



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

Página: Página 1 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 14:13:42
R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Devenir	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 CONCEJO MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,560.00	0.00	40,560.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	37,009.40	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	1,980.00	2,000.00	3,980.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	3,601.15	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLAS PASIVAS	2,880.00	300.00	3,180.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	2,824.94	0.00	0.00	
062	21-0101-0001	DEBITOS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001	DEBITOS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	414,400.00	0.00	414,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,400.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001	DEBITOS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,574,536.92	0.00	1,574,536.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,536.92	0.00	0.00	
062	31-0151-0002	DEBITOS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	916,000.00	88,000.00	1,004,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	ACERBUADO	3,380.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	INSERCIÓN ANUAL (GROSO 14)	3,380.00	200.00	3,580.00	0.00	3,389.21	3,389.21	3,389.21	0.00	190.79	0.00	0.00	
100														
122	31-0151-0001	DEPRECIOS, ENCLABERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001	FLUJOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTÍSTICAS 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	
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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	
200														
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	15,810.00	15,810.00	15,810.00	0.00	19,190.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE VIGILANCIA	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	
294	31-0151-0001	ÚTILES HERMANOS Y DERIVADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
400														
413	21-0101-0001	PROBACIONES 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	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
						1,401.16	193,727.51	193,727.51	193,727.51		2,502,423.52	0.00	0.00	
						1,401.16	193,727.51	193,727.51	193,727.51		2,502,423.52	0.00	0.00	



SIJAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUELA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Página: Página 2 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 14:13:42
R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

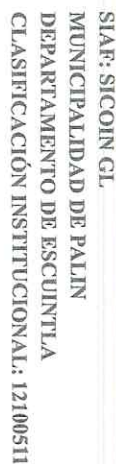
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Requien				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	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 ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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 REMUNERACIONES DEL 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 EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL TEMPORAL		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS		21,126.60	0.00	21,126.60	0.00	885.61	885.61	885.61	0.00	20,240.99	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		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	
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	17,770.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001	DEBITAS 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	DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		200,000.00	27,000.00	227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,000.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
071	20-0101-0002	ADMINSALDO		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	BOONIFICACIÓN ANUAL (FONDO 14)		16,500.00	5,300.00	22,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
100															
121	21-0101-0001	PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,900.40	8,900.40	8,900.40	0.00	11,099.60	0.00	0.00	
122	31-0151-0002	REPRODUCCIÓN, ENLACE, DISTRIBUCIÓN Y REPRODUCCIÓN		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	TRANSPORTE 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	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	63,900.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0002	TRANSPORTE 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	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	
156	21-0101-0001	ABASTECIMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS 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	ABASTECIMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO		20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0001	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN 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	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTADOR		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	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS 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	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		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 JUDICIALES		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 JUDICIALES		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 CANCELACIÓN		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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		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	



Todos los programas

31/07/2025

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			
187	31-0151-0002	SERVICIOS POR ACTIVACIONES,ARTISTICAS Y PRODUCCION DE ATENCION Y PRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00			
186	29-0101-0002	SERVICIOS DE ATENCION Y PRODUCCION	23,500.00	-23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
196	31-0151-0009	SERVICIOS DE ATENCION Y PRODUCCION	5,000.00		5,000.00	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	67,560.00	67,560.00	67,560.00		6,212.71	0.00	0.00			
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00		50,000.00	1,326.16	0.00	0.00	0.00		48,673.84	0.00	0.00			
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,377.00	5,377.00	5,377.00		44,623.00	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		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		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		91,822.88	0.00	0.00			
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		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		25,000.00	0.00	0.00			
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00			
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,775.00	7,775.00	7,775.00		42,225.00	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		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		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		5,000.00	0.00	0.00			
249	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,821.00	8,821.00	8,821.00		1,179.00	0.00	0.00			
261	29-0101-0002	ELEMENTOS Y CONSUMIBLES QUIMICOS	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	5,560.00	5,560.00	5,560.00		17,940.00	0.00	0.00			
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y CONSUMIBLES QUIMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		8,700.00	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		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		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		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	599.25	599.25	599.25		24,925.75	0.00	0.00			
291	31-0151-0001	UTILIDADES 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			
292	31-0151-0002	PROYECTOS, SANEAMIENTOS, REPARACIONES Y SERVICIOS PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00			
294	31-0151-0002	UTILIDADES OPERATIVOS Y MANTENIMIENTOS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		33,900.00	0.00	0.00			
297	31-0151-0009	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	119.25	119.25	119.25		49,880.75	0.00	0.00			
298	32-0101-0004	ELECTRICIDAD, GAS, AGUA, SERVICIOS DE TELEFONIA, INTERNET, ACCESORIOS Y VERIFICACIONES GENERALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00			
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00			
300																
311	31-0151-0002	TRABAJO Y SERVICIOS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
322	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE OFICINA	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00			



Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	70,500.00	-70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,000.00	-60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
327	31-0151-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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													
411	21-0101-0001	AYUDA PARA FUMIGAR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		89,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUMIGAR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0002	AYUDA PARA FUMIGAR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001	INDICACIONES AL PERSONAL	-40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		50,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	47,680.00	0.00	47,680.00	0.00	10,640.00	10,640.00	10,640.00		37,040.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00		2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	31,651.20	31,651.20	31,651.20		15,348.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	165,208.00	0.00	165,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,208.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,300.60	10,300.60	10,300.60		89,699.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	4,000.00	25,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		22,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS BENEFICIENCIAS AL PERSONAL TEMPORAL	387,600.00	0.00	387,600.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00		365,300.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,145.00	3,145.00	3,145.00		32,855.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	AYORTE INTERNO AL ICSS	22,591.20	14,000.00	36,591.20	0.00	5,987.23	5,987.23	5,987.23		30,603.97	0.00	0.00
051	31-0151-0001	AYORTE INTERNO AL ICSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	AYORTE PARA CLASES PUVAS	19,238.80	7,000.00	26,238.80	0.00	0.00	0.00	0.00		26,238.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001	AYORTE PARA CLASES PUVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,259.18	5,259.18	5,259.18		24,740.82	0.00	0.00
061	21-0101-0001	DIURIS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
061	31-0151-0002	DIURIS	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	41,073.96	0.00	41,073.96	0.00	0.00	0.00	0.00		41,073.96	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	41,073.96	8,200.00	49,273.96	0.00	49,265.91	49,265.91	49,265.91		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenchado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
Renglon	122 31-0151-0001	INSTRUMENTOS DE TRANSPORTE Y REPRODUCCION	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 PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00
	156 31-0151-0002	ARREGLAMIENTO 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 REPARACIONES DE EQUIPO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	233 31-0151-0001	PRENSAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,574.60	2,574.60	0.00	22,425.40	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	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	EFECTOS 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
	292 31-0151-0001	PROYECTOS ASAMBLAION DE LIMPIEZA Y TIE	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	EFECTOS OPERATIVOS 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	MATERIALES PROYECTOS Y ACCES	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	ELECTRICOS CON LA ODO ESTRUCTURADO DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	ACTIVA PALA FUNCIONALES	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	ACTIVA PARA AFILIADOS	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	12,000.00	12,000.00	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	CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
	022 21-0101-0001	PERMANENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	11,351.20	11,351.20	0.00	28,648.80	0.00	0.00
					3,887.90	437,936.14	434,786.14	434,786.14	0.00	4,385,623.89	3,150.00	0.00



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

Página: 6 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 14:13:42
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,550.60	8,550.60	8,550.60	0.00	0.00	391,449.40	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	342,400.00	0.00	342,400.00	0.00	63,153.00	63,153.00	63,153.00	0.00	0.00	279,247.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	8,000.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,331.48	1,331.48	1,331.48	0.00	0.00	28,668.52	0.00	0.00
041	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	10,247.18	10,247.18	10,247.18	0.00	0.00	151,752.82	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	33,000.00	83,000.00	0.00	11,836.88	11,836.88	11,836.88	0.00	0.00	71,163.12	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,248.88	0.00	55,248.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,248.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,330.00	1,000.00	50,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,330.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,330.00	0.00	49,330.00	0.00	9,505.48	9,505.48	9,505.48	0.00	0.00	39,814.52	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	0.00	82,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 14)	42,200.00	0.00	57,700.00	0.00	57,597.61	57,597.61	57,597.61	0.00	0.00	102.39	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	31,468.02	31,468.02	31,468.02	0.00	0.00	8,531.98	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,863.32	23,863.32	23,863.32	0.00	0.00	76,136.68	0.00	0.00
121	31-0151-0001	PRESTACIONES DE SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	133,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002	PRESTACIONES DE SERVICIOS	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	PRESTACIONES DE SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	PRESTACIONES DE SERVICIOS	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
151	31-0151-0001	PRESTACIONES DE SERVICIOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001	PRESTACIONES DE SERVICIOS	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001	PRESTACIONES DE SERVICIOS	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002	PRESTACIONES DE SERVICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	245,500.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001	PRESTACIONES DE 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
158	32-0101-0004	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002	PRESTACIONES DE SERVICIOS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	PRESTACIONES DE SERVICIOS	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
185	31-0151-0002	PRESTACIONES DE SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002	PRESTACIONES DE SERVICIOS	120,000.00	-15,000.00	105,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: **FABOLAÑOS**

