0.00	0.00
	142 21-0101-0001	FLETES	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	0.00
	142 31-0151-0001	FLETES	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
	151 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00
	152 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENO	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00
	152 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENO	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
	152 31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	245,500.00	0.00	0.00	0.00
	156 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	94,600.00	94,600.00	94,600.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00
	156 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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
	158 32-0101-0004	DIRECCION DE MUJERES INFANCIALES	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	0.00
	162 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
	168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	65,250.00	0.00	0.00	0.00
	185 31-0151-0002	SERVICIOS DE CARACTERIZACION	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
	189 31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	-15,000.00	105,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00



SIAR: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUELTAS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Usuario: FABIOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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	Devenar	Pagar		
322	31-0151-0002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0002			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002			EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
400																	
411	31-0151-0001			ACTIVIDAD PARA FIENBIALES	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	
411	31-0151-0002			ACTIVIDAD PARA FIENBIALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001			INDICACIONES AL PERSONAL	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	
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
422	21-0101-0001			RENTAS, ACCIONES Y OTROS	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	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	-3,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001			CONTRATOS 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	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,301.20	25,301.20	25,301.20	0.00	0.00	74,698.80	0.00	0.00	
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	0.00	105,348.20	0.00	0.00	
027	21-0101-0001			CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001			CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001			OTRAS RENUNCIACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001			RENTAS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,828.13	3,828.13	3,828.13	0.00	0.00	44,171.87	0.00	0.00	
051	31-0151-0001			ABORTE PARA ALIENIGAS	62,729.60	0.00	62,729.60	0.00	5,068.73	5,068.73	5,068.73	0.00	0.00	57,660.87	0.00	0.00	
055	21-0101-0001			ABORTE PARA CLASIS PARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,195.30	4,195.30	4,195.30	0.00	0.00	45,804.70	0.00	0.00	
055	31-0151-0001			ABORTE PARA CLASIS PARIAS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001			AGUIRADO	48,999.96	0.00	48,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,999.96	0.00	0.00	
072	21-0101-0001			PROTECCION ANUAL (PROY) 10	48,999.96	-7,400.00	41,599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,599.96	0.00	0.00	
100																	
121	31-0151-0001			PROTECCION E INFORMACION	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	
122	31-0151-0001			REPRODUCCION, ENLACE DE INFORMACION Y REPRODUCCION	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	
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001			FLEETES	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	



SIAR: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUINLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Página: 9 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:13:35
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Salto por Pasar			
151	31-0151-0001	ABASTECIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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			
156	31-0151-0001	ABASTECIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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			
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	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			
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CANALIZACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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			
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	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			
196	31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	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	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			
200																	
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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			
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00			
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	416,000.00	0.00	416,000.00	0.00	5,422.50	5,422.50	5,422.50	0.00	0.00	410,577.50	0.00	0.00			
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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			
233	31-0151-0001	PENSIONES DE VESTIR	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			
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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			
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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			
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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			
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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			
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y FOTOCOPIOS	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			
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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			
249	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	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			
253	31-0151-0001	PLANTAS Y MATERIALS	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			
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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			
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00			
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00			
294	31-0151-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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			
296	31-0151-0001	UTILES DE COCINA Y COMIDOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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			
300																	
321	31-0151-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	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			
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-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			
328	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	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			
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,690.00	5,690.00	5,690.00	0.00	0.00	19,310.00	0.00	0.00			



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Página: Página 10 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:13:35
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

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			
400															
411	31-0151-0001	ACTIVA PARA FUERZAS	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		
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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		
006 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL															
000 SIN OBRA															
000															
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	38,449.40	0.00	0.00		
015	21-0101-0001	CONTRATAMIENTOS ESPECIFICOS 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	0.00		
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001	CONTRATAMIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	520.92	520.92	520.92	0.00	8,441.88	0.00	0.00		
035	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IASS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	8,044.94	0.00	0.00		
071	21-0101-0001	ACUMULADO	6,999.96	0.00	6,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.96	0.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (MONO 14)	6,999.96	-3,500.00	3,499.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499.96	0.00	0.00	0.00		
200															
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0002	EFINES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
400															
413	21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
007 OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS															
000 SIN OBRA															
000															
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	223,200.00	0.00	223,200.00	0.00	14,100.60	14,100.60	14,100.60	0.00	209,099.40	0.00	0.00		
027	21-0101-0001	CONTRATAMIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-84,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001	JORNALIS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	23,815.44	0.00	23,815.44	0.00	1,504.53	1,504.53	1,504.53	0.00	22,310.91	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificando	Vigente	Pte Comromiso	Compromiso	Devenigado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pazar		
655	21-0101-0001	ABRIR PMA CASAS MARIAS	22,320.00	0.00	22,320.00	0.00	1,410.06	1,410.06	1,410.06	0.00	0.00	20,909.94	0.00	0.00	
671	21-0101-0001	AGUINALDO	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00		
672	21-0101-0001	INSERCCION ANUAL (ORDEN 19)	18,600.00	-7,750.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00		
100															
121	31-0151-0001	INVESTIGACION E INFORMACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001	INSTRUMENTOS ENCUESTAS Y REPERICACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,528.00	3,528.00	3,528.00	0.00	0.00	26,472.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001	VIATICOS EN EL INTERIOR	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		
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PRISIONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
156	31-0151-0001	ABASTECIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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		
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	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		
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	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		
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	48,560.00	0.00	0.00		
200															
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PRISIONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,975.00	29,975.00	29,975.00	0.00	20,025.00	0.00	0.00		
231	31-0151-0001	IMP. ASES Y TELAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00		
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001	PERNOS DE VESTIR	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		
239	31-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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		
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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		
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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		
245	31-0151-0001	LABORES, REVESTES Y REHENDOS	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		
263	31-0151-0001	ABRIGOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIDALES	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		
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, PVC,ON, VINIL Y PVC.	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		
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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		
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	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		
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
300															
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	-15,500.00	10,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00		
400															
413	21-0101-0001	INSERCCIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

Página: 12 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:13:35
R00814981.rpt

Usuario: FAROLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comutromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponble	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
413	31-0151-0002	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	0.00
415	21-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,951.64	0.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION													
000 SIN OBRA													
000													
011	22-0101-0001	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	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
022	21-0101-0001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	195,250.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	42,400.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	39,351.20	39,351.20	39,351.20	0.00	260,648.80	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	60,000.00	-53,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	73,238.88	0.00	73,238.88	0.00	5,986.00	5,986.00	5,986.00	0.00	67,252.88	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	68,640.00	0.00	68,640.00	0.00	5,610.12	5,610.12	5,610.12	0.00	63,029.88	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	57,200.04	0.00	57,200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.04	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	57,200.04	-7,750.00	49,450.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,450.04	0.00	0.00	0.00
100													
122	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
141	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
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	0.00	0.00
156	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
168	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
181	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
183	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
188	31-0151-0001	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
200													
211	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	19,150.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00	15,820.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
244	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
245	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 13 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:13:35
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Parar		
300													
253 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
262 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
267 31-0151-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300													
322 31-0151-0002	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 31-0151-0002	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 31-0151-0002	50,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400													
413 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
415 21-0101-0001	26,500.00	-26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 TUSI Y CATASTRO													
000 SIN OBRA													
000													
022 21-0101-0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,300.60	40,300.60	40,300.60	0.00	259,699.40	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	53,776.80	0.00	53,776.80	0.00	4,300.07	4,300.07	4,300.07	0.00	49,476.73	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,030.06	4,030.06	4,030.06	0.00	46,369.94	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	42,000.00	-4,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100													
121 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 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
141 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 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
181 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
199 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
211 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	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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 Devenar	Saldo por Pagar	
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-6,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001	OTROS DE OFICINA	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	
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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
300															
322	31-0151-0002	MOBILIARIO - EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
400															
413	21-0101-0001	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	21-0101-0001	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															
000 SIN OBRA															
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	6,600.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	93,000.00	10,000.00	103,000.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	0.00	94,850.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002	CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	-50,000.00	190,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,608.75	1,608.75	1,608.75	1,608.75	0.00	23,391.25	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APOYOS AL PERSONAL ASESORADO	18,373.80	2,000.00	20,373.80	0.00	1,787.99	1,787.99	1,787.99	1,787.99	0.00	18,585.81	0.00	0.00	
053	21-0101-0001	APOYOS AL PERSONAL ASESORADO	17,220.00	0.00	17,220.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	15,745.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGRICULTO	14,349.96	0.00	14,349.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,349.96	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	14,349.96	1,000.00	15,349.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,349.96	0.00	0.00	
100															
122	31-0151-0001	IMPRESION, ENCOMIENDACION 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	
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001	FLUTUOS	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	
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 121.00511

