



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 1 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:41:50
R00814981.rpt

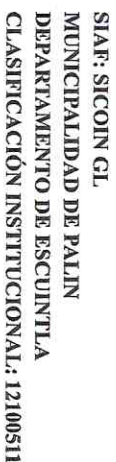
Usuario: PABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Reingron		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES					0.00	1,804,485.76	1,804,485.76	1,817,385.76			21,680,424.55	9,900.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	1,804,485.76	1,804,485.76	1,817,385.76			21,680,424.55	9,900.00	0.00	
000 SIN PROYECTO					0.00	1,804,485.76	1,804,485.76	1,817,385.76			21,680,424.55	9,900.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL					0.00	623,000.00	623,000.00	623,000.00			3,212,771.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA					0.00	623,000.00	623,000.00	623,000.00			3,212,771.97	0.00	0.00	
000														
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,560.00	0.00	40,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,560.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECÍFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	1,980.00	2,000.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,880.00	300.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00
062 21-0101-0001	DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	441,205.05	441,205.05	0.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00	0.00	0.00	198,205.05	0.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	414,400.00	0.00	414,400.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	306,400.00	0.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,574,536.92	0.00	1,574,536.92	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	1,547,536.92	0.00	0.00	0.00
062 31-0151-0002	DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	916,000.00	188,000.00	1,104,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	969,000.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,380.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,380.00	200.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00
100														
122 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS PARA ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200														
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
233 31-0151-0002	PENSAS 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	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	0.00	0.00
292 31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEBATORIOS Y RECHAVIADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
400														
413 21-0101-0001	INSURANIZACIONES AL PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	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	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA					0.00	176,870.79	176,870.79	176,870.79			2,484,435.53	0.00	0.00	0.00
					0.00	176,870.79	176,870.79	176,870.79			2,484,435.53	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: **Página 2 de 45**
Fecha: **17/11/2025**
Hora: **09:41:50**
R00814981.rpt

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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	
000														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		36,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	COMPUESTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00		2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	44,000.00	71,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		66,500.00	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		27,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPUESTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00		3,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	COMPUESTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
042	32-0101-0004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	AVORTE PERSONAL AL BISS	21,126.60	0.00	21,126.60	0.00	144.05	144.05	144.05		20,982.55	0.00	0.00	
053	21-0101-0001	AVORTE PARA CLASES BAJAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	AVORTE PARA CLASES BAJAS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00		18,465.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001	DIFERAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		97,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002	DIFERAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	200,000.00	27,000.00	227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,000.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	144,000.00	-96,000.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		36,000.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0002	AGUINALDO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	2,892.22	2,892.22	2,892.22		13,607.78	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BOQUERACION ANUAL (BONO 14)	16,500.00	5,500.00	22,000.00	0.00	14.36	14.36	14.36		21,985.64	0.00	0.00	
100														
121	21-0101-0001	PRESTACIONE E INFORMACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10		18,974.90	0.00	0.00	
122	31-0151-0002	INTEGRAR ENCUESTA DE RACION Y ALIMENTACION	19,000.00	0.00	19,000.00	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	40,000.00	90,000.00	0.00	39,450.00	39,450.00	39,450.00		50,550.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		61,300.00	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		50,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001	PESETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001	ABASTECIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00		45,275.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001	ABASTECIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0001	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0002	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	26,030.00	-7,550.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0002	SERVICIOS JURIDICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0002	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Página: Página 3 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:41:50
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

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		
187	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		
	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS													
187	31-0151-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		
	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS									0.00	0.00	0.00		
196	29-0101-0002	23,500.00	-23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO													
196	31-0151-0009	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO													
199	21-0101-0001	0.00	73,772.71	73,772.71	0.00	0.00	0.00	0.00		73,772.71	0.00	0.00		
	OTROS SERVICIOS													
199	22-0101-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
	OTROS SERVICIOS													
199	31-0151-0002	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
	OTROS SERVICIOS													
199	31-0151-0009	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
	OTROS SERVICIOS													
199	32-0101-0004	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		29,000.00	0.00	0.00		
	OTROS SERVICIOS													
200														
211	21-0101-0001	91,822.88	0.00	91,822.88	0.00	0.00	0.00	0.00		91,822.88	0.00	0.00		
	ALIMENTOS PARA PERSONAS													
211	22-0101-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
	ALIMENTOS PARA PERSONAS													
211	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		
	ALIMENTOS PARA PERSONAS													
211	31-0151-0009	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
	ALIMENTOS PARA PERSONAS													
214	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, COMEDIO Y MANUFACTURADOS													
223	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
	PRENDAS DE VESTIR													
223	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
	PRENDAS DE VESTIR													
241	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
	PANEL DE ESCRITORIO													
244	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS													
249	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS													
261	29-0101-0002	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00		
	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS													
261	31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS													
262	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00		
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
262	31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
266	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS													
268	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.													
291	31-0151-0001	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00		
	OTILES DE OFICINA													
292	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO DOMESTICO													
294	31-0151-0002	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00		
	OTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS													
297	31-0151-0009	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. DE CONSTRUCCION													
298	32-0101-0004	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION EN GENERAL													
299	31-0151-0002	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	10,417.20	10,417.20	10,417.20		29,582.80	0.00	0.00		
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS													
311	31-0151-0002	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	TERRAS Y TERRENIOS													