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Devenear	Saldo por Pagar	
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
192	22-0101-0001	CONSEJOS, ASESORIAS FISCALES Y RECADADORES	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001	INTERESES, DEFECTOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	2,542.00	100.00	100.00	100.00	0.00	47,358.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	-172.20	592.20	592.20	592.20	0.00	49,235.60	0.00	0.00	
199	32-0101-0004	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	
200														
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	80,000.00	125,000.00	1,200.50	55,233.67	55,233.67	55,233.67	0.00	68,565.83	0.00	0.00	
211	31-0151-0009	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001	PENDIENTES DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	16,640.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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	
242	32-0101-0004	PAPEL DE COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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	
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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	
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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	
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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	
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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	
247	21-0101-0001	ESPECIES TIENDAS Y VALORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001	ESPECIES TIENDAS Y VALORES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	63,400.00	0.00	0.00	
249	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	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	
249	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	688.00	688.00	688.00	0.00	24,312.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002	ASERATOY SANI ARES	0.00	3,175.55	3,175.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.55	0.00	0.00	
267	31-0151-0001	TINTAS, PUNTICAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	-60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	49,880.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PLASTICO, NYLON, VINIL, Y OTROS	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	
268	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PLASTICO, NYLON, VINIL, Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	-576.00	576.00	576.00	576.00	0.00	48,848.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001	UTILIS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,050.00	3,677.00	3,677.00	3,677.00	0.00	42,123.00	3,150.00	0.00	
294	31-0151-0001	UTILIS PERFORATIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,376.50	48,376.50	48,376.50	0.00	1,623.50	0.00	0.00	
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	2,003.60	2,968.00	2,968.00	2,968.00	0.00	45,028.40	0.00	0.00	



SLAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUELA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Página: Página 8 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 14:13:42
R00814981.rpt

Usuario: FABIOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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			
322	31-0151-0002	MODIFIANDO Y EQUIPO DE OFICINA	-5,000.00	20,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
329	31-0151-0002	OTRAS MODIFICACIONES Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
400														
411	31-0151-0001	ACTIVA FIJA E INFINITAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
411	31-0151-0002	ACTIVA INFINITAS	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
413	31-0151-0001	INVENTARIACIONES AL PERSONAL	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
422	21-0101-0001	RENTA ACCIONES Y/O BENEFICIOS	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00			
005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER														
000 SIN OBRA														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	-3,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	23,000.00	0.00	0.00			
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00			
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	0.00	10,851.20	10,851.20	10,851.20	89,148.80	0.00	0.00			
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	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	0.00	25,101.80	25,101.80	25,101.80	90,898.20	0.00	0.00			
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	18,000.00	0.00	0.00			
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	12,750.00	0.00	0.00			
029	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00			
031	21-0101-0001	JORNALISTAS	36,000.00	-36,000.00	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	0.00	5,551.52	5,551.52	5,551.52	42,448.48	0.00	0.00			
051	31-0151-0001	ABORTE PATRONAL ALUGAS	62,739.60	0.00	0.00	5,106.87	5,106.87	5,106.87	57,632.73	0.00	0.00			
055	21-0101-0001	ABORTE PATRONAL ALUGAS PASIVAS	50,000.00	0.00	0.00	4,195.30	4,195.30	4,195.30	45,804.70	0.00	0.00			
055	31-0151-0001	ABORTE PATRONAL ALUGAS PASIVAS	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00			
071	21-0101-0001	AGUIANADO	48,999.96	0.00	0.00	3,084.36	3,084.36	3,084.36	45,915.60	0.00	0.00			
072	21-0101-0001	BOQUEACION ANUAL (UNO) (14)	48,999.96	-7,400.00	0.00	41,146.05	41,146.05	41,146.05	453.91	0.00	0.00			
100														
121	31-0151-0001	DEVIACIONES E INFINITAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
122	31-0151-0001	DEPRECIACION, ENCLABERACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	22,700.00	0.00	0.00			
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	0.00	49,140.00	49,140.00	49,140.00	25,860.00	0.00	0.00			
142	31-0151-0001	FUELOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			



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

Página: 9 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 14:13:42
R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

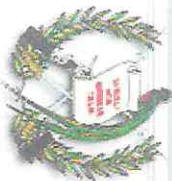
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Parar
151 31-0151-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
156 31-0151-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0901			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			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			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001			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			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			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
200														
211 21-0101-0001			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			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			416,000.00	0.00	416,000.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00	413,640.00	0.00	0.00
211 32-0101-0004			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			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	0.00	0.00	45,630.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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
291 31-0151-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,072.00	21,072.00	21,072.00	0.00	0.00	28,928.00	0.00	0.00
296 31-0151-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001			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			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			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			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			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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 10 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 14:13:42
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
400														
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FAMILIARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00	0.00	
413	31-0151-0001	INGENIERIAZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00	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		0.00	50,000.00	0.00	
006 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL														
000 SIN OBRA						0.00	8,002.11	8,002.11	8,002.11		88,360.61	0.00	0.00	
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	
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	
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	
027	21-0101-0001	CONTRATOS 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	
031	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	378.85	378.85	378.85		0.00	8,583.95	0.00	
035	21-0101-0001	APORTE PARA CLASIAS PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	355.06	355.06	355.06		0.00	8,044.94	0.00	
071	21-0101-0001	AGUIRADO	6,999.96	0.00	6,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,999.96	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 1a)	6,999.96	-3,500.00	3,499.96	0.00	3,467.60	3,467.60	3,467.60		0.00	32.36	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	
291	31-0151-0002	UTILES 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	
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	
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	
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CONCRETO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	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	
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	
007 OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS														
000 SIN OBRA						0.00	136,468.36	136,468.36	136,468.36		861,317.08	0.00	0.00	
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	
027	21-0101-0001	CONTRATOS 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	
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-84,400.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	55,000.00	0.00	
031	21-0101-0001	PORRUALES	36,000.00	-36,000.00	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	



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

Página: Página 11 de 42

Fecha: 02/09/2025

Hora: 14:13:42

R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
Renglon																	
055	21-0101-0001	AYORTE PARA CLASES PARA		22,320.00	0.00	22,320.00		0.00	1,410.06	1,410.06	1,410.06		0.00	20,909.94	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	ACUMULADO		18,600.00	0.00	18,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00		18,600.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	INSERCCION ANUAL (PROY 14)		18,600.00	-7,750.00	10,850.00		0.00	10,846.17	10,846.17	10,846.17		0.00	3.83	0.00	0.00	
100																	
121	31-0151-0001	INDICACION E INFORMACION		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	
122	31-0151-0001	IMPRESION, ENCLABORACION Y REPRODUCCION		30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001	VIAJES EN EL INTERIOR		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	TRANSPORTE DE PERSONAS		25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001	FLETES		50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	33,150.00	33,150.00	33,150.00		0.00	16,850.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001	ABASTECIMIENTO DE OTRAS MAGANAS Y EQUIPO		50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	30,732.00	30,732.00	30,732.00		0.00	19,268.00	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		10,000.00	0.00	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		5,000.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS		50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00		0.00	16,400.00	0.00	0.00	
200																	
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00		0.00	44,625.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001	IMPAGOS Y TELAS		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	
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES		10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001	PRENSAS 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	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		25,000.00	0.00	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		15,000.00	0.00	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		5,000.00	0.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES		25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.		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	
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		10,000.00	0.00	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	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		50,000.00	0.00	0.00	0.00	
300																	
322	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE OFICINA		25,000.00	-20,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002	EQUIPO DE COPIADO		25,000.00	-15,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	
400																	
413	21-0101-0001	REPARACIONES 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 GL
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Página: 12 de 42