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 15 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:13:35
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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	
233	31-0151-0001	PREMIOS DE VISITA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	-13,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
291	31-0151-0001	OTROS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
300													
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
328	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	10,000.00	0.00	
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
100													
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00	0.00	
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	
012 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS													
000 SIN OBRA													
000													
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	34,700.60	34,700.60	0.00	0.00	215,299.40	0.00	
027	21-0101-0001	COSTO EXTERNO ESPECIFICOS AL PERSONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,733.33	1,733.33	0.00	0.00	22,266.67	0.00	
042	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,848.67	12,848.67	0.00	0.00	37,151.33	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE EMPLOYAL AL IESS	46,094.40	6,000.00	52,094.40	0.00	4,928.70	4,928.70	0.00	0.00	47,165.70	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,505.06	3,505.06	0.00	0.00	39,694.94	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	36,000.00	-3,800.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	
100													
121	31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,194.60	2,194.60	0.00	0.00	47,805.40	0.00	
122	31-0151-0001	IMPRESION, ENTREGA Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	
142	31-0151-0001	CELLOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
156	21-0101-0001	ABASTECIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	
156	31-0151-0001	ABASTECIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Pagina: Pagina 16 de 42
 Fecha: 02/09/2025
 Hora: 09:13:35
 R00814981.rpt
 Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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				
166 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
199 32-0101-0004	OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
200														
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	5,423.50	5,423.50	5,423.50	0.00	24,576.50	0.00	0.00			
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CEMENTO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
233 31-0151-0001	PENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
284 31-0151-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
293 31-0151-0001	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
299 32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	780.00	780.00	780.00	0.00	24,220.00	0.00	0.00			
300														
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
324 31-0151-0002	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
326 31-0151-0002	EQUIPO PARA COMBINACIONES	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
328 31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	23,999.00	23,999.00	23,999.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00			
400														
413 31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR FALTAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
013 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA														
000 SIN OBRA														
000					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	533,694.03	0.00	0.00			
000														
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	-40,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00			
027 21-0101-0001	CONTRATISTAS EFECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027 31-0151-0001	CONTRATISTAS EFECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	8,578.68	-8,500.00	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00	78.68	0.00	0.00			
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,040.00	-8,000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00			
071 21-0101-0001	AGUINALDO	6,699.96	-6,000.00	699.96	0.00	0.00	0.00	0.00	699.96	0.00	0.00			
072 21-0101-0001	INSERVICION ANUAL (BONO 14	6,699.96	-6,000.00	699.96	0.00	0.00	0.00	0.00	699.96	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Deveniar	Saldo por Pagar					
100																	
121	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			
122	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			
141	31-0151-0001	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		43,500.00	0.00	0.00		0.00			
142	31-0151-0001	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			
168	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		0.00			
199	22-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		6,500.00	0.00	0.00		0.00			
199	31-0151-0001	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			
200																	
211	22-0101-0001	0.00	56,775.43	56,775.43	0.00	0.00	0.00	0.00		56,775.43	0.00	0.00		0.00			
211	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		0.00			
233	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			
268	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			
272	31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		0.00			
291	22-0101-0001	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00		0.00			
294	22-0101-0001	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			
294	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			
300																	
322	31-0151-0002	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00			
324	31-0151-0002	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		0.00			
328	31-0151-0002	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		0.00			
400																	
413	21-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00			
413	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		0.00			
415	21-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00			
415	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		0.00			
014 OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS																	
000 SIN OBRA																	
000																	
022	21-0101-0001	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	3,077.19	3,077.19	3,077.19		116,922.81	0.00	0.00		0.00			
022	31-0151-0001	143,360.00	0.00	143,360.00	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60		122,056.40	0.00	0.00		0.00			
027	21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	466.67	466.67	466.67		533.33	0.00	0.00		0.00			
027	31-0151-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		16,750.00	0.00	0.00		0.00			
051	21-0101-0001	25,986.56	0.00	25,986.56	0.00	2,614.06	2,614.06	2,614.06		23,372.50	0.00	0.00		0.00			