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 4 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:41:50
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
Renglon											
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
400											
411 21-0101-0001	AYUDA PARA FERIALES	0.00	100,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
411 22-0101-0001	AYUDA PARA FERIALES	0.00	77,284.13	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	52,784.13	0.00	0.00
411 31-0151-0001	AYUDA PARA FERIALES	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
411 31-0151-0002	AYUDA PARA FERIALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413 21-0101-0001	INDICIZACIONES 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 21-0101-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	0.00	6,016.67	6,016.67	6,016.67	0.00	43,983.33	0.00	0.00
413 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
413 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	0.00	4,651.19	4,651.19	4,651.19	0.00	45,348.81	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	139,908.68	139,908.68	156,708.68		1,982,687.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	139,908.68	139,908.68	156,708.68		1,982,687.24	0.00	0.00
000											
001 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	47,680.00	0.00	47,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,680.00	0.00	0.00
001 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	10,640.00	10,640.00	10,640.00	0.00	69,360.00	0.00	0.00
001 21-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
002 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
002 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	84,000.00	184,000.00	41,951.80	41,951.80	41,951.80	0.00	142,048.20	0.00	0.00
002 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
002 31-0151-0002	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
002 21-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	4,000.00	25,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
002 22-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 31-0151-0001	OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PERSONAL TEMPORAL	387,600.00	0.00	387,600.00	5,500.00	5,500.00	22,100.00	0.00	365,300.00	0.00	0.00
002 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	3,609.16	3,609.16	3,609.16	0.00	32,390.84	0.00	0.00
001 21-0101-0001	AYUDAS INTERNACIONALES	22,591.20	14,000.00	36,591.20	935.27	935.27	935.27	0.00	35,655.93	0.00	0.00
001 31-0151-0001	AYUDAS INTERNACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	5,079.27	5,079.27	5,079.27	0.00	24,920.73	0.00	0.00
005 21-0101-0001	AYUDAS PARA CLASES PASIVAS	19,288.80	7,000.00	26,288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	26,288.80	0.00	0.00
005 31-0151-0001	AYUDAS PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	5,259.18	5,259.18	5,259.18	0.00	24,740.82	0.00	0.00
001 21-0101-0001	DIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
001 31-0151-0002	DIENES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 5 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:41:50
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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 Devenegar	Saldo por Pagar	
				41,073.96	0.00	41,073.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,073.96	0.00	0.00	
072 21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,073.96	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,273.96	0.00	0.00	
				100												
122 31-0151-0001				NUMEROS DE PARTICIPACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
141 31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
156 31-0151-0002				ABRILADAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
168 31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COCINA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
196 31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y MOTOCICLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	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	0.00	390.00	390.00	390.00	390.00	0.00	49,610.00	0.00	0.00	
				200												
211 31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
233 31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
241 31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
243 31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	0.00	8,904.00	8,904.00	8,904.00	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	
262 31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
291 31-0151-0001				UTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	23,860.00	0.00	0.00	0.00	
292 31-0151-0001				PROYECTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
294 31-0151-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
297 31-0151-0009				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299 31-0151-0001					25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
				300												
322 31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
326 31-0151-0002				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
328 31-0151-0002				EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	-2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,420.00	0.00	0.00	0.00
				400												
411 31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
411 31-0151-0002				AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
413 31-0151-0002				INDENIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 31-0151-0002				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	0.00	0.00
				004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA	0.00		0.00	296,559.05	286,659.05	286,659.05	286,659.05	0.00	4,496,952.82	8,990.00	0.00	0.00
				000 SIN OBRA	0.00		0.00	296,559.05	286,659.05	286,659.05	286,659.05	0.00	4,496,952.82	9,990.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 6 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:41:50
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	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			COMPENSACIONES ESPECIFICAS 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	170,000.00	170,000.00	0.00	48,360.27	48,360.27	48,360.27	121,639.73	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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	31,593.33	31,593.33	31,593.33	368,406.67	0.00	0.00	
022 31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	342,400.00	0.00	342,400.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	338,849.40	0.00	0.00	
027 21-0101-0001			COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	8,000.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	46,500.00	0.00	0.00	
027 22-0101-0001			COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,200.00	0.00	0.00	
041 31-0151-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
041 31-0151-0002			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
042 31-0151-0002			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	19,612.09	19,612.09	19,612.09	142,387.91	0.00	0.00	
051 21-0101-0001			AMORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	33,000.00	83,000.00	0.00	12,077.55	12,077.55	12,077.55	70,922.45	0.00	0.00	
051 31-0151-0001			AMORTE PATRONAL AL IGSS	55,248.88	0.00	55,248.88	0.00	0.00	0.00	0.00	55,248.88	0.00	0.00	
055 21-0101-0001			AMORTE PARA CLASES PASIVAS	49,320.00	1,000.00	50,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,320.00	0.00	0.00	
055 31-0151-0001			AMORTE PARA CLASES PASIVAS	49,320.00	0.00	49,320.00	0.00	9,550.42	9,550.42	9,550.42	39,769.58	0.00	0.00	
071 21-0101-0001			AGINALDO	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	42,200.00	15,500.00	57,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,700.00	0.00	0.00	
072 31-0151-0001			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
100														
113 21-0101-0001			TELEFONIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,356.04	3,356.04	3,356.04	46,643.96	0.00	0.00	
113 31-0151-0001			TELEFONIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	958.19	958.19	958.19	99,041.81	0.00	0.00	
113 31-0151-0002			TELEFONIA	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	19,500.00	0.00	0.00	
121 31-0151-0001			DEVELOCCION E INFORMACION	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
121 32-0101-0004			DEVELOCCION E INFORMACION	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
122 31-0151-0002			IMPRESOS, ENCUESTAS 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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
142 21-0101-0001			FLETTIS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	24,000.00	0.00	0.00	
142 31-0151-0001			FLETTIS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	19,500.00	0.00	0.00	
151 31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
152 22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	
152 31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	330,000.00	19,000.00	339,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	330,000.00	0.00	0.00	
152 31-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	250,000.00	-218,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
156 21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	110,000.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Parar	
Renglon												
156 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
156 31-0151-0004	DECRETOS DE BIENES INMUEBLES	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
162 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COCINA	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
183 31-0151-0002	SERVICIOS DE CANCELACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	-15,000.00	105,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
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	CONSUMIBLES Y RECEPTORES FISCAL Y RECIBIDORES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,557.56	5,557.56	5,557.56	0.00	34,442.44	0.00	0.00
194 31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DECRETOS Y TASAS	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
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	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	PENSAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	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	PAPELES COERCIALES, 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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,190.00	10,290.00	10,290.00	0.00	29,810.00	9,900.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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 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
245 31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y FOLLETOS	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	ESECTES TIMBRADAS 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	ESECTES TIMBRADAS Y VALORES	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
249 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTONE, CARTONES Y OTROS	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, CARTONE, CARTONES Y OTROS	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 21-0101-0001	CONSTRUCTIBLES Y LUMBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00	0.00	120.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	CONSTRUCTIBLES Y LUMBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
265 29-0101-0002	ASfalto y similares	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,075.00	10,075.00	10,075.00	0.00	39,925.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 8 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:41:50
R00814981.rpt
Usuario: FABLONAOS