Fecha: 02/09/2025

Hora: 14:13:42

R00814981.rpt

Usuario: FÁBOLAÑOS

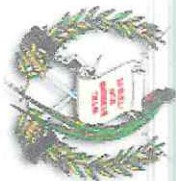
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Devenegar	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
415 21-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		1,665,606.04	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
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
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
022 21-0101-0001	200,000.00	0,00	200,000.00	0,00	8,300.60	8,300.60	8,300.60		0,00		191,699.40	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
022 31-0151-0001	300,000.00	0,00	300,000.00	0,00	35,800.60	35,800.60	35,800.60		0,00		264,199.40	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
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
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
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
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
072 21-0101-0001	57,200.04	-7,750.00	49,450.04	0,00	49,425.60	49,425.60	49,425.60		0,00		24.44	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
141 31-0151-0001	50,000.00	0,00	50,000.00	0,00	500.00	500.00	500.00		0,00		49,500.00	0,00	0,00
142 31-0151-0001	50,000.00	0,00	50,000.00	0,00	7,650.00	7,650.00	7,650.00		0,00		42,350.00	0,00	0,00
156 31-0151-0001	50,000.00	0,00	50,000.00	0,00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		0,00		43,500.00	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
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
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
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
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
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
200													
211 31-0151-0001	25,000.00	0,00	25,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		25,000.00	0,00	0,00
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
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
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
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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 13 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 14:13:42
R00814981.rpt
Usuario: FÁBOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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	
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	19,700.00	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	25,000.00	0.00	0.00	
300																	
322	31-0151-0002				MANTENIMIENTO 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	
325	31-0151-0002				EQUIPO DE TRANSPORTE	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
400																	
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	50,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,500.00	-26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 IUSI Y CATASTRO										0.00	150,456.24	150,456.24	150,456.24	985,220.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	150,456.24	150,456.24	150,456.24	985,220.56	0.00	0.00	
000																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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	
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	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	21-0101-0001				CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL	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	
051	21-0101-0001				APORTE MATERIAL AL IUSI	53,776.80	0.00	53,776.80	0.00	3,747.90	3,747.90	3,747.90	0.00	50,028.90	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLAVES MARCAS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	3,512.56	3,512.56	3,512.56	0.00	46,887.44	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUIRRE	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	
072	21-0101-0001				BOLETERIA ANUAL (1000) 10	42,000.00	-4,500.00	37,500.00	0.00	37,302.18	37,302.18	37,302.18	0.00	197.82	0.00	0.00	
100																	
121	31-0151-0001				DEPRECIACION 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				DEPRECIACION, ENTABLERACION Y REPRODUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
142	31-0151-0001				TELÉFONOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,775.00	14,775.00	14,775.00	0.00	225.00	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	25,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001				ESTADISTICA, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FISCALIDAD Y FISCALIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,068.00	49,068.00	49,068.00	0.00	932.00	0.00	0.00	
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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				PENALIDADES	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	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 14 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 14:13:42
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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	
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	TIENES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-6,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	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	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	
300														
322	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	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	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	
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	
010 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS						0.00	68,170.75	68,170.75	68,170.75	68,170.75	562,322.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	68,170.75	68,170.75	68,170.75	68,170.75	562,322.97	0.00	0.00	
000														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	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 CONTEXTO	93,000.00	10,000.00	103,000.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	0.00	94,850.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	CONTRATAMIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	31-0151-0002	CONTRATAMIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001	OTRAS RECOMENDACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	-50,000.00	190,000.00	0.00	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	2,007.19	2,007.19	2,007.19	0.00	22,992.81	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APOORTE ZAFERIAL AL LOGES	18,373.80	2,000.00	20,373.80	0.00	1,771.89	1,771.89	1,771.89	0.00	18,601.91	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APOORTE PARA CLAS PASIVAS	17,220.00	0.00	17,220.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	15,745.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUIRRIALDO	14,349.96	0.00	14,349.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,349.96	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	RENTIFICACION ANUAL GRUPO 14	14,349.96	1,000.00	15,349.96	0.00	14,416.67	14,416.67	14,416.67	0.00	933.29	0.00	0.00	
100														
122	31-0151-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	
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	10,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001	ALITIS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	100.00	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	15,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
200														
211	31-0151-0001	ALIMEN COS 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	



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

Página: Página 15 de 42

Fecha: 02/09/2025

Hora: 14:13:42

R00814981.rpt

Usuario: FABIOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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
223	31-0151-0001	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
267	22-0101-0001	18,000.00	-13,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	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
299	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300													
322	31-0151-0002	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	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
400													
413	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL													
000 SIN OBRA					0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00			95,750.00	0.00	0.00
100													
184	21-0101-0001	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS					0.00	182,164.34	182,164.34	182,164.34			1,205,130.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	182,164.34	182,164.34	182,164.34			1,205,130.06	0.00	0.00
100													
022	21-0101-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	35,050.60	35,050.60	35,050.60	0.00	0.00	214,949.40	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	0.00	22,250.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001	50,000.00	0.00	104,000.00	0.00	11,141.49	11,141.49	11,141.49	0.00	0.00	92,858.51	0.00	0.00
051	21-0101-0001	46,004.40	6,000.00	104,000.00	0.00	4,521.14	4,521.14	4,521.14	0.00	0.00	47,573.26	0.00	0.00
055	21-0101-0001	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,487.58	3,487.58	3,487.58	0.00	0.00	39,712.42	0.00	0.00
071	21-0101-0001	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
072	21-0101-0001	36,000.00	-3,500.00	32,500.00	0.00	29,310.04	29,310.04	29,310.04	0.00	0.00	2,889.96	0.00	0.00
100													
121	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,329.85	12,329.85	12,329.85	0.00	0.00	37,670.15	0.00	0.00
122	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,517.43	1,517.43	1,517.43	0.00	0.00	8,482.57	0.00	0.00
141	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,995.00	9,995.00	9,995.00	0.00	0.00	40,005.00	0.00	0.00



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

Página: 16 de 42

Fecha: 02/09/2025

Hora: 14:13:42

R00814981.rpt

Usuario: FABIOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar			
Renglon															
166	31-0151-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0004	OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CARNES Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001	PINTURAS 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		
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,675.00	20,675.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001	PRODUCTOS ELASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,200.01	15,200.01	0.00	9,799.99	0.00	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	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	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y ADMINISTRATIVOS	0.00	25,000.00	0.00	536.20	536.20	536.20	0.00	24,463.80	0.00	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	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
326	31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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		
328	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
400															
413	31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	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		
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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		
013 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA					0.00	92,875.00	92,875.00	92,875.00	92,875.00	0.00	460,819.03	0.00	0.00		
000 SIN OBRA					0.00	92,875.00	92,875.00	92,875.00	92,875.00	0.00	460,819.03	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	-40,000.00	-40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001	CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001	CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL	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		
051	21-0101-0001	APOYOTE PATRONAL, ALIQUIS	8,578.68	-8,500.00	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.68	0.00	0.00		
055	21-0101-0001	APOYOTE PARA CLASIAS PASIVAS	8,000.00	-8,000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001	ACREDITADO	6,699.96	-6,600.00	699.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.96	0.00	0.00		
072	21-0101-0001	RENTIFICACIONES ANUAL (RENTA 1%)	6,699.96	-6,600.00	699.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.96	0.00	0.00		



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

Página: Página 17 de 42

Fecha: 02/09/2025

Hora: 14:13:42

R00814981.rpt

Usuario: FABIOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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															
100															
121	31-0151-0001	INVESTIGACION E INFORMACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001	INMERSION, ENCENDERAMACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00		39,700.00	0.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001	FLETES	75,000.00	0.00	75,000.00	65,775.00	65,775.00	65,775.00		9,225.00	0.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CUARTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		19,200.00	0.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		59,000.00	0.00	0.00	0.00		
200															
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	56,775.43	56,775.43	0.00	0.00	0.00		56,775.43	0.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00		
272	31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIBRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001	UTILIS DE OFICINA	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001	UTILIS RECREATIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001	UTILIS RECREATIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00		
300															
322	31-0151-0002	MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
324	31-0151-0002	EQUIPO DE OFICINA, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0002	EQUIPO DE COMANDO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	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		
413	31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00		
415	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		
415	31-0151-0002	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		
014 OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS															
000 SIN OBRA															
000															
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	13,847.34	13,847.34		0.00	106,152.66	0.00	0.00		
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	143,360.00	0.00	143,360.00	0.00	10,651.80	10,651.80		0.00	132,708.20	0.00	0.00		
027	21-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS AL PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00		0.00	500.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001	CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS AL PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00		0.00	16,775.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	25,965.56	0.00	25,965.56	0.00	2,500.40	2,500.40		0.00	23,465.16	0.00	0.00		



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

Página: Página 18 de 42

Fecha: 02/09/2025

Hora: 14:13:42

R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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	
Renglon												
055 21-0101-0001	AVORTE PARA CLASIFICAR PERSONAS	24,336.00	200.00	24,536.00	0.00	2,343.40	2,343.40	2,343.40	0.00	22,192.60	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	20,280.00	0.00	20,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,280.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BOLETERIA PARA ASISTIR AL SERVICIO	20,280.00	3,000.00	23,280.00	0.00	21,222.91	21,222.91	21,222.91	0.00	2,057.09	0.00	0.00
100												
121 31-0151-0001	DEUTERACIONES E INFORMACION	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
122 31-0151-0001	DEUTERACIONES, ENCUESTAS Y ENCUESTAS	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
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	0.00	6,025.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANUTENCION Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COCINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	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
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	20,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PREMIOS DE VESTIR	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
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	10,000.00	0.00	0.00
264 31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y NEMATOCIDAS	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
264 31-0151-0002	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y NEMATOCIDAS	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
274 31-0151-0001	CEMENTO	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
275 31-0151-0001	REPARACIONES DE CEMENTO, PÓSCA, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	OTROS DE CEMENTO	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
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	0.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE COCINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400												
413 21-0101-0001	INDENIZACIONES 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
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	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	82,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	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	20,000.00	1,000.00	21,000.00	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	16,400.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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
051 21-0101-0001	AVORTE PARA CLASIFICAR PERSONAS	13,930.00	0.00	13,930.00	0.00	1,237.72	1,237.72	1,237.72	0.00	12,692.28	0.00	0.00