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 18 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:13:35
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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		
055	21-0101-0001	AMORTE PARA CLASES PASIVAS	24,336.00	200.00	24,536.00	0.00	2,449.91	2,449.91	2,449.91	0.00	0.00	22,086.09	0.00	0.00		
071	21-0101-0001	ACREDITADO	20,280.00	0.00	20,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,280.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001	BOLETAJON ANUAL (GRUPO 14)	20,280.00	3,000.00	23,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,280.00	0.00	0.00		
100																
121	31-0151-0001	DELEGACION 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, ENCADERNACION 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		
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001	FLIETES	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		
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	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		
263	31-0151-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0002	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS 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		
274	31-0151-0001	CEMENTO	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		
275	31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓCEZ, ASBESTO Y YESO	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		
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	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		
300																
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-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		
328	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	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		
400																
413	21-0101-0001	INDICACIONES AL PERSONAL	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		
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,800.00	-5,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00		
015 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO																
000 SIN OBRA																
000																
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001	CONTRATANTES ESPECIALIZADOS 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	20,000.00	1,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001	AMORTE PATRONAL ALIGES	13,930.00	0.00	13,930.00	0.00	1,237.72	1,237.72	1,237.72	0.00	0.00	12,692.28	0.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 19 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:13:35
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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	
055 21-0101-0001						13,056.00	0.00	13,056.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	11,896.00	0.00	0.00	
071 21-0101-0001						10,880.04	0.00	10,880.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.04	0.00	0.00	
072 21-0101-0001						10,880.04	1,000.00	11,880.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.04	0.00	0.00	
100																	
121 21-0101-0001						10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122 21-0101-0001						10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
141 21-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	
142 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	
168 21-0101-0001						10,000.00	-5,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
200																	
211 22-0101-0001						10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233 31-0151-0001						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	
291 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	
300																	
322 31-0151-0002						25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328 31-0151-0002						25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
400																	
413 21-0101-0001						15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415 21-0101-0001						15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
001 ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA RURAL																	
001 ALIMENTACIÓN ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS																	
ANO 2025 PALIN, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA																	
200																	
211 21-0101-0001						1,421,814.36	0.00	1,421,814.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,814.36	0.00	0.00	
211 22-0101-0001						524,606.36	0.00	524,606.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,606.36	0.00	0.00	
211 29-0101-0002						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	
211 31-0151-0002						10,014.36	0.00	10,014.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,014.36	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO																	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE																	
DOMICILIAR																	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA						-243.00			422,143.59	509,643.59	509,643.59	509,643.59	509,643.59	10,540,873.31	-87,500.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 20 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:13:35
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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															
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	87,500.00	87,500.00		4,955,376.30	-87,500.00		0.00		
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE DE DISTRIBUCION COLONIA BALCONES II PALIN, ESCUINTLA					0.00	0.00	87,500.00	87,500.00		705,366.30	-87,500.00		0.00		
300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	700,000.00	0.00	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	700,000.00	-87,500.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	336.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.30	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE GRANJAS BELLA VISTA Y ANEXOS, PALIN, ESCUINTLA					0.00	0.00	0.00	0.00		3,750,010.00	0.00		0.00		
300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CAJA DE SUCCION, COLONIA SAN FRANCISCO PALIN, ESCUINTLA					0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00		0.00		
300															
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS DEL MUNICIPIO AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA					-243.00	422,143.59	422,143.59	422,143.59		5,595,497.01	0.00		0.00		
000 SIN OBRA					-243.00	422,143.59	422,143.59	422,143.59		5,595,497.01	0.00		0.00		
000															
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	0.00	24,854.20	24,854.20	24,854.20	0.00	335,145.80	0.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001	CONTRATOS EFECTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	0.00	124,492.01	124,492.01	124,492.01	0.00	875,507.99	0.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	548,000.00	0.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	533,797.60	0.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001	CONTRATOS EFECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	16,000.00	0.00	13,083.93	13,083.93	13,083.93	0.00	110,916.07	0.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001	JORNALIS	36,000.00	0.00	0.00	9,201.20	9,201.20	9,201.20	0.00	26,798.80	0.00	0.00	0.00		
041	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	20,000.00	0.00	865.46	865.46	865.46	0.00	43,134.54	0.00	0.00	0.00		
042	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	0.00	12,555.24	12,555.24	12,555.24	0.00	87,444.76	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001	ANEXOS AL PERSONAL	205,583.60	18,000.00	0.00	19,500.47	19,500.47	19,500.47	0.00	202,083.13	0.00	0.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 21 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:13:35
R00814981.rpt
Usuario: FÁBOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Rendón		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRERUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
055 21-0101-0001		AYUDIE PARA CLASES PASIVAS	0.00	190,800.00	0.00	16,992.64	16,992.64	16,992.64	0.00	173,807.36	0.00	0.00
071 21-0101-0001		AGRICULTO	0.00	159,000.00	0.00	2,436.11	2,436.11	2,436.11	0.00	156,563.89	0.00	0.00
072 21-0101-0001		BOHRIFICACIÓN ANUAL (ORDO 14)	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0002		BOHRIFICACIÓN ANUAL (ORDO 14)	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
100												
142 21-0101-0001		FLETES	75,000.00	175,000.00	0.00	75,150.00	75,150.00	75,150.00	0.00	99,850.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001		FLETES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142 31-0151-0002		FLETES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	75,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173 31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001		ISOTERMOS, REFRIGERADORES Y MAQUINARIAS DE USO COMÚN Y MAQUINARIAS DE USO COMÚN	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
182 32-0101-0015		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
189 32-0101-0003		OTROS EFTIDOS VIO SERVICIOS	156,000.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
200												
223 21-0101-0001		PIEDRA, ARELLA Y ARENA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001		POHÉZ, CAL Y YESO	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 31-0151-0002		POHÉZ, CAL Y YESO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001		PERNINAS DE VESTIR	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 31-0151-0002		PERNINAS DE VESTIR	25,000.00	25,000.00	0.00	19,730.00	19,730.00	19,730.00	0.00	5,270.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001		LLANTAS Y MUEBLATOS	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 31-0151-0002		LLANTAS Y MUEBLATOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001		ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUÍMICOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001		ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUÍMICOS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
261 31-0151-0002		ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUÍMICOS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261 32-0101-0003		ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUÍMICOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001		TINTES, INSTANTANES Y COLORANTES	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001		TINTES, INSTANTANES Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002		TINTES, INSTANTANES Y COLORANTES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001		PRODUTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001		PRODUTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	250,000.00	250,000.00	0.00	50,600.86	50,600.86	50,600.86	0.00	199,399.14	0.00	0.00
268 31-0151-0002		PRODUTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	260,500.00	260,500.00	-243.60	345.50	345.50	345.50	0.00	259,911.50	0.00	0.00
268 32-0101-0002		PRODUTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 22 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:13:35
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Comutromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
273	31-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
273	31-0101-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CENAMTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YESO	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
275	31-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	31-0101-0002	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	31-0101-0002	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284	31-0101-0002	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	0.00	7,005.00	7,005.00	7,005.00	0.00	42,995.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
286	31-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
289	31-0101-0002	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	25,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CARBONO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REFINISTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUBMINISTROS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUBMINISTROS	-55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUBMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUBMINISTROS	0.00	55,000.00	0.00	2,376.00	2,376.00	2,376.00	0.00	52,624.00	0.00	0.00
300												
323	21-0101-0001	MONTAJE Y EQUIPO MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
323	31-0101-0002	MONTAJE Y EQUIPO MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	31-0101-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
400												
413	31-0101-0002	INDICIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00	0.00	5,621.78	5,621.78	5,621.78	0.00	69,378.22	0.00	0.00
413	32-0101-0003	INDICIZACIONES AL PERSONAL	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
415	31-0101-0002	VACACIONES PAGADAS POR DENTRO	75,000.00	-50,000.00	0.00	1,380.79	1,380.79	1,380.79	0.00	23,619.21	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD												
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA												
001 PRIMARIA BILINGÜE												
					0.00	115,585.11	115,585.11	115,585.11	0.00	15,089,374.06	0.00	0.00
					0.00	115,585.11	115,585.11	115,585.11	0.00	15,089,374.06	0.00	0.00
					0.00	115,585.11	115,585.11	115,585.11	0.00	15,089,374.06	0.00	0.00