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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												
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 29-0101-0002	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,229.44	4,229.44	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	129.44	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,398.00	1,398.00	0.00	0.00	48,602.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	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
291 31-0151-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300												
322 31-0151-0002	MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
336 31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-23,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
338 31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	14,500.00	64,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
339 31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-2,532.00	22,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,468.00	0.00	0.00
400												
411 31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	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
411 31-0151-0002	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
422 21-0101-0001	RENTAL ACCIONES Y/O RETIROS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	CONVENIENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	-11,000.00	289,000.00	0.00	33,895.70	33,895.70	0.00	0.00	255,104.30	0.00	0.00
027 21-0101-0001	CONVENIENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	2,057.30	2,057.30	0.00	0.00	113,942.70	0.00	0.00
027 31-0151-0001	CONVENIENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	83,750.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	INDICIZACIONES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
042 21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,681.36	4,681.36	0.00	0.00	43,318.64	0.00	0.00
051 31-0151-0001	ANTORTE PATRONAL AL CSS	62,739.60	0.00	62,739.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,739.60	0.00	0.00
055 21-0101-0001	ANTORTE PARA CLASIS PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,195.30	4,195.30	0.00	0.00	45,804.70	0.00	0.00
055 31-0151-0001	ANTORTE PARA CLASIS PASIVAS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