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

Página: Página 19 de 42

Fecha: 02/09/2025

Hora: 14:13:42

R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Devenar	Saldo por Pagar		
655 21-0101-0001				ABORTE PARA CLAS. INSUFIS	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				AGUINALDO	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				BOSEFICACIÓN ANUAL (BOSE 19)	10,880.04	1,000.00	11,880.04	0.00	11,163.91	11,163.91	11,163.91	0.00	716.13	0.00	0.00		
100																	
121 21-0101-0001				PRELACIÓN E INFORMACIÓN	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				REPERIAR, ENCLABINACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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				TRANSPORTE DE PERSONAS	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 21-0101-0001				PLETIS	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				MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CUARTO	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				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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				PENSIONES DE VESTIR	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				CUERPOS DE OFICINA	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				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		
338 31-0151-0002				EQUIPO DE CUARTO	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				INDICACIONES AL PERSONAL	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				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
II PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
001 ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA RURAL																	
001 ALIMENTACIÓN ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS																	
ANO 2025 PALIN, ESCUENTLA																	
000 SIN OBRA																	
200																	
211 21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,044.36	0.00	10,044.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,044.36	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																	
103.00							103.00	917,263.57	1,092,263.57	1,092,263.57	1,092,263.57	10,045,893.33	-175,000.00	0.00	0.00		
917.263.57							917,263.57	1,092,263.57	1,092,263.57	1,092,263.57	1,092,263.57	10,045,893.33	-175,000.00	0.00	0.00		
1,092.263.57							1,092,263.57	1,092,263.57	1,092,263.57	1,092,263.57	1,092,263.57	10,045,893.33	-175,000.00	0.00	0.00		
2,206.465.08							2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	0.00	0.00	0.00		
2,206.465.08							2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	0.00	0.00	0.00		
2,206.465.08							2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	0.00	0.00	0.00		
2,206.465.08							2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	0.00	0.00	0.00		
2,206.465.08							2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	0.00	0.00	0.00		
2,206.465.08							2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	0.00	0.00	0.00		
2,206.465.08							2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	0.00	0.00	0.00		
2,206.465.08							2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	0.00	0.00	0.00		
2,206.465.08							2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	0.00	0.00	0.00		
2,206.465.08							2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	0.00	0.00	0.00		
2,206.465.08							2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	0.00	0.00	0.00		
2,206.465.08							2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	0.00	0.00	0.00		
2,206.465.08							2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	0.00	0.00	0.00		
2,206.465.08							2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	0.00	0.00	0.00		
2,206.465.08							2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	0.00	0.00	0.00		
2,206.465.08							2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	0.00	0.00	0.00		
2,206.465.08							2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	0.00	0.00	0.00		
2,206.465.08							2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	0.00	0.00	0.00		
2,206.465.08							2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	0.00	0.00	0.00		
2,206.465.08							2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	0.00	0.00	0.00		
2,206.465.08							2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	0.00	0.00	0.00		
2,206.465.08							2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	0.00	0.00	0.00		
2,206.465.08							2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	0.00	0.00	0.00		
2,206.465.08							2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	0.00	0.00	0.00		
2,206.465.08							2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	0.00	0.00	0.00		
2,206.465.08							2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	0.00	0.00	0.00		
2,206.465.08							2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08	2,206.465.08</							



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

Página: 20 de 42

Fecha: 02/09/2025

Hora: 14:13:42

R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por	
Renglon							Comunismo					Disponible	Devenar	Pagar	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00		0.00	175,000.00	175,000.00		4,955,376.30	-175,000.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE DE DISTRIBUCION COLONIA BALCONES II PALIN, ESCUINTLA							0.00		0.00	175,000.00	175,000.00		705,366.30	-175,000.00	0.00
300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	700,000.00	-175,000.00	0.00
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		0.00	336.30	336.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.30	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE GRANAS 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	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS DEL MUNICIPIO AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA							103.00		917,263.57	917,263.57	917,263.57		5,090,517.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA							103.00		917,263.57	917,263.57	917,263.57		5,090,517.03	0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	24,854.20	24,854.20	24,854.20	0.00	0.00	335,145.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	131,119.80	131,119.80	131,119.80	0.00	0.00	868,880.20	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	0.00	533,797.60	0.00	0.00
027	21-0101-0001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL LABORAL		108,000.00	16,000.00	124,000.00	0.00	13,550.60	13,550.60	13,550.60	0.00	0.00	110,449.40	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALIS		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,201.20	9,201.20	9,201.20	0.00	0.00	26,798.80	0.00	0.00
041	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE		24,000.00	20,000.00	44,000.00	0.00	865.46	865.46	865.46	0.00	0.00	43,134.54	0.00	0.00
042	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL LABORAL		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,967.98	11,967.98	11,967.98	0.00	0.00	88,032.02	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE MATERIAL LESS		203,583.60	18,000.00	221,583.60	0.00	20,353.77	20,353.77	20,353.77	0.00	0.00	201,229.83	0.00	0.00



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

Página: 21 de 42

Fecha: 02/09/2025
Hora: 14:13:42
R00814981.rpt

Usuario: FAROLANOS

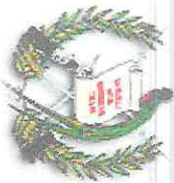
Ejecución de Egresos de Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar				
Renglon																	
053	21-0101-0001	AMORTE PARA CLAS. PASIVAS	190,800.00	0.00	190,800.00						173,452.30	0.00	0.00	0.00			
071	21-0101-0001	ACUMULADO	159,000.00	0.00	159,000.00						159,000.00	0.00	0.00	0.00			
072	21-0101-0001	BOFIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 14)	100,000.00	20,000.00	120,000.00						17,431.38	0.00	0.00	0.00			
072	31-0151-0002	BOFIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 14)	59,000.00	0.00	59,000.00						5,036.41	0.00	0.00	0.00			
100																	
142	21-0101-0001	FIETES	100,000.00	75,900.00	175,000.00						175,000.00	0.00	0.00	0.00			
142	22-0101-0001	FIETES	50,000.00	0.00	50,000.00						50,000.00	0.00	0.00	0.00			
142	31-0151-0002	FIETES	0.00	25,000.00	25,000.00						3,100.00	0.00	0.00	0.00			
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	-75,000.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00			
169	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,000.00	75,000.00						71,200.00	0.00	0.00	0.00			
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	50,000.00	-25,000.00	25,000.00						25,000.00	0.00	0.00	0.00			
173	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	25,000.00	25,000.00						25,000.00	0.00	0.00	0.00			
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE REFACTIVIDAD Y FACTIVIDAD	150,000.00	-125,000.00	25,000.00						25,000.00	0.00	0.00	0.00			
182	32-0101-0015	SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS	0.00	100,000.00	100,000.00						87,400.00	0.00	0.00	0.00			
189	32-0101-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	156,000.00	156,000.00						143,000.00	0.00	0.00	0.00			
200																	
223	21-0101-0001	PEDIDA, ARCELA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00						50,000.00	0.00	0.00	0.00			
224	21-0101-0001	POMEZ, CAL Y YESO	50,000.00	-50,000.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00			
224	31-0151-0002	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00						50,000.00	0.00	0.00	0.00			
233	21-0101-0001	PREMIAS DE VESTIR	50,000.00	-50,000.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00			
233	31-0151-0002	PREMIAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00						25,000.00	0.00	0.00	0.00			
233	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMATICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00			
233	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	10,000.00	10,000.00						10,000.00	0.00	0.00	0.00			
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00						46,100.00	0.00	0.00	0.00			
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS	0.00	30,000.00	30,000.00						12,800.00	0.00	0.00	0.00			
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00						250.00	0.00	0.00	0.00			
261	32-0101-0003	ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS	0.00	50,000.00	50,000.00						48,450.00	0.00	0.00	0.00			
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00						25,000.00	0.00	0.00	0.00			
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00						48.00	0.00	0.00	0.00			
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00						1,280.00	0.00	0.00	0.00			
268	21-0101-0001	PRECIOSOS PLASTICOS, NYLON, VIRBL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00						100,000.00	0.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001	PRECIOSOS PLASTICOS, NYLON, VIRBL Y P.V.C.	0.00	250,000.00	250,000.00						93,379.00	0.00	0.00	0.00			
268	31-0151-0002	PRECIOSOS PLASTICOS, NYLON, VIRBL Y P.V.C.	0.00	260,500.00	260,500.00						77,869.25	0.00	0.00	0.00			
268	32-0151-0002	PRECIOSOS PLASTICOS, NYLON, VIRBL Y P.V.C.	0.00	300,000.00	300,000.00						300,000.00	0.00	0.00	0.00			



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

Página: Página 23 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 14:13:42
R00814981.rpt

Usuario: FAROLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon							000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		12,808,770.89	0.00	0.00
							001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA PALINCHE, PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,396,606.37	0.00	0.00
							300				0.00	0.00	0.00	0.00		2,396,606.37	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	2,396,606.37	2,396,606.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
							002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JOSE DOMINGO LIMA, COLONIA LOS SAUCES PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		587,064.52	0.00	0.00
							300				0.00	0.00	0.00	0.00		587,064.52	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	577,064.52	577,064.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
332	31-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
							003 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS VIUDA DE DENBY, COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		249,500.00	0.00	0.00
							300				0.00	0.00	0.00	0.00		249,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	249,500.00	249,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
							004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, COLONIA VALLE DE LAS FLORES, PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
							300				0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	3,975,000.00	3,975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
							005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, JOSE DOMINGO GUZMAN, CABECERA MUNICIPAL, PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,575,600.00	0.00	0.00
							300				0.00	0.00	0.00	0.00		5,575,600.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	5,573,600.00	5,573,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
							001 APOYO A LA EDUCACION AREA RURAL AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA				0.00	70,700.00	70,700.00	70,700.00		1,391,405.17	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL.
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12106511