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

Página: Página 24 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:13:35
R00814981.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRERUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA												
029 22-0101-0001	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	59,200.00	59,200.00	59,200.00	0.00	1,391,290.17	0.00	0.00	0.00
000												
OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL												
100												
171 32-0101-0003	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 32-0101-0015	0.00	22,105.17	22,105.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,105.17	0.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	0.00	23,385.00	0.00	0.00	0.00
293 31-0151-0002	750,000.00	-130,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION AREA URBANA AÑO 2025												
PALIN, ESCUINTLA												
000 SIN OBRA												
000												
022 32-0151-0003	0.00	42,600.00	42,600.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,049.40	0.00	0.00	0.00
027 32-0101-0014	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,680.60	25,680.60	25,680.60	0.00	274,319.40	0.00	0.00	0.00
051 32-0101-0004	0.00	4,034.39	4,034.39	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	3,655.54	0.00	0.00	0.00
055 32-0101-0014	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	4,194.94	0.00	0.00	0.00
071 32-0101-0014	0.00	3,292.00	3,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,292.00	0.00	0.00	0.00
072 32-0151-0001	0.00	3,481.54	3,481.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.54	0.00	0.00	0.00
100												
142 31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
171 32-0101-0003	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
187 31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
187 32-0101-0014	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
199 32-0101-0015	0.00	22,105.18	22,105.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,105.18	0.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	73,480.00	0.00	0.00	0.00
211 32-0101-0014	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	13,015.00	13,015.00	13,015.00	0.00	3,985.00	0.00	0.00	0.00
293 22-0101-0001	750,000.00	-490,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
300												
328 32-0151-0007	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Pagina: Pagina 25 de 42
 Fecha: 02/09/2025
 Hora: 09:13:35
 R00814981.rpt
 Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Deveniendo	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Deveniar	Saldo por Pagar	
17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	1,037,826.96	1,037,826.96	13,428,430.69	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	343,305.47	343,305.47	3,995,580.25	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO				0.00	343,305.47	343,305.47	3,995,580.25	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO PALÍN, ESCUINTLA				0.00	180,308.57	180,308.57	1,669,766.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				0.00	180,308.57	180,308.57	1,669,766.39	0.00	0.00	
000				0.00	66,659.00	66,659.00	744,541.00	0.00	0.00	
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	811,200.00	0.00	0.00	66,659.00	66,659.00	0.00	0.00	0.00	
027 22-0101-0001	COMPENSACIONES EFECTUADAS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	55,500.00	0.00	0.00	
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	28,000.00	0.00	6,800.00	6,800.60	63,300.00	0.00	0.00	
042 22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	0.00	24,683.89	24,683.89	15,316.11	0.00	0.00	
051 22-0101-0001	APOYOE FARMACOLÓGICO	86,555.04	0.00	0.00	6,685.72	6,685.72	79,869.32	0.00	0.00	
053 22-0101-0001	APOYOE FARMACOLÓGICOS BÁSICOS	81,120.00	0.00	0.00	6,620.96	6,620.96	74,499.04	0.00	0.00	
071 22-0101-0001	AGUIMALDO	67,599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	67,599.96	0.00	0.00	
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,599.96	10,000.00	0.00	0.00	0.00	77,599.96	0.00	0.00	
100				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151 22-0101-0001	ABASTECIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	85,000.00	0.00	29,960.00	29,960.00	55,040.00	0.00	0.00	
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186 22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200				0.00	22,895.00	22,895.00	2,105.00	0.00	0.00	
233 22-0101-0001	PENSIONES DE VEJEZ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267 22-0101-0001	TÍTULOS, DIBUJOS Y COLOMANTES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297 22-0101-0001	MATERIAS PRODUCTIVAS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	0.00	6,254.00	6,254.00	43,746.00	0.00	0.00	
299 22-0101-0001	MATERIAS PRODUCTIVAS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	24,750.00	0.00	0.00	
300				0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
400				0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
413 22-0101-0001	INDIVIDUALES DEL PERSONAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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			
415 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
002 APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y PATRIMONIO DEL MUNICIPIO PALIN, ESCUENLA 000 SIN OBRA														
000														
022 22-0101-0001	1,000,000.00	-68,000.00	932,000.00	0.00	96,477.01	96,477.01	96,477.01	0.00	835,522.99	0.00	0.00			
022 31-0151-0002	236,240.00	0.00	236,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,240.00	0.00	0.00			
027 22-0101-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,641.67	6,641.67	6,641.67	0.00	83,358.33	0.00	0.00			
042 22-0101-0001	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	5,325.92	5,325.92	5,325.92	0.00	138,674.08	0.00	0.00			
051 22-0101-0001	131,906.76	0.00	131,906.76	0.00	11,992.58	11,992.58	11,992.58	0.00	119,914.18	0.00	0.00			
055 22-0101-0001	123,624.00	0.00	123,624.00	0.00	9,186.12	9,186.12	9,186.12	0.00	114,437.88	0.00	0.00			
071 22-0101-0001	103,020.00	0.00	103,020.00	0.00	2,258.58	2,258.58	2,258.58	0.00	100,761.42	0.00	0.00			
072 22-0101-0001	103,020.00	10,000.00	113,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,020.00	0.00	0.00			
100														
113 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
165 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
166 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
168 22-0101-0001	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
173 22-0101-0001	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
199 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
200														
233 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,795.60	25,795.60	25,795.60	0.00	24,205.00	0.00	0.00			
253 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00			
267 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
268 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,731.00	3,731.00	3,731.00	0.00	21,269.00	0.00	0.00			
281 22-0101-0001	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			
285 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
286 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
298 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
299 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
300														
322 31-0151-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
325 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 27 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:13:35
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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 Devenazar	Saldo por Pagar	
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	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	0.00
341	22-0101-0001	EQUIPO VIAL Y DE SEGURIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
400															
413	31-0151-0002	REDEMNACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	789.02	789.02	789.02	789.02	0.00	29,210.98	0.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO						0.00	190,822.05	190,822.05	190,822.05	190,822.05		4,453,114.51	0.00	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL						0.00	190,822.05	190,822.05	190,822.05	190,822.05		4,453,114.51	0.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO AÑO 2025 PALÍN, ESCUINTLA						0.00	26,762.91	26,762.91	26,762.91	26,762.91		2,076,061.09	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	26,762.91	26,762.91	26,762.91	26,762.91		2,076,061.09	0.00	0.00	0.00
000															
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	716,449.40	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	CONTRATACIONES ESPECÍFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,109.56	1,109.56	1,109.56	1,109.56	0.00	22,890.44	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APOYOTE PERSONAL AL IESS	76,824.00	0.00	76,824.00	0.00	10,456.94	10,456.94	10,456.94	10,456.94	0.00	66,367.06	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APOYOTE PARA CLASIS PASIVAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,300.81	8,300.81	8,300.81	8,300.81	0.00	63,699.19	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUIALADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	ROMANTICACION ANUAL (ORDO 16)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
100															
142	29-0101-0003	FIJETIS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003	ABASTECIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
200															
214	29-0101-0002	PROYECTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002	POSAZ, CAL Y VISO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
232	29-0101-0002	ARTÍCULOS DE CUERO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002	LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002	ELEMENTOS Y CONSUMIBLES GORRIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
264	29-0101-0002	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y BIRBLAMES	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	0.00
265	29-0101-0002	ABRILLOS Y BIRBLAMES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00



Página:	Página 28 de 42
Fecha:	02/09/2025
Hora:	09:13:35
R00814981.rpt	
Usuario: FABOLAÑOS	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar		
267 29-0101-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	49,850.00	0.00	0.00	
268 29-0101-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	0.00	3,555.00	0.00	0.00	
274 29-0101-0002	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	
283 22-0101-0001	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
283 32-0101-0004	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
283 32-0101-0014	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
284 29-0101-0002	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	
286 29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299 29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO PALÍN, ESCUINTLA													
000 SIN OBRA													
000													
022 21-0101-0001	896,814.36	0.00	896,814.36	0.00	86,620.45	86,620.45	86,620.45	86,620.45	0.00	810,193.91	0.00	0.00	
022 31-0151-0002	319,985.64	0.00	319,985.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,985.64	0.00	0.00	
027 31-0151-0002	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,983.34	5,983.34	5,983.34	5,983.34	0.00	84,016.66	0.00	0.00	
042 21-0101-0001	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	31,150.35	31,150.35	31,150.35	31,150.35	0.00	218,849.65	0.00	0.00	
051 21-0101-0001	129,832.56	0.00	129,832.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,832.56	0.00	0.00	
055 21-0101-0001	121,680.00	0.00	121,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,680.00	0.00	0.00	
071 21-0101-0001	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001	101,400.00	18,000.00	119,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,400.00	0.00	0.00	
100													
165 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
166 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
168 21-0101-0001	13,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
173 21-0101-0001	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	
200													
211 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	46,520.00	0.00	0.00	
223 21-0101-0001	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,225.00	13,225.00	13,225.00	13,225.00	0.00	11,775.00	0.00	0.00	
253 21-0101-0001	50,000.00	-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	
267 21-0101-0001	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	
268 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

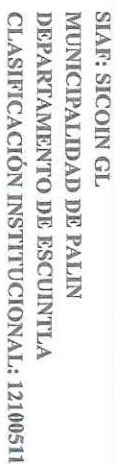
Pagina: Pagina 29 de 42
 Fecha: 02/09/2025
 Hora: 09:13:35
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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
281 21-0101-0001 PRODUCTOS SUBMARINICOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
285 21-0101-0001 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001 HERBAMIENTOS MENORES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001 ACCESORIOS Y REPERTOS EN GENERAL			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
300													
322 21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
325 21-0101-0001 EQUIPO DE TRANSPORTE			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
325 31-0131-0002 EQUIPO DE TRANSPORTE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
328 31-0151-0002 EQUIPO DE COMPUTO			25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
400													
413 31-0151-0002 INSERENCIONES AL PERSONAL			50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
415 31-0151-0002 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO													
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO													
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO 2025 PALIN, ESCUINTLA													
000 SIN OBRA													
000													
PERSONAL POR CONTRATO													
022 21-0101-0001			100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	9,550.60	9,550.60	9,550.60		91,249.40	0.00	0.00
027 21-0101-0001 CONCEPTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		5,500.00	0.00	0.00
042 21-0101-0001 SERVICIOS EXTRAINSTITUCIONALES DE PERSONAL TEMPORAL			15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	3,402.40	3,402.40	3,402.40		21,597.60	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL ISSS			10,755.36	3,000.00	13,755.36	0.00	1,382.09	1,382.09	1,382.09		12,373.27	0.00	0.00
055 21-0101-0001 APORTE PARA CLASIS PASIVAS			10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	955.06	955.06	955.06		9,124.94	0.00	0.00
071 21-0101-0001 AGENDARIO			8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BENEF 14)			8,400.00	1,000.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,400.00	0.00	0.00
100													
111 22-0101-0001 ENERGIA ELECTRICA			40,600.00	100,000.00	140,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,600.00	0.00	0.00
111 31-0151-0001 ENERGIA ELECTRICA			3,950,400.00	0.00	3,950,400.00	0.00	459,809.29	459,809.29	459,809.29		3,490,590.71	0.00	0.00
111 32-0101-0014 ENERGIA ELECTRICA			0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 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
099 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00		21,900.00	0.00	0.00



Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Página:	Página 30 de 42
Fecha:	02/09/2025
Hora:	09:13:35
R00814981.rpt	
Usuario: FABOLANOS	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devolgado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
281 21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERURGICOS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
283 21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
293 22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
297 21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAS. PARA EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES Y RESIDUOS SÓLIDOS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES														
07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL														
001 RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL														
001 APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL PALIN, ESCUINTLA														
000 SIN OBRA														
000														
PERSONAL POR CONTRATO				192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	23,003.60	23,003.60	23,003.60	0.00	168,997.00	0.00	
022 21-0101-0001 GONAL MARTINEZ ESPERTEGAS AL PERSONAL TEMPORAL				12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,500.00	0.00	
029 21-0101-0001 OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
042 32-0101-0003 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,020.80	1,020.80	1,020.80	0.00	10,979.20	0.00	
051 21-0101-0001 APOYOTE PATRONAL ALIENS				20,486.40	11,000.00	31,486.40	0.00	2,454.40	2,454.40	2,454.40	0.00	29,032.00	0.00	
055 21-0101-0001 APOYOTE PARA CLASES PASIVAS				19,200.00	5,000.00	24,200.00	0.00	2,300.30	2,300.30	2,300.30	0.00	21,899.70	0.00	
071 21-0101-0001 ADICIONADO				15,999.96	0.00	15,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,999.96	0.00	
072 21-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)				15,999.96	8,000.00	23,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,999.96	0.00	
100														
OTROS SERVICIOS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
200														
ELEMENTOS Y CONSUMIBLES QUIMICOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
261 21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
286 21-0101-0001							-1,060.00	36,570,144.20	6,264,758.40	6,264,758.40	53,160,050.01	30,313,885.80	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							-785.00	35,608,255.42	5,294,869.82	5,294,669.62	40,643,411.87	30,313,885.80	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL														
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS														
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO ANO 2025 PALIN, ESCUINTLA														
000 SIN OBRA														
000														
				-785.00		456,914.17	456,914.17	456,914.17	456,914.17	456,914.17	3,983,368.63	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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		
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,560.00	0.00	40,560.00	0.00	3,350.60	3,350.60	3,350.60	0.00	37,009.40	0.00	0.00	
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	0.00	
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,920,000.00	-566,000.00	1,352,000.00	0.00	193,188.92	193,188.92	193,188.92	0.00	1,358,811.08	0.00	0.00	
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	120,600.00	120,600.00	0.00	117,997.76	117,997.76	117,997.76	0.00	2,002.24	0.00	0.00	
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	127,700.00	0.00	0.00	
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	78,150.00	0.00	0.00	
031 21-0101-0001	JORNALIS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
041 31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
042 31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	21,711.28	21,711.28	21,711.28	0.00	194,288.72	0.00	0.00	
051 21-0101-0001	AFORTE PATRONAL AL ISSS	109,191.80	0.00	109,191.80	0.00	17,992.96	17,992.96	17,992.96	0.00	91,198.84	0.00	0.00	
051 31-0151-0002	AFORTE PATRONAL AL ISSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
055 21-0101-0001	AFORTE PARA CASAS PASIVAS	96,056.00	0.00	96,056.00	0.00	15,562.40	15,562.40	15,562.40	0.00	80,493.60	0.00	0.00	
055 31-0151-0002	AFORTE PARA CASAS PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
071 21-0101-0001	AGUINALDO	163,380.00	0.00	163,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,380.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001	BOIFICACION ANUAL (MONO 14)	163,380.00	0.00	163,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,380.00	0.00	0.00	
100													
115 31-0151-0002	EXTRACCION DE BASURA Y DESINFECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
142 31-0151-0002	FLUJOS	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	
154 22-0101-0001	APORTE MENSUAL DE JOVENES EN LA YEGUERA DE CONSTRUCCION	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	
173 31-0151-0002	MANUTENCION Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
200													
232 31-0151-0002	ARTICULOS DE CUERO	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	
254 31-0151-0002	ARTICULOS DE CALCICO	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	
261 31-0151-0002	ELEMENTOS Y CONSUMIBLES GEDIFICOS	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	
262 31-0151-0002	CONSUMIBLES Y LUBRICANTES	0.00	110,000.00	110,000.00	-550.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00	0.00	107,985.00	0.00	0.00	
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	49,630.00	0.00	0.00	
268 31-0151-0002	PROYECTOS PLASTICOS, PINTOS, VINIL Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
274 31-0151-0002	CEMENTO	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	
281 31-0151-0002	PRODUCTOS SUPERFICIOS	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	
284 31-0151-0002	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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	
286 31-0151-0002	HERRAMIENTAS MINORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	0.00	43,740.00	0.00	0.00	
292 31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	-235.00	12,415.25	12,415.25	12,415.25	0.00	37,349.75	0.00	0.00	



Fecha: 02/09/2025

Fecha: 02/09/2025

Hora: 09:13:35

R00814981.rpt

Usuario: TABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

The 1991-1992 season was the most successful in the history of the program, with a record 100% of the students completing the program and a 100% success rate in the final exam.

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglón		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar			
413	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
413	32-0101-0014	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		
413	31-0151-0002	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO POR LLUGA Y SECCION R ANEXO PALINCHÉ PALIN, ESCUINTLA															
300															
331	31-0101-0004	0.00	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00	1,025,000.00	0.00	4,100,000.00	-1,025,000.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL COLONIA SACRAMENTO II PALIN, ESCUINTLA															
300															
331	31-0101-0004	0.00	5,900,000.00	5,900,000.00	0.00	0.00	1,475,000.00	1,475,000.00	0.00	5,900,000.00	-1,475,000.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ACCESO SECTOR LA FE, GRANJAS BELLA VISTA, PALIN, ESCUINTLA															
300															
331	31-0101-0004	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	3,500,000.00	-875,000.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
004 MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA ENTRE 1A Y 8A CALLE COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA															
300															
331	31-0101-0004	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	8,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	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	0.00		
005 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL CASERIO PASEO DEL QUETZAL PALIN, ESCUINTLA															
300															
331	31-0101-0004	0.00	354,096.00	354,096.00	0.00	0.00	44,262.00	44,262.00	0.00	354,096.00	-44,262.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	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	0.00		
005 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL CASERIO PASEO DEL QUETZAL PALIN, ESCUINTLA															
300															
331	31-0101-0004	0.00	354,096.00	354,096.00	0.00	0.00	44,262.00	44,262.00	0.00	354,096.00	-44,262.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	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	0.00		
005 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL CASERIO PASEO DEL QUETZAL PALIN, ESCUINTLA															
300															
331	31-0101-0004	0.00	354,096.00	354,096.00	0.00	0.00	44,262.00	44,262.00	0.00	354,096.00	-44,262.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	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	0.00		
005 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL CASERIO PASEO DEL QUETZAL PALIN, ESCUINTLA															
300															
331	31-0101-0004	0.00	354,096.00	354,096.00	0.00	0.00	44,262.00	44,262.00	0.00	354,096.00	-44,262.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	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	0.00		
005 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL CASERIO PASEO DEL QUETZAL PALIN, ESCUINTLA															
300															
331	31-0101-0004	0.00	354,096.00	354,096.00	0.00	0.00	44,262.00	44,262.00	0.00	354,096.00	-44,262.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	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	0.00		
005 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL CASERIO PASEO DEL QUETZAL PALIN, ESCUINTLA															
300															
331	31-0101-0004	0.00	354,096.00	354,096.00	0.00	0.00	44,262.00	44,262.00	0.00	354,096.00	-44,262.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	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	0.00		
005 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL CASERIO PASEO DEL QUETZAL PALIN, ESCUINTLA															
300															
331	31-0101-0004	0.00	354,096.00	354,096.00	0.00	0.00	44,262.00	44,262.00	0.00	354,096.00	-44,262.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	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	0.00		
005 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL CASERIO PASEO DEL QUETZAL PALIN, ESCUINTLA															
300															
331	31-0101-0004	0.00	354,096.00	354,096.00	0.00	0.00	44,262.00	44,262.00	0.00	354,096.00	-44,262.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	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	0.00		
005 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL CASERIO PASEO DEL QUETZAL PALIN, ESCUINTLA															
300															
331	31-0101-0004	0.00	354,096.00	354,096.00	0.00	0.00	44,262.00	44,262.00	0.00	354,096.00	-44,262.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	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	0.00		
005 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL CASERIO PASEO DEL QUETZAL PALIN, ESCUINTLA															
300															
331	31-0101-0004	0.00	354,096.00	354,096.00	0.00	0.00	44,262.00	44,262.00	0.00	354,096.00	-44,262.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	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	0.00		
005 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL CASERIO PASEO DEL QUETZAL PALIN, ESCUINTLA															
300															
331	31-0101-0004	0.00	354,096.00	354,096.00	0.00	0.00	44,262.00	44,262.00	0.00	354,096.00	-44,262.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	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	0.00		
005 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL CASERIO PASEO DEL QUETZAL PALIN, ESCUINTLA															
300															
331	31-0101-0004	0.00	354,096.00	354,096.00	0.00	0.00	44,262.00	44,262.00	0.00	354,096.00	-44,262.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	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	0.00		
005 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL CASERIO PASEO DEL QUETZAL PALIN, ESCUINTLA															
300															
331	31-0101-0004	0.00	354,096.00	354,096.00	0.00	0.00	44,262.00	44,262.00	0.00	354,096.00	-44,262.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	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	0.00		
005 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL CASERIO PASEO DEL QUETZAL PALIN, ESCUINTLA															
300															
331	31-0101-0004	0.00	354,096.00	354,096.00	0.00	0.00	44,262.00	44,262.00	0.00	354,096.00	-44,262.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	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	0.00		
005 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL CASERIO PASEO DEL QUETZAL PALIN, ESCUINTLA															
300															
331	31-0101-0004	0.00	354,096.00	354,096.00	0.00	0.00	44,262.00	44,262.00	0.00	354,096.00	-44,262.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	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	0.00		
005 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL CASERIO PASEO DEL QUETZAL PALIN, ESCUINTLA															
300															
331	31-0101-0004	0.00	354,096.00	354,096.00	0.00	0.00	44,262.00	44,262.00	0.00	354,096.00	-44,262.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	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	0.00		
005 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL CASERIO PASEO DEL QUETZAL PALIN, ESCUINTLA															
300															
331	31-0101-0004	0.00	354,096.00	354,096.00	0.00	0.00	44,262.00	44,262.00	0.00	354,096.00	-44,262.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	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	0.00		
005 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL CASERIO PASEO DEL QUETZAL PALIN, ESCUINTLA															
300															
331	31-0101-0004	0.00	354,096.00	354,096.00	0.00	0.00	44,262.00	44,262.00	0.00	354,096.00	-44,262.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	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	0.00		
005 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL CASERIO PASEO DEL QUETZAL PALIN, ESCUINTLA															
300															
331	31-0101-0004	0.00	354,096.00	354,096.00	0.00	0.00	44,262.00	44,26							