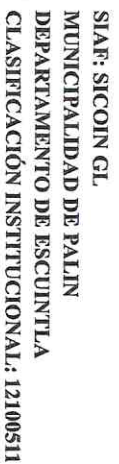
Página: Página 9 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:41:50
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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
Reglon												
071 21-0101-0001	ACUMULADO		48,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,999.96	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BOLETA ANUAL (ORDO 14)	-7,400.00	41,599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,599.96	0.00	0.00
100												
121 31-0151-0001	REVELACION E INFORMACION	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	INSTRUMENTO ENCUESTA DE INVESTIGACION Y REPOSICION DE EQUIPO	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	75,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		70,500.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	FLUJOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
151 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
156 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
188 31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	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 ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	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	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	416,000.00	416,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		415,400.00	0.00	0.00
211 32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	0.00		98,665.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PENDIENTES DE VESTIR	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
248 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
248 31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	5,000.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00		3,815.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
245 31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
248 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	PLANTAS Y SEMILLAS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMUNICACION Y LUMINARIOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,701.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	UTILES REFORMATIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Página: **Página 10 de 45**
Fecha: **17/11/2025**
Hora: **09:41:50**
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act				O		Grupo		Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar				
296	31-0151-0001	UTILES DE COCINA Y COMEDOR						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,825.00	11,825.00	11,825.00	0.00	0.00	38,175.00	0.00	0.00				
300																							
321	31-0151-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION						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				
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO 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	0.00				
328	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO						25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS						25,000.00	-11,314.00	13,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,686.00	0.00	0.00				
400																							
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FERIALES						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				
413	31-0151-0001	INDEPENDIZACIONES AL PERSONAL						50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00				
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
006 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL								0.00	4,564.51	4,564.51	4,564.51	4,564.51	4,564.51	4,564.51	0.00	88,408.21	0.00	0.00					
000 SIN OBRA								0.00	4,564.51	4,564.51	4,564.51	4,564.51	4,564.51	4,564.51	0.00	88,408.21	0.00	0.00					
000																							
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE						42,000.00	610.00	42,610.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,059.40	0.00	0.00					
015	21-0101-0001	CONTR. EXTERIOS EFECTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00					
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO						42,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
027	21-0101-0001	CONTRATOS EFECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL						3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
041	21-0101-0001	CONTRATOS EXORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE						0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00					
051	21-0101-0001	AYORTE PERSONAL AL ISS						8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	8,583.95	0.00	0.00					
055	21-0101-0001	AYORTE PARA CLASIS MAYOIAS						8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	8,044.94	0.00	0.00					
071	21-0101-0001	AGUINALDO						6,999.96	0.00	6,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.96	0.00	0.00					
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)						6,999.96	-3,490.00	3,499.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499.96	0.00	0.00					
200																							
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
291	31-0151-0002	OTILES DE OFICINA						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00					
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
300																							
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA						5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
328	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO						5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
400																							
413	21-0101-0001	INDEPENDIZACIONES AL PERSONAL						3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00					
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO						3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



SIAR: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUELT/A
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Página: Página 11 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:41:50
R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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	
007 OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS														
000 SIN OBRA														
000														
PERSONAL POR CONTRATO			223,200.00	0.00	223,200.00	0.00	40,819.98	40,819.98	40,819.98		947,985.46	0.00	0.00	
022	31-0151-0001													
CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		18,250.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001													
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			144,000.00	-84,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		55,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001													
BOLENALES			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 ISS			23,815.44	0.00	23,815.44	0.00	6,707.32	6,707.32	6,707.32		17,108.12	0.00	0.00	
055	21-0101-0001													
APORTE PARA CLAS PASIVAS			22,320.00	0.00	22,320.00	0.00	1,410.06	1,410.06	1,410.06		20,909.94	0.00	0.00	
071	21-0101-0001													
AGENDAMIENTO			18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,600.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001													
BOIFICACION ANUAL (BONO 14)			18,600.00	-7,750.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,850.00	0.00	0.00	
100														
DIFUSION Y ENSEÑANZA			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001													
DIFUSION, ENSEÑANZA 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	
122	31-0151-0001													
VIATICOS 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	
133	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	
141	31-0151-0001													
FLETTES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		49,100.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001													
ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001													
SERVICIOS DE CONSTRUCCION			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	
185	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	
196	31-0151-0001													
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	
199	31-0151-0001													
200														
ALIMENTOS PARA PERSONAS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,952.00	1,952.00	1,952.00		48,048.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001													
BIBLIOTECAS Y TIENDAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
231	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	
232	31-0151-0001													
PRENDAS 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	
233	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	
239	31-0151-0001													
PRODUCTOS DE PAPELO CARTON			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
243	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	
244	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	
245	31-0151-0001													
ABRIGOS 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	
263	31-0151-0001													
INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SANILARES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
264	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	
267	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	
268	31-0151-0001													