Página: Pagina 24 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 14:13:42
R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Pasar	
000 SIN OBRA							0.00	70,700.00	70,700.00	70,700.00		1,391,405.17	0.00	0.00	0.00
000															
029 22-0101-0001				700,000.00		0.00	0.00	63,700.00	63,700.00	63,700.00		636,300.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL															
100															
171 32-0101-0003				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS															
187 22-0101-0001				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS															
199 22-0101-0001				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS															
199 32-0101-0015				0.00	22,105.17	22,105.17	0.00	0.00	0.00	0.00		22,105.17	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS															
200															
211 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
ALUMENOS PARA PERSONAS															
293 31-0151-0002				750,000.00	-130,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00	0.00
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES															
002 APOYO A LA EDUCACION AREA URBANA AÑO 2025															
PALIN, ESCUINTLA															
000 SIN OBRA							0.00	37,814.81	37,814.81	37,814.81		896,248.30	0.00	0.00	0.00
000															
PERSONAL POR CONTRATO															
022 32-0151-0003				0.00	42,600.00	42,600.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60		39,049.40	0.00	0.00	0.00
CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL															
027 32-0101-0014				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00		2,750.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL															
029 22-0101-0001				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,180.00	19,180.00	19,180.00		280,820.00	0.00	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IESS															
051 32-0101-0004				0.00	4,034.39	4,034.39	0.00	378.85	378.85	378.85		3,655.54	0.00	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IESS															
055 32-0101-0014				0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	355.06	355.06	355.06		4,194.94	0.00	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IESS															
071 32-0101-0014				0.00	3,292.00	3,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,292.00	0.00	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IESS															
072 32-0151-0001				0.00	3,481.54	3,481.54	0.00	1,775.30	1,775.30	1,775.30		1,706.24	0.00	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL ORDENO 14															
100															
FLETES															
142 31-0151-0002				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS															
171 32-0101-0003				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS															
187 31-0151-0002				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS															
187 32-0101-0014				0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		21,400.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS															
199 32-0101-0015				0.00	22,105.18	22,105.18	0.00	9,725.00	9,725.00	9,725.00		12,380.18	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS															
200															
211 22-0101-0001				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00
ALUMENOS PARA PERSONAS															
211 32-0101-0014				0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES															
293 22-0101-0001				750,000.00	-490,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES															
300															
EQUIPO DE COMPUTO															
328 32-0151-0007				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 25 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 14:13:42
R00814981.rpt
Usuario: FAROLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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		
17SEGURIDAD INTEGRAL														
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO														
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO														
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO PALIN, ESCUITLEA														
000 SIN OBRA														
000														
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTAO	811,200.00	0.00	811,200.00	0.00	66,209.60	66,209.60	66,209.60	66,209.60	0.00	744,990.40	0.00		
027 22-0101-0001	CONTR. EVENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	55,500.00	0.00		
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	26,000.00	70,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	63,200.00	0.00		
042 22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00		
051 22-0101-0001	APORTE INSTITUCIONAL A LOS	86,555.04	0.00	86,555.04	0.00	7,064.56	7,064.56	7,064.56	7,064.56	0.00	79,490.48	0.00		
065 22-0101-0001	APORTE PUBL. CLAS. PASIVAS	81,120.00	0.00	81,120.00	0.00	6,620.96	6,620.96	6,620.96	6,620.96	0.00	74,499.04	0.00		
071 22-0101-0001	AGUIALDO	67,599.96	0.00	67,599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,599.96	0.00		
072 22-0101-0001	INDICACION ANUAL (0050 19)	67,599.96	10,000.00	77,599.96	0.00	54,044.48	54,044.48	54,044.48	54,044.48	0.00	23,555.48	0.00		
100														
151 22-0101-0001	ABASTECIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00		
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTADORA	35,000.00	25,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00		
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	46,875.00	46,875.00	46,875.00	46,875.00	0.00	53,125.00	0.00		
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	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	0.00	0.00	0.00		
186 22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	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		
200														
233 22-0101-0001	PRENDA DE VESTIR	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		
267 22-0101-0001	TINTES, INKERS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
297 22-0101-0001	MATERIAS PRIMAS, REFINERIAS Y OTRAS ELÉCTRICAS, CABLEADO, INSTRUMENTADO DE OTROS MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS	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		
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00		
300														
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
328 22-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
400														
413 22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00		



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

Página: Página 26 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 14:13:42
R00814981.rpt

Usuario: FABIOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Deveniar	Saldo por Pagar	
002 APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y PATRIMONIO DEL MUNICIPIO PALIN, ESCUINTLA 000 SIN OBRA 000				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	222,846.32	222,846.32	222,846.32	0.00	2,265,964.44	0.00	0.00	
022 22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	-68,000.00	932,000.00	0.00	89,849.22	89,849.22	89,849.22	0.00	842,150.78	0.00	0.00
022 31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	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				COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL EDUCACIONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,175.00	6,175.00	6,175.00	0.00	83,825.00	0.00	0.00
042 22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL EDUCACIONAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	20,534.07	20,534.07	20,534.07	0.00	123,465.93	0.00	0.00
051 22-0101-0001				ABORTE EPISTEMOLOGICAL	131,906.76	0.00	131,906.76	0.00	11,879.71	11,879.71	11,879.71	0.00	120,027.05	0.00	0.00
055 22-0101-0001				ABORTE PARA CLASES BASICAS	123,624.00	0.00	123,624.00	0.00	9,446.50	9,446.50	9,446.50	0.00	114,177.50	0.00	0.00
071 22-0101-0001				AGUINALDO	103,020.00	0.00	103,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,020.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001				INSERCCION ANUAL (DOSO 16)	103,020.00	10,000.00	113,020.00	0.00	77,161.82	77,161.82	77,161.82	0.00	35,858.18	0.00	0.00
100				TELEFONIA	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
113 22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE SERVICIOS DE ALIMENTACION	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				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
166 22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONDUCCION	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				MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	0.00
199 22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200				PELUDAS 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 22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	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
267 22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001				PROYECTORES FLUORESCENTES, NOTION, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001				PROYECTORES SUPLENIDORICOS	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				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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				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	0.00
298 22-0101-0001				ACCESORIOS Y VESTIMENTAS EN GENERAL	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				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				MOBILIARIO Y EQUIPO 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	0.00
322 31-0151-0002				EQUIPO DE TRANSPORT	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
325 22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORT	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 ESCUINLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 27 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 14:13:42
R00814981.rpt
Usuario: FAROL.AÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Deveniendo	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenir	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
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
341	22-0101-0001	EQUIPO MILITAR 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
400														
413	31-0151-0002	INDENIZACIONES 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
415	31-0151-0002	VACACIONES PAGANDAS POR RETIRO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO						0.00	264,837.83	264,837.83	264,837.83	264,837.83		4,379,098.73	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.						0.00	264,837.83	264,837.83	264,837.83	264,837.83		4,379,098.73	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA ORDENAMIENTO VIAL.						0.00	29,009.00	29,009.00	29,009.00	29,009.00		2,073,815.00	0.00	0.00
VEHICULAR DEL MUNICIPIO AÑO 2025 PALÍN,														
ESCUINLA														
000 SIN OBRA						0.00	29,009.00	29,009.00	29,009.00			2,073,815.00	0.00	0.00
000														
PERSONAL POR CONTRATO			720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	CANTONEROS ESPECIFICOS AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001	TRANSPORTE EXTRAORDINARIO DE PERSONAL	76,834.00	0.00	76,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,834.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASIS PASIVAS	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
071	22-0101-0001	ACERVAJADO	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
072	22-0101-0001	BOJNIFICACION ANUAL (OTRO) 19	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
100														
FLETES			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
142	29-0101-0001	ARMAS, MUNICION DE MAGNINARIA Y EQUIPO DE COMBATE	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
154	29-0101-0001	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
165	29-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	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
173	29-0101-0001	200												
200														
214	29-0101-0002	TRONQUEO DE AGUAS RESIDUALES, MADERA, COMBUSTIBLE Y OTRAS 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
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARELLA 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
224	29-0101-0002	POZOS, CAL Y YESO	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
232	29-0101-0002	ARTICULOS 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
233	29-0101-0002	LLANTAS Y VARIANTEOS	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
261	29-0101-0002	ELEABITOS Y COMPLETOS COLUMBOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	23,875.00	0.00	0.00
264	29-0101-0002	INSPECTORES, EVANGELISTAS Y BOMBIERES	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
265	29-0101-0002	ASALTOS SIMULARES	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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 28 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 14:13:42
R00814981.rpt
Usuario: FARBOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Devenar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
267	29-0101-0002			INTTS, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	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	
274	29-0101-0002			CERAMICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	11,384.00	11,384.00	11,384.00	11,384.00	0.00	188,616.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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			HEMBALAMIENTOS MENORES	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			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	
002 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO PALIN, ESCUINTLA								0.00	235,828.83	235,828.83	235,828.83	235,828.83		2,385,283.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	235,828.83	235,828.83	235,828.83	235,828.83		2,385,283.73	0.00	0.00	
000																	
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	896,814.36	0.00	896,814.36	0.00	85,375.21	85,375.21	85,375.21	85,375.21	0.00	811,439.15	0.00	0.00	
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	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			CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,891.67	5,891.67	5,891.67	5,891.67	0.00	84,108.33	0.00	0.00	
042	21-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,545.66	18,545.66	18,545.66	18,545.66	0.00	231,454.34	0.00	0.00	
051	21-0101-0001			ABORTE PERSONAL ALISS	129,832.56	0.00	129,832.56	0.00	11,464.84	11,464.84	11,464.84	11,464.84	0.00	118,367.72	0.00	0.00	
055	21-0101-0001			ABORTE PARA CLASIS PASIVAS	121,680.00	0.00	121,680.00	0.00	8,537.52	8,537.52	8,537.52	8,537.52	0.00	113,142.48	0.00	0.00	
071	21-0101-0001			AGRIHALDO	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	3,870.22	3,870.22	3,870.22	3,870.22	0.00	97,529.78	0.00	0.00	
072	21-0101-0001			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	101,400.00	18,000.00	119,400.00	0.00	66,309.99	66,309.99	66,309.99	66,309.99	0.00	53,090.01	0.00	0.00	
100																	
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA 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	
166	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA CONDUCCIONES	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			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COCINADO	15,000.00	-13,600.00	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			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES Y SIN CLASIFICACION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001			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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,590.00	20,590.00	20,590.00	20,590.00	0.00	29,410.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001			PREBIA, ARREGLA Y ARRENA	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001			PALMOS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001			PLANIAS Y PLANIFICACIONES	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			INTTS, PINTURAS Y COLORANTES	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			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	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	