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

Página: 33 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:13:35
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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 Devenegar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0002	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 COMÚN		0.00	543,000.00	543,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	0.00			0.00	0.00	188,199.00	188,199.00	0.00	0.00	782,796.00	-188,199.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE (S) 1A Y 2A AVENIDAS COLONIA MARIA ISABEL, PALIN, ESCUINTLA													
300													
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	72,796.00	72,796.00	0.00	0.00	72,796.00	72,796.00	0.00	0.00	72,796.00	-72,796.00	0.00
331	31-0101-0001	0.00	341,852.46	341,852.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,852.46	0.00	0.00
331	32-0101-0017	0.00	338,147.54	338,147.54	0.00	0.00	115,403.00	115,403.00	0.00	0.00	338,147.54	-115,403.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00											
331	32-0101-0018	0.00			0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			100,000.00	1,000,000.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE SECTORES 3 Y 4 COLONIA BALCONES I PALIN, ESCUINTLA													
300													
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00
331	32-0101-0017	0.00			0.00	0.00	89,829.60	89,829.60			900,000.00	-89,829.60	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL FRENTE A ESCUELA, ALDEA SAN PEDRO EL CERRO PALIN, ESCUINTLA													
300													
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	774,558.04	774,558.04	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	774,558.04	-50,000.00	0.00
331	32-0101-0014	0.00	125,441.96	125,441.96	0.00	0.00	39,829.60	39,829.60	0.00	0.00	125,441.96	-39,829.60	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00											
331	32-0101-0017	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE 3A CALLE COLONIA LAS ILUSIONES, JARDIN DE LOS SAUCES, PALIN, ESCUINTLA													
300													
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	17,830.35	17,830.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,830.35	0.00	0.00
331	32-0101-0006	0.00	882,169.65	882,169.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,169.65	0.00	0.00
331	32-0101-0015	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE 8A, COLONIA VILLA ESTELITA PALIN, ESCUINTLA													
300													
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	0.00			0.00	0.00	89,387.60	89,387.60			893,696.00	-89,387.60	0.00
011 MEJORAMIENTO CALLE (S) ALREDEDOR DE CANCHA POLIDEPORTIVA, COLONIA SANTA RITA PALIN, ESCUINTLA													
300													
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	143,896.00	143,896.00	0.00	0.00	59,387.60	59,387.60	0.00	0.00	143,896.00	-59,387.60	0.00
331	31-0101-0001	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	750,000.00	-30,000.00	0.00
331	32-0101-0014	0.00			0.00	0.00							



SIAF: SICOM GL.

MUNICIPALIDAD DE PALIN

DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Página: 34 de 42

Fecha: 02/09/2025

09:13:35 Hora:

R00814981.rpt

Usuario: **FABOLAÑOS**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

21: 31/08/2025

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	
012 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS COZOJAY ALDEA LA PERQUERA PALIN, ESCUINTLA																
300																
331	31-0101-0004	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0002	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	198,250.00	198,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,250.00	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA ENTRE 3A Y 8A CALLE ZONA 3 BARRIO SAN ANTONIO CABECERA MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA																
300																
331	21-0101-0001	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			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	
331	31-0101-0004	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	5,500,000.00	0.00	
331	31-0101-0002	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO CALLE 3A AVENIDA ENTRE 1A Y 8A CALLE COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA																
300																
331	21-0101-0001	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			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	
331	31-0101-0004	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	
331	31-0101-0002	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO POR CA-9 SUR, COLONIA SAN BENITO PALIN, ESCUINTLA																
300																
331	21-0101-0001	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			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	
331	31-0101-0004	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	
331	31-0101-0002	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CALLE (S) SECTORES A,B,C, COLONIA SAN FRANCISCO PALIN, ESCUINTLA																
300																
331	21-0101-0001	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			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	
331	31-0101-0004	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	
331	31-0101-0002	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA RE Y ENTRADA VALE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA																
300																
331	21-0101-0001	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			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	
331	31-0101-0004	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	5,600,000.00	0.00	
331	31-0101-0002	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA RE Y ENTRADA VALE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA																
300																
331	21-0101-0001	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			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	
331	31-0101-0004	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	5,600,000.00	0.00	
331	31-0101-0002	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA RE Y ENTRADA VALE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA																
300																
331	21-0101-0001	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			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	
331	31-0101-0004	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	5,600,000.00	0.00	
331	31-0101-0002	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA RE Y ENTRADA VALE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA																
300																
331	21-0101-0001	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			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	
331	31-0101-0004	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	5,600,000.00	0.00	
331	31-0101-0002	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA RE Y ENTRADA VALE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA																
300																
331	21-0101-0001	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			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	
331	31-0101-0004	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	5,600,000.00	0.00	
331	31-0101-0002	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA RE Y ENTRADA VALE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA																
300																
331	21-0101-0001	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			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	
331	31-0101-0004	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	5,600,000.00	0.00	
331	31-0101-0002	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA RE Y ENTRADA VALE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA																
300																
331	21-0101-0001	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			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	
331	31-0101-0004	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	5,600,000.00	0.00	
331	31-0101-0002	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA RE Y ENTRADA VALE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA																
300																
331	21-0101-0001	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			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	
331	31-0101-0004	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	5,600,000.00	0.00	
331	31-0101-0002	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA RE Y ENTRADA VALE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA																
300																
331	21-0101-0001	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			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	
331	31-0101-0004	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	5,600,000.00	0.00	
331	31-0101-0002	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA RE Y ENTRADA VALE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA																
300																
331	21-0101-0001	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			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	
331	31-0101-0004	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	5,600,000.00	0.00	
331	31-0101-0002	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA RE Y ENTRADA VALE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA																
300																
331	21-0101-0001	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			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	
331	31-0101-0004	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	5,600,000.00	0.00	
331	31-0101-0002	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA RE Y ENTRADA VALE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA																
300																
331	21-0101-0001	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			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	
331	31-0101-0004	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	5,600,000.00	0.00	
331	31-0101-0002	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA RE Y ENTRADA VALE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA																
300																
331	21-0101-0001	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			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	
331	31-0101-0004	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	5,600,000.00	0.00	
331	31-0101-0002	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA RE Y ENTRADA VALE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA																
300																
331	21-0101-0001	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			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	
331	31-0101-0004	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	5,600,000.00	0.00	
331	31-0101-0002	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA RE Y ENTRADA VALE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA																
300																
331	21-0101-0001	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			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	
331	31-0101-0004	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	5,600,000.00	0.00	
331	31-0101-0002	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA RE Y ENTRADA VALE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA																
300																
331	21-0101-0001	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			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	
331	31-0101-0004	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	5,600,000.00	0.00	
331	31-0101-0002	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA RE Y ENTRADA VALE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA																
300																
331	21-0101-0001	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00								



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

Página: 35 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:13:35
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	4,936.00	64.00	0.00
	331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	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	5,000.00	4,000,000.00	0.00
					0.00	4,000,000.00	0.00	0.00					
018 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN PEDRO EL CERRO PALIN, ESCUINTLA													
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
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	5,000.00	0.00	0.00
019 MEJORAMIENTO CALLE 3A CALLE ENTRE CA-9 SUR Y 4 AVENIDA ZONA 4, BARRIO SAN JOSE PALIN, ESCUINTLA													
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	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
001 CONSERVACION CALLE (S) URBANAS Y RURALES AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA													
000 SIN OBRA													
000													
001	31-0151-0002	JORNALIS	600,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
100													
142	29-0101-0002	RETIRES	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
154	29-0101-0002	ASERTAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,050.00	15,050.00	0.00	0.00	84,950.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200													
223	29-0101-0002	PREMIA, ARTÍCULO Y AGENA	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
224	29-0101-0002	PAÑEZ, CAL Y YESO	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
265	29-0101-0002	ASfalto y INMUEBLES	150,000.00	123,846.49	273,846.49	0.00	34,560.00	34,560.00	0.00	0.00	239,286.49	0.00	0.00
265	31-0151-0002	ASfalto y INMUEBLES	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002	REACTIVOS PLASTICOS, NYLON, VINIL, Y PVC	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
274	29-0101-0002	CEMENTO	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
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,667.25	1,667.25	0.00	0.00	23,332.75	0.00	0.00



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

Página: 36 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:13:35
R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Deveniendo	Pagado	PRRUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIMBOLICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL														
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES														
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO														
ANO 2025 PALIN, ESCUINTLA														
000 SIN OBRA														
000														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		80,449.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001	CONTRIBUYENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002	CONTRIBUYENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	544,000.00	0.00	544,000.00	0.00	187,517.40	187,517.40	187,517.40	0.00		356,482.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001	CONTRIBUYENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00		207,600.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	20,000.00	62,000.00	0.00	-3,227.00	-3,227.00	-3,227.00	0.00		58,773.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	34,824.49	34,824.49	34,824.49	0.00		65,175.51	0.00	0.00
042	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	180,407.60	160,000.00	340,407.60	0.00	39,692.12	39,692.12	39,692.12	0.00		300,715.48	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	162,800.00	82,000.00	244,800.00	0.00	35,255.09	35,255.09	35,255.09	0.00		209,544.91	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	100,000.00	175,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
100														
115	31-0151-0002	EXTRACCION DE MADERA Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS SIMBOLICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		49,200.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	0.00	316,318.05	316,318.05	0.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	0.00		153,818.05	0.00	0.00
142	31-0151-0002	FLETES	150,000.00	245,000.00	395,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		394,600.00	0.00	0.00
153	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00		190,500.00	0.00	0.00



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

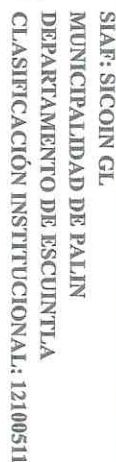
Página: 37 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:13:35
R00814981.rpt

Usuario: FABOLLAÑOS

Todos los programas

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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														
154	22-0101-0001	ABASTECIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		250,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	49,940.00	49,940.00	49,940.00	0.00	230,060.00	0.00	0.00
156	32-0101-0014	ABASTECIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	75,050.00	0.00	0.00
171	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMON		100,000.00	734,000.00	834,000.00	0.00	165,250.00	165,250.00	165,250.00	0.00	668,750.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMON		100,000.00	310,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMON		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002	ESTRUTURAS METALICAS ACABADAS DE PRE-FABRICACION Y FACILIDAD		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
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17,055.00	17,055.00	17,055.00	0.00	12,945.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS		0.00	50,000.00	50,000.00	-100.00	19,665.00	19,665.00	19,665.00	0.00	30,235.00	0.00	0.00
200														
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		0.00	49,600.74	49,600.74	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	48,900.74	0.00	0.00
214	32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		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
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	28,030.00	28,030.00	28,030.00	0.00	221,970.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y CONSUMIBLES QUIMICOS		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	15,347.32	15,347.32	15,347.32	0.00	59,652.68	0.00	0.00
261	29-0101-0002	ELEMENTOS Y CONSUMIBLES QUIMICOS		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
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	149,780.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	124,986.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC		0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	54,150.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE COCA Y PORCELANA		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
274	21-0101-0001	CENICIENTO		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
274	22-0101-0001	CENICIENTO		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	6,475.00	6,475.00	6,475.00	0.00	143,525.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CENICIENTO		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	93,540.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SUPERFICIOS		200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	14,999.00	14,999.00	14,999.00	0.00	335,001.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003	PRODUCTOS SUPERFICIOS		0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	12,095.00	12,095.00	12,095.00	0.00	162,905.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	42,205.00	42,205.00	42,205.00	0.00	107,795.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	288.00	288.00	288.00	0.00	99,712.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUTURAS METALICAS ACABADAS		150,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUTURAS METALICAS ACABADAS		0.00	169,978.76	169,978.76	0.00	9,362.00	9,362.00	9,362.00	0.00	160,616.76	0.00	0.00
284	32-0151-0002	ESTRUTURAS METALICAS ACABADAS		0.00	82,227.52	82,227.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,227.52	0.00	0.00



Pagina: Pagina 38 de 42
 Fecha: 02/09/2025
 Hora: 09:13:35
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los nuevos

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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			
286 22-0101-0001	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	6,239.60	6,239.60	6,239.60	0.00	98,761.00	0.00	0.00			
292 21-0101-0001	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	32,031.35	32,031.35	32,031.35	0.00	117,968.65	0.00	0.00			
292 31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
297 22-0101-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
297 32-0101-0003	0.00	51,502.95	51,502.95	0.00	5,173.30	5,173.30	5,173.30	0.00	46,329.65	0.00	0.00			
298 22-0101-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	0.00	47,290.00	0.00	0.00			
298 32-0101-0003	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			
299 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
299 22-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,114.60	19,114.60	19,114.60	0.00	5,886.00	0.00	0.00			
299 31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	49,983.00	0.00	0.00			
327 21-0101-0001	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00			
413 22-0101-0001	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			
413 32-0101-0003	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	-2,588.89	-2,588.89	-2,588.89	0.00	247,411.11	0.00	0.00			
415 22-0101-0001	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			
002 CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE MUNICIPAL.AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA														
000 SIN OBRA														
100														
142 29-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
142 31-0151-0001	0.00	21,098.08	21,098.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,098.08	0.00	0.00			
165 21-0101-0001	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			
165 29-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
165 32-0101-0003	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00			
200														
262 22-0101-0001	18,000.00	85,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00			
262 31-0151-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
262 32-0101-0004	0.00	200,000.00	200,000.00	-175.00	175.00	175.00	175.00	0.00	199,650.00	0.00	0.00			
298 31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	182,392.81	182,392.81	182,392.81	0.00	1,582,023.11	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	182,392.81	182,392.81	182,392.81	0.00	1,582,023.11	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	182,392.81	182,392.81	182,392.81	0.00	1,582,023.11	0.00	0.00			