Página:	Página 29 de 42
Fecha:	02/09/2025
Hora:	14:13:42
R00814981.rpt	
Usuario: FABOLAÑOS	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2025

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	
281 21-0101-0001				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
285 21-0101-0001				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
286 21-0101-0001				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
298 21-0101-0001				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,505.60	1,505.60	1,505.60		23,495.00	0.00	0.00	
299 21-0101-0001				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	852.60	852.60	852.60		29,148.00	0.00	0.00	
300															
322 21-0101-0001				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				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
326 31-0151-0002				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				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				50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	2,830.14	2,830.14	2,830.14		12,169.86	0.00	0.00	
415 31-0151-0002				50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	506.58	506.58	506.58		24,493.42	0.00	0.00	
09							0.00	598,029.89	598,029.89	598,029.89		4,885,405.47	0.00	0.00	
PÚBLICO															
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO							0.00	598,029.89	598,029.89	598,029.89		4,885,405.47	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO 2025 PALIN, ESCUINTLA							0.00	598,029.89	598,029.89	598,029.89		4,885,405.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	598,029.89	598,029.89	598,029.89		4,885,405.47	0.00	0.00	
000															
002 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				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				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				10,755.56	3,000.00	13,755.56	0.00	1,305.66	1,305.66	1,305.66		12,449.70	0.00	0.00	
055 21-0101-0001				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				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				8,400.00	1,000.00	9,400.00	0.00	8,722.54	8,722.54	8,722.54		677.46	0.00	0.00	
100															
111 22-0101-0001				49,600.00	100,000.00	149,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,600.00	0.00	0.00	
111 31-0151-0001				3,950,400.00	0.00	3,950,400.00	0.00	547,700.21	547,700.21	547,700.21		3,402,699.79	0.00	0.00	
111 32-0101-0014				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				50,000.00	-50,000.00	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	5,683.42	5,683.42	5,683.42		44,316.58	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12106511

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 30 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 14:13:42
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO				
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
Renglon																	
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	15,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SUPERFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,210.00	20,210.00	20,210.00	79,790.00	0.00	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	50,000.00	0.00	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																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	23,003.00	23,003.00	23,003.00	0.00	168,997.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					CONTRATACION DE SERVICIOS 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	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	0.00
042	32-0101-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					ABORTE PATRONAL ALIENAS	20,486.40	0.00	11,000.00	0.00	2,454.42	2,454.42	2,454.42	0.00	29,031.98	0.00	0.00
055	21-0101-0001					ABORTE PARA CLASIS 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	0.00
071	21-0101-0001					ADORNALDO	15,999.96	0.00	15,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	15,999.96	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BRONTECACION ANUAL (RONO 14)	15,999.96	8,000.00	23,999.96	0.00	20,271.29	20,271.29	20,271.29	0.00	3,728.67	0.00	0.00
100																	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	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
200																	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y CONSUMIBLES QUIRURGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,895.00	9,895.00	9,895.00	0.00	105.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERBARIANIAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS																	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL																	
001 ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS																	
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO ANO																	
2025 PALIN, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA																	
000																	
785	21-0101-0001					785.00	785.00	0.00	785.00	0.00	694,746.30	694,746.30	694,746.30	694,746.30	3,845,536.50	0.00	0.00
785	21-0101-0001					785.00	785.00	0.00	785.00	0.00	694,746.30	694,746.30	694,746.30	694,746.30	3,845,536.50	0.00	0.00
785	21-0101-0001					785.00	785.00	0.00	785.00	0.00	694,746.30	694,746.30	694,746.30	694,746.30	3,845,536.50	0.00	0.00



SIAT: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE PALIN

DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Página: Página 31 de 42

Fecha: 02/09/2025

Hora: 14:13:42

R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	37,009.40	0.00	0.00	
015 21-0101-0001	CONTRATANTES 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	-368,000.00	1,552,000.00	0.00	152,323.40	152,323.40	152,323.40	0.00	1,399,676.60	0.00	0.00	
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
027 21-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	127,750.00	0.00	0.00	
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DEL 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	RENTAS Y EXPENDIMIENTOS DEL 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 EXPENDIMIENTOS DEL PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	13,007.28	13,007.28	13,007.28	0.00	202,992.72	0.00	0.00	
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISSI	109,191.80	0.00	109,191.80	0.00	16,773.68	16,773.68	16,773.68	0.00	92,418.12	0.00	0.00	
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL ISSI	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 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	APORTE 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	INDICIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	163,380.00	0.00	163,380.00	0.00	130,494.89	130,494.89	130,494.89	0.00	32,885.11	0.00	0.00	
100													
115 31-0151-0002	EXTRACCION DE MANTILA Y RESERCCION DE INSECTOS SOLIDOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
142 31-0151-0002	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	
154 22-0101-0001	ATERGOS,ABRIGO DE MASCARINA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	89,250.00	89,250.00	89,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
173 31-0151-0002	MANTENIMIENTO 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													
222 31-0151-0002	ARTICULOS DE CUCHINO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	
254 31-0151-0002	ARTICULOS DE CALZADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	
261 31-0151-0002	ELABORADOS Y CONSUMIDOS QUIMICOS	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	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	110,000.00	110,000.00	550.00	93,419.40	93,419.40	93,419.40	0.00	16,030.60	0.00	0.00	
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLASTICOS, VINIL, 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	9,093.60	9,093.60	9,093.60	0.00	40,907.00	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	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00	
286 31-0151-0002	HERBARIASVAS INTERIORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00	
292 31-0151-0002	PRODUCTOS SASTRONOM, DE LIMPIEZA Y DE USO TEMPORAL	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	18,021.65	18,021.65	18,021.65	0.00	31,743.35	0.00	0.00	

400



SLAF: SICCOIN GL

MUNICIPALIDAD DE PALIN

DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Página: 32 de 42

Fecha: 02/09/2025

Hor'a: 14:13:42

R00814981.rpt

Usuario: FÁBOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Prog Subpp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA		ACUMULADO												
Renglón			Asignado			Modificado			Vigente			Pre Compromiso		Compromiso		Devenigado		Pagado		Saldo Disponible		Saldo por Devenir		Saldo por Parar				
413			31-0151-0002			50,000.00			0.00			50,000.00			0.00		0.00		0.00		50,000.00		0.00		0.00			
413			32-0101-0014			0.00			250,000.00			250,000.00			0.00		0.00		0.00		250,000.00		0.00		0.00			
415			31-0151-0002			50,000.00			-50,000.00			20,000.00			0.00		0.00		0.00		50,000.00		0.00		0.00			
			002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL.												0.00		39,044.45		2,663,851.84		2,663,851.84		71,771,553.04		-2,624,010.39		0.00	
			000 SIN ACTIVIDAD												0.00		0.00		2,624,010.39		2,624,010.39		70,242,538.00		-2,624,010.39		0.00	
			001 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO POR LLUGA Y SECCION R ANEXO PALINCHÉ PALIN, ESCUINTLA												0.00		0.00		0.00		4,102,500.00		0.00		0.00			
			300																									
331			31-0101-0004			0.00			4,100,000.00			4,100,000.00			0.00		0.00		0.00		4,100,000.00		0.00		0.00			
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
331			31-3101-0002			0.00			500.00			500.00			0.00		0.00		0.00		500.00		0.00		0.00			
			DE USO COMÚN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
331			32-0101-0014			0.00			2,000.00			2,000.00			0.00		0.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00			
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
			002 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL, COLONIA SACRAMENTO II PALIN, ESCUINTLA												0.00		0.00		0.00		5,902,500.00		0.00		0.00			
			300																									
331			31-0101-0004			0.00			5,900,000.00			5,900,000.00			0.00		0.00		0.00		5,900,000.00		0.00		0.00			
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
331			31-3101-0002			0.00			500.00			500.00			0.00		0.00		0.00		500.00		0.00		0.00			
			DE USO COMÚN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
331			32-0101-0014			0.00			2,000.00			2,000.00			0.00		0.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00			
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
			003 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL,ACCESO SECTOR LA PE, GRANJAS BELLA VISTA, PALIN, ESCUINTLA												0.00		0.00		0.00		3,500,500.00		0.00		0.00			
			300																									
331			31-0101-0004			0.00			3,500,000.00			3,500,000.00			0.00		0.00		0.00		3,500,000.00		0.00		0.00			
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
331			31-3101-0002			0.00			500.00			500.00			0.00		0.00		0.00		500.00		0.00		0.00			
			DE USO COMÚN												0.00		0.00		0.00		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			
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												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												0.00		0.00		0.00		8,005,500.00		-2,000,000.00		0.00			
			300																									
331			31-0101-0004			0.00			8,000,000.00			8,000,000.00			0.00		0.00		0.00		8,000,000.00		-2,000,000.00		0.00			
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
331			31-3101-0002			0.00			500.00			500.00			0.00		0.00		0.00		500.00		0.00		0.00			
			DE USO COMÚN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
331			32-0101-0014			0.00			5,000.00			5,000.00			0.00		0.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00			
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
			005 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL, CASERIO PASEO DEL QUETZAL PALIN, ESCUINTLA												0.00		0.00		0.00		897,596.00		-265,572.00		0.00			
			300																									
331			31-0101-0004			0.00			8,000,000.00			8,000,000.00			0.00		0.00		0.00		8,000,000.00		-2,000,000.00		0.00			
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
331			31-3101-0002			0.00			500.00			500.00			0.00		0.00		0.00		500.00		0.00		0.00			
			DE USO COMÚN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
331			32-0101-0014			0.00			5,000.00			5,000.00			0.00		0.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00			
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
			005 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL, CASERIO PASEO DEL QUETZAL PALIN, ESCUINTLA												0.00		0.00		0.00		897,596.00		-265,572.00		0.00			
			300																									
331			31-0101-0004			0.00			354,096.00			354,096.00			0.00		0.00		0.00		354,096.00		0.00		0.00			
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 33 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 14:13:42
R00814981.rpt
Usuario: FÁBOL AÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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															
331	31-0101-0002			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	543,000.00	543,000.00	0.00	0.00	265,572.00	265,572.00	543,000.00	-265,572.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE (S) 1A Y 2A AVENIDAS COLONIA MARIA ISABEL, PALIN, ESCUINTLA							0.00	0.00	0.00	0.00		752,796.00	0.00	0.00	
300															
331	31-0101-0001			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	72,796.00	72,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,796.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	341,852.46	341,852.46	0.00	0.00	0.00	0.00	341,852.46	0.00	0.00	
331	32-0101-0018			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	338,147.54	338,147.54	0.00	0.00	0.00	0.00	338,147.54	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE SECTORES 3 Y 4 COLONIA BALCONES I PALIN, ESCUINTLA							0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
300															
331	32-0101-0017			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL FRENTE A ESCUELA, ALDEA SAN PEDRO EL CERRO PALIN, ESCUINTLA							0.00	0.00	179,659.19	179,659.19		900,000.00	-179,659.19	0.00	
300															
331	32-0101-0014			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	774,558.04	774,558.04	0.00	0.00	179,659.19	179,659.19	774,558.04	-179,659.19	0.00	
331	32-0101-0017			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	125,441.96	125,441.96	0.00	0.00	0.00	0.00	125,441.96	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE 3A CALLE COLONIA LAS ILUSIONES, JARDIN DE LOS SAUCES, PALIN, ESCUINTLA							0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300															
331	32-0101-0006			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	17,830.35	17,830.35	0.00	0.00	0.00	0.00	17,830.35	0.00	0.00	
331	32-0101-0015			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	882,169.65	882,169.65	0.00	0.00	0.00	0.00	882,169.65	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE 8A, COLONIA VILLA ESTELITA PALIN, ESCUINTLA							0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
300															
331	32-0101-0014			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CALLE (S) ALREDEDOR DE CANCHA POLIDEPORTIVA, COLONIA SANTA RITA PALIN, ESCUINTLA							0.00	0.00	178,779.20	178,779.20		883,096.00	-178,779.20	0.00	
300															
331	31-0101-0001			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	143,896.00	143,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,896.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	178,779.20	178,779.20	750,000.00	-178,779.20	0.00	



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE PALIN

DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA

CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12100511

Página: 34 de 42

Fecha: 02/09/2025

14:13:42 Hora:

R00814981.rpt

Usuario: FÁBOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Proy Subp Proy Act				O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente		Pre	Compromiso	Devolgato	Pagado		Saldo	Saldo por	Saldo por	
Renglon											Compromiso					Disponible	Devenar	Pagar	
012 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS COZOJAY ALDEA LA PERQUERA PALIN, ESCUINTLA							0.00				0.00	0.00	0.00	0.00		698,760.00		0.00	
300																			
331	21-0101-0004			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	198,250.00	198,250.00	0.00	0.00	0.00	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							0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	6,005,500.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO CALLE 3A AVENIDA ENTRE 1A Y 8A CALLE COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA							0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	8,005,500.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO POR CA-9 SUR, COLONIA SAN BENITO PALIN, ESCUINTLA							0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	4,005,500.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CALLE (S) SECTORES A,B,C, COLONIA SAN FRANCISCO PALIN, ESCUINTLA							0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	8,005,500.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA FE Y ENTRADA VALLE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA							0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	7,005,500.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

at: 31/07/2025

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	
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	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN PEDRO EL CERRO PALIN, ESCUINTLA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005,500.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
019 MEJORAMIENTO CALLE 3A CALLE ENTRE CA-9 SUR Y 4 AVENIDA ZONA 4, BARRIO SAN JOSE PALIN, ESCUINTLA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005,500.00	0.00	0.00	
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	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	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	
001 CONSERVACION CALLE (S) URBANAS Y RURALES AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA						0.00	39,841.45	39,841.45	39,841.45	39,841.45	1,529,005.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA											1,529,005.04	0.00	0.00	
031	31-0151-0002	SEÑALES	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	
100														
142	29-0101-0002	HECHOS	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	ADQUISICION DE MANO DE OBRA Y EQUIPO 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	29-0101-0002	MANTENIMIENTO 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														
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	50,000.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0002	POZOS, CAL Y VIEJO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	0.00	45,476.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002	ASfalto BITUMINOSAS	150,000.00	123,846.49	273,846.49	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	257,346.49	0.00	0.00	
265	31-0151-0002	ASfalto BITUMINOSAS	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	PRODUCTOS 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 VITRO	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	



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

Página: Página 36 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 14:13:42
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Devengar	Saldo por Pagar		
281 29-0101-0002		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	18,817.45	18,817.45	18,817.45	0.00	16,182.55	0.00	0.00		
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					275.00	2,593,414.29	2,593,414.29	2,593,414.29		10,904,744.41	0.00	0.00		
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES					275.00	2,593,414.29	2,593,414.29	2,593,414.29		10,904,744.41	0.00	0.00		
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO					100.00	2,571,064.29	2,571,064.29	2,571,064.29		10,473,171.33	0.00	0.00		
ANO 2025 PALIN, ESCUINTLA					100.00	2,571,064.29	2,571,064.29	2,571,064.29		10,473,171.33	0.00	0.00		
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	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	76,898.80	0.00	0.00		
015 21-0101-0001	CONTRATISTAS 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 31-0101-0002	CONTRATISTAS 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	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	1,995,800.00	0.00	0.00		
022 31-0101-0002	PERSONAL POR CONTRATO	544,000.00	0.00	544,000.00	0.00	337,699.03	337,699.03	337,699.03	0.00	206,300.97	0.00	0.00		
027 22-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	159,000.00	70,000.00	229,000.00	0.00	21,458.33	21,458.33	21,458.33	0.00	207,541.67	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 31-0101-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	29,562.32	29,562.32	29,562.32	0.00	70,437.68	0.00	0.00		
042 31-0101-0002	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 A 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 A IGSS	180,407.60	160,000.00	340,407.60	0.00	40,013.21	40,013.21	40,013.21	0.00	300,394.39	0.00	0.00		
051 31-0101-0002	APORTE PATRONAL A 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 CLASIAS 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 CLASIAS PASIVAS	162,800.00	82,000.00	244,800.00	0.00	35,610.20	35,610.20	35,610.20	0.00	209,189.80	0.00	0.00		
055 31-0101-0002	APORTE PARA CLASIAS 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 31-0101-0002	AGUINALDO	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	2,637.04	2,637.04	2,637.04	0.00	216,362.96	0.00	0.00		
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL 00000 1q	100,000.00	175,000.00	275,000.00	0.00	241,877.98	241,877.98	241,877.98	0.00	33,122.02	0.00	0.00		
072 31-0101-0002	BONIFICACION ANUAL 00000 1q	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	66,422.62	66,422.62	66,422.62	0.00	52,577.38	0.00	0.00		
100														
115 31-0101-0002	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE BARRIOS SALTOS	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	PIETES	0.00	316,318.05	316,318.05	0.00	153,635.00	153,635.00	153,635.00	0.00	162,683.05	0.00	0.00		
142 31-0101-0002	PIETES	150,000.00	245,000.00	395,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	372,500.00	0.00	0.00		
152 31-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENO	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		



Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

at: 31/07/2025

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 Patr			
154	22-0101-0001	ABASTECIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	250,000.00	30,000.00	280,000.00	0.00	86,158.00	86,158.00	86,158.00	0.00	193,842.00	0.00	0.00			
156	32-0101-0014	ABASTECIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00			
171	32-0101-0003	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	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	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BARRIOS NACIONALES DE TIPO COVEN	100,000.00	734,000.00	834,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,000.00	0.00	0.00			
173	31-0151-0002	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BARRIOS NACIONALES DE TIPO COVEN	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	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BARRIOS NACIONALES DE TIPO COVEN	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	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD 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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00			
200																
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, 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 AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	49,600.74	49,600.74	0.00	11,636.00	11,636.00	11,636.00	0.00	37,964.74	0.00	0.00			
214	32-0101-0014	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, 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	64,975.00	64,975.00	64,975.00	0.00	185,025.00	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 CONCRETOS CONCRETOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,049.75	24,049.75	24,049.75	0.00	50,950.25	0.00	0.00			
261	29-0101-0002	ELEMENTOS Y CONCRETOS CONCRETOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00			
262	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES Y ALICATADOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	48,251.73	48,251.73	48,251.73	0.00	251,748.27	0.00	0.00			
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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			
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	53,988.00	53,988.00	53,988.00	0.00	1,012.00	0.00	0.00			
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZAS 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	CEMENTO	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	CEMENTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	77,250.00	77,250.00	77,250.00	0.00	72,750.00	0.00	0.00			
274	32-0101-0014	CEMENTO	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, PÓNEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	95,250.00	0.00	0.00			
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	130,400.00	0.00	0.00			
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SUPERFICIOS	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	81,970.94	81,970.94	81,970.94	0.00	268,029.06	0.00	0.00			
281	32-0101-0003	PRODUCTOS SUPERFICIOS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	17,976.00	17,976.00	17,976.00	0.00	157,024.00	0.00	0.00			
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE MORTAL Y SUS ALEACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	14,981.00	14,981.00	14,981.00	0.00	135,019.00	0.00	0.00			
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE MORTAL Y SUS ALEACIONES	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			
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	150,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	224,500.00	0.00	0.00			
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	169,978.76	169,978.76	0.00	122,375.00	122,375.00	122,375.00	0.00	47,603.76	0.00	0.00			
284	32-0151-0002	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	82,727.52	82,727.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,727.52	0.00	0.00			



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 36 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 14:13:42
Usuario: FAROLANOS
R00814981.rpt

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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	286 22-0101-0001	118,000.00	23,000.00	103,000.00	0.00	6,794.00	6,794.00	6,794.00	0.00	98,206.00	0.00	0.00
	292 21-0101-0001	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	13,813.83	13,813.83	13,813.83	0.00	134,186.17	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	13,433.00	13,433.00	13,433.00	0.00	38,069.95	0.00	0.00
	298 22-0101-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,809.00	6,809.00	6,809.00	0.00	43,191.00	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	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	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
	299 31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	49,540.00	0.00	0.00
300												
337 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	889,000.00	889,000.00	889,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
400												
413 22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,348.81	3,348.81	3,348.81	0.00	71,651.19	0.00	0.00
413 32-0101-0003	INDENIZACIONES AL PERSONAL	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
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,100.30	2,100.30	2,100.30	0.00	72,899.70	0.00	0.00
002 CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE					175.00	22,350.00	22,350.00	22,350.00		431,573.08	0.00	0.00
MUNICIPALANO 2025 PALIN, ESCUENTLA												
000 SIN OBRA					175.00	22,350.00	22,350.00	22,350.00		431,573.08	0.00	0.00
100												
142 29-0101-0002	FLETES	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	FLETES	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	22,350.00	22,350.00	22,350.00	0.00	27,650.00	0.00	0.00
200												
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	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
262 32-0101-0004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,825.00	0.00	0.00
298 31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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					0.00	173,732.35	173,732.35	173,732.35		1,590,689.57	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	173,732.35	173,732.35	173,732.35		1,590,689.57	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD					0.00	173,732.35	173,732.35	173,732.35		1,590,689.57	0.00	0.00



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

Página: Página 39 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 14:13:42
R00814981.rpt

Usuario: FAROLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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			
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO AÑO 2025 PALIN,															
ESCUINTLA															
000 SIN OBRA															
000															
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	660,000.00	0.00		660,000.00									
027	22-0101-0001	CONTRATOS DE SERVIDORES AL PERSONAL TEMPORAL	-48,000.00	6,000.00		54,000.00									
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-45,000.00		39,000.00									
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00		12,000.00									
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	70,422.00	11,000.00		81,422.00									
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASIAS BASICAS	66,000.00	7,000.00		73,000.00									
071	22-0101-0001	AGREMIALDO	54,999.96	0.00		54,999.96									
072	22-0101-0001	BOLETAJE ANUAL (MONO 14)	54,999.96	15,000.00		69,999.96									
100															
163	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	5,000.00		5,000.00									
182	21-0101-0001	SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS	420,000.00	0.00		420,000.00									
200															
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA HERIDAS	25,000.00	0.00		25,000.00									
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	200,000.00	0.00		200,000.00									
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00		50,000.00									
400															
413	22-0101-0001	INDICACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-40,000.00		10,000.00									
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-40,000.00		10,000.00									
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN															
00 SIN SUBPROGRAMA															
001 FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS															
001 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION PALIN,															
ESCUINTLA															
000 SIN OBRA															
000															
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	432,000.00	0.00		432,000.00									
027	22-0101-0001	CONTRATOS DE SERVIDORES AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00		30,000.00									
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-40,000.00		44,000.00									
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00		36,000.00									
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	46,094.40	0.00		46,094.40									



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

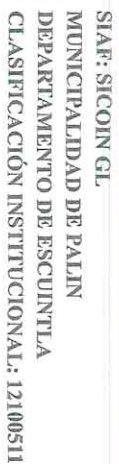
Página: Página 40 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 14:13:42
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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
655 22-0101-0001	ANORTE PARA CLASIAS PASIVAS	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
071 22-0101-0001	AGUINALDO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BRONFECCION ANUAL (GRUPO 19)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	25,321.05	25,321.05	25,321.05	0.00	10,678.95	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
142 22-0101-0001	FLETTES	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
248 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
294 22-0101-0001	OTROS RECREATIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	247,700.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	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					0.00	0.00	891,169.52	891,169.52	0.00	1,070,985.64	-891,169.52	0.00
311 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES	1,070,985.64	0.00	1,070,985.64	0.00	0.00	891,169.52	891,169.52	0.00	1,070,985.64	-891,169.52	0.00
331 20-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BARRIOS 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
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BARRIOS 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
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BARRIOS 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
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA DEPORTIVA DE BASQUETBOL, BOMBEROS VOLUNTARIOS, CABECERA MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA												
300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
311 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BARRIOS 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
33 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL												
00 SIN SUBPROGRAMA												
001 PROMOCIÓN CULTURAL												
					0.00	0.00	311,534.91	311,534.91	0.00	1,485,123.09	0.00	0.00
					0.00	311,534.91	311,534.91	311,534.91	0.00	1,485,123.09	0.00	0.00
					0.00	311,534.91	311,534.91	311,534.91	0.00	1,485,123.09	0.00	0.00



SIAF: SICONGI

MUNICIPALIDAD DE PALIN

DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Página: 41 de 42

Fecha: 02/09/2025

Howa: 14:13:42

R00814981.rpt

Usuario: FABIOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pasar				
001 DIFUSION A LA CULTURA Y COSTUMBRES DEL MUNICIPIO AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA														
000 SIN OBRA														
100														
141 22-0101-0001	TRANSMITE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142 22-0101-0001	FLETES	75,000.00	75,000.00	0.00	90,680.00	90,680.00	90,680.00	0.00	59,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES, ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	165,000.00	0.00	49,882.00	49,882.00	49,882.00	0.00	315,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187 32-0101-0014	SERVICIOS POR ACTIVACIONES, ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	266,658.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	263,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	0.00	58,642.00	58,642.00	58,642.00	0.00	16,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	0.00	9,297.00	9,297.00	9,297.00	0.00	90,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200														
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	0.00	18,647.99	18,647.99	18,647.99	0.00	81,352.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	0.00	49,010.92	49,010.92	49,010.92	0.00	50,989.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, P.Y.L.O.N., VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294 21-0101-0001	UTILIS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294 22-0101-0001	UTILIS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	0.00	0.00	32,375.00	32,375.00	32,375.00	0.00	117,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y ADMINISTROS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35 FORTALECIMIENTO EN LA PLANIFICACIÓN NACIONAL PARA DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 ASESORÍA TÉCNICA EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN														
000 INVESTIGACIÓN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL														
ESTUDIOS TECNICOS DE PROYECTOS AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA														
000 SIN OBRA														
100														
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FE.C.TIVIDAD Y FACTIBILIDAD	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181 29-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FE.C.TIVIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181 32-0151-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FE.C.TIVIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	26,143.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,143.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
181 32-0151-0007	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FE.C.TIVIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	27,986.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,986.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														



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

Página: Página 42 de 42
Fecha: 02/09/2025
Hora: 14:13:42
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Region				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar		
001 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA INPAL 2025							0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
400															
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
002 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN ESTEBAN 2025							0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
400															
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
003 CUOTA ORDINARIA ANAM 2025							0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00		
400															
435	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00		
004 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS							0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
400															
434	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	50,000.00	0.00	50,000.00	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	6,452.06	8,085,770.17	11,772,800.08	11,772,800.08	0.00	159,102,499.08	-3,687,029.91	0.00	