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

Página: 39 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:13:35
R00814981.rpt

Usuario: FABIOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

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
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO AÑO 2025 PALÍN,			0.00			0.00	182,392.81	182,392.81	182,392.81			1,592,028.41	0.00	0.00
ESCUINTLA														
000 SIN OBRA						0.00	182,392.81	182,392.81	182,392.81			1,592,028.41	0.00	0.00
000														
PERSONAL POR CONTRATO			660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	67,671.01	67,671.01	67,671.01	0.00	0.00	592,328.99	0.00	0.00
CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL TECNICO AL			48,000.00	6,000.00	54,000.00	0.00	4,641.67	4,641.67	4,641.67	0.00	0.00	49,358.33	0.00	0.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TECNICO AL			84,000.00	-45,000.00	39,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
EXTRALUDARIANOS DE PERSONAL TECNICO AL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
APOSENTO PATRONAL AL ISS			70,472.00	11,000.00	81,472.00	0.00	6,626.97	6,626.97	6,626.97	0.00	0.00	74,795.03	0.00	0.00
APOSENTO PARA CLASES BASICAS			66,000.00	7,000.00	73,000.00	0.00	6,565.90	6,565.90	6,565.90	0.00	0.00	66,434.10	0.00	0.00
AGUIALADO			54,999.96	0.00	54,999.96	0.00	2,110.63	2,110.63	2,110.63	0.00	0.00	52,889.33	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (MONO 14)			54,999.96	15,000.00	69,999.96	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	66,449.36	0.00	0.00
100														
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO			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
SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS			420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00
200														
ALIMENTOS PARA PERSONAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	24,480.00	0.00	0.00
PRODUCTOS MERCANTILES Y FARMACEUTICOS			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,216.00	49,216.00	49,216.00	0.00	0.00	150,784.00	0.00	0.00
PROYECTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y RE USO PERSONAL			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00	47,570.00	0.00	0.00
400														
INDICACIONES AL PERSONAL			50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	8,876.50	8,876.50	8,876.50	0.00	0.00	1,123.50	0.00	0.00
VACACIONES PAGADAS POR DUTRO			50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	1,183.33	1,183.33	1,183.33	0.00	0.00	8,816.47	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN						0.00	92,865.78	92,865.78	92,865.78	0.00	0.00	6,805,414.28	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	92,865.78	92,865.78	92,865.78	0.00	0.00	6,805,414.28	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS						0.00	92,865.78	92,865.78	92,865.78	0.00	0.00	1,049,428.62	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION PALÍN,						0.00	92,865.78	92,865.78	92,865.78	0.00	0.00	1,049,428.62	0.00	0.00
ESCUINTLA														
000 SIN OBRA						0.00	92,865.78	92,865.78	92,865.78	0.00	0.00	1,049,428.62	0.00	0.00
000														
PERSONAL POR CONTRATO			432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	26,503.00	26,503.00	26,503.00	0.00	0.00	405,497.00	0.00	0.00
CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL TECNICO AL			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TECNICO AL			84,000.00	-40,000.00	44,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	40,772.18	0.00	0.00
EXTRALUDARIANOS DE PERSONAL TECNICO AL			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,512.12	4,512.12	4,512.12	0.00	0.00	31,487.88	0.00	0.00
APOSENTO PATRONAL AL ISS			46,094.40	0.00	46,094.40	0.00	3,248.14	3,248.14	3,248.14	0.00	0.00	42,846.26	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 40 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:13:35
R00814981.rpt
Usuario: FABOL.AÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar				
Renglon																
055	22-0101-0001	AMORTE PARA CLASIS INMUEBLES	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	2,650.30	2,650.30	2,650.30	0.00	40,549.70	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	ACUMULADO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	INNOVACION ANUAL (BONO 14)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00		
100																
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001	FLETTES	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	63,700.00	0.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	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		
200																
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	0.00	7,957.00	0.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001	ÉLITES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	14,231.40	14,231.40	14,231.40	0.00	235,768.60	0.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00		
002 ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO FEDERADAS																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL OSCAR PALIN ESTRADA, CABECERA MUNICIPAL, PALIN, ESCUINTLA																
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	1,070,985.64	0.00	1,070,985.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,985.64	0.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	495,993.75	495,993.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,993.75	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	2,689,006.25	2,689,006.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,689,006.25	0.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA DEPORTIVA DE BASQUETBOL, BOMBEROS VOLUNTARIOS, CABECERA MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA																
300																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00		
33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL																
00 SIN SUBPROGRAMA																
001 PROMOCIÓN CULTURAL																
000	000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
001	001		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
002	002		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
003	003		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
004	004		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
005	005		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
006	006		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
007	007		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
008	008		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
009	009		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
010	010		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
011	011		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
012	012		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
013	013		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
014	014		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
015	015		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
016	016		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
017	017		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
018	018		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
019	019		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
020	020		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
021	021		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
022	022		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
023	023		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
024	024		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
025	025		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
026	026		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
027	027		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
028	028		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
029	029		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
030	030		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
031	031		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
032	032		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
033	033		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
034	034		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
035	035		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
036	036		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
037	037		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
038	038		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
039	039		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
040	040		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
041	041		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
042	042		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
043	043		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
044	044		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
045	045		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
046	046		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
047	047		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
048	048		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
049	049		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
050	050		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
051	051		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
052	052		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
053	053		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
054	054		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
055	055		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
056	056		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
057	057		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
058	058		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
059	059		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
060	060		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
061	061		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
062	062		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
063	063		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
064	064		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
065	065		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
066	066		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
067	067		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
068	068		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
069	069		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
070	070		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
071	071		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
072	072		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
073	073		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
074	074		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
075	075		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
076	076		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
077	077		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
078	078		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
079	079		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
080																



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

Página: Página 41 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:13:35
R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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 Devenirar	Saldo por Pagar	
Renglon														
001 DIFUSION A LA CULTURA Y COSTUMBRES DEL MUNICIPIO AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA						0.00	167,659.35	167,659.35	167,659.35	167,659.35		1,638,998.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA														
100														
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE 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	0.00
142	22-0101-0001	FLUJES	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	129,900.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACCIONES, ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	165,000.00	365,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	340,100.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0014	SERVICIOS POR ACCIONES, ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	266,658.00	266,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,658.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	0.00	59,050.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	17,111.00	17,111.00	17,111.00	0.00	82,889.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,933.35	22,933.35	22,933.35	0.00	77,066.65	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	UTILIS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	36,399.00	36,399.00	36,399.00	0.00	3,601.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	UTILIS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	134,250.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	516.00	516.00	516.00	0.00	99,484.00	0.00	0.00	0.00
35 FORTALECIMIENTO EN LA PLANIFICACIÓN NACIONAL PARA DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS						0.00	107,660.00	107,660.00	107,660.00	107,660.00		371,469.96	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	107,660.00	107,660.00	107,660.00	107,660.00		371,469.96	0.00	0.00
001 ASESORIA TÉCNICA EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN						0.00	107,660.00	107,660.00	107,660.00	107,660.00		371,469.96	0.00	0.00
001 INVESTIGACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, ESTUDIOS TECNICOS DE PROYECTOS AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA						0.00	107,660.00	107,660.00	107,660.00	107,660.00		371,469.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	107,660.00	107,660.00	107,660.00	107,660.00		371,469.96	0.00	0.00
100														
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	0.00	263,850.00	0.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	96,510.00	96,510.00	96,510.00	0.00	53,490.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0151-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	26,143.66	26,143.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,143.66	0.00	0.00	0.00
181	32-0151-0007	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	27,986.30	27,986.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,986.30	0.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Página: Página 42 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 09:13:35
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
Renglon	001 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA INPAL 2025												
	000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
	400										24,000.00		
	431 31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
	002 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN ESTEBAN 2025												
	000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
	400										24,000.00		
	431 31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
	003 CUOTA ORDINARIA ANAM 2025												
	000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
	400										36,000.00		
	435 22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
	004 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS												
	000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
	400												
	434 31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	TOTAL:												
			64,000,000.00	103,198,437.71	167,198,437.71	-11,565.26	40,291,150.94	10,065,265.14	10,065,265.14	0.00	126,884,089.73	30,225,885.80	0.00