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 12 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:41:50
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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		
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONSUMOS	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	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328 31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	-19,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	
413 31-0151-0002	INDENIZACIONES AL PERSONAL.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION					0.00	138,893.32	138,893.32	144,893.32	1,658,535.64	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA					0.00	138,893.32	138,893.32	144,893.32	1,658,535.64	0.00	0.00	0.00	
000													
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	
015 31-0151-0001	CONTRATANTES EFECTIVOS 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	0.00	
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,400.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,101.20	44,101.20	44,101.20	255,898.80	0.00	0.00	0.00	
027 21-0101-0001	CONTRATANTES EFECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-53,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001	ANTICIPA PERSONAL AL ISS	73,238.88	0.00	73,238.88	0.00	5,986.00	5,986.00	5,986.00	67,252.88	0.00	0.00	0.00	
055 21-0101-0001	ANTICIPA PAGA CLASE PASIVAS	68,640.00	0.00	68,640.00	0.00	5,610.12	5,610.12	5,610.12	63,029.88	0.00	0.00	0.00	
071 21-0101-0001	AGUINALDO	57,200.04	0.00	57,200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.04	0.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001	BONIFICACIONES ANUAL (DONO 14)	57,200.04	-7,750.00	49,450.04	0.00	0.00	0.00	0.00	49,450.04	0.00	0.00	0.00	
100													
122 31-0151-0001	DEPRECIACION EXCLUYENDO RETROACCION	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	TRANSFERIR DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	
142 31-0151-0001	PLETOS	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	
156 31-0151-0001	ASEGURAMIENTO 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	0.00	
166 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
181 31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
183 31-0151-0001	SERVICIOS AUDITORES	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	
188 31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 13 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:41:50
R00814981.rpt
Usuario: FABL AÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
Renglon											
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS VO SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200											
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	21,250.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PENDIENTES 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
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,096.00	12,096.00	12,096.00	7,904.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
246 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
253 31-0151-0001	PLANTAS Y NEUMATICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
266 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300											
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329 31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-42,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
400											
413 31-0151-0001	INDENIZACIONES 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	26,500.00	-26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 IUSU Y CATASTRO											
000 SIN OBRA											
000											
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,300.60	40,300.60	40,300.60	59,699.40	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	104,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	CONTRIBUYENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	22,250.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	AYUDAS PERSONALES	53,776.80	0.00	53,776.80	0.00	4,300.07	4,300.07	4,300.07	49,476.73	0.00	0.00
055 21-0101-0001	AYUDAS PARA CLASIFICAR PUNTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,030.06	4,030.06	4,030.06	46,369.94	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	42,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	INDICACION ANUAL (GRUPO 14)	42,000.00	-4,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
100											
121 31-0151-0001	DEVIACION 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
122 31-0151-0001	INFORMACION EXAGGERACION Y REFORMACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 14 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:41:50
R00814981.rpt
Usuario: FARBOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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 Devenar	Saldo por Pagar
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	PELLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	14,775.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COCINERO	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	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREACTIVIDAD Y FACTIBILIDAD	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	PRENDAS 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	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-6,000.00	44,000.00	0.00	2,448.00	2,448.00	2,448.00	0.00	41,552.00	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	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	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-5,500.00	14,500.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
325 31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-8,900.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
329 31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-15,000.00	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	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	VENCACIONES 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												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS 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	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	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TIPO ROLAL	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 REMUNERACIONES DE PERSONAL TIPO ROLAL	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	1,608.75	1,608.75	1,608.75	0.00	23,391.25	0.00	0.00
051 21-0101-0001	AUXILIO FAMILIAR AL PESS	18,775.80	2,000.00	20,775.80	0.00	1,765.08	1,765.08	1,765.08	0.00	18,610.72	0.00	0.00
055 21-0101-0001	AUXILIO PARA CLASES 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	AGUINALDO	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	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 4)	14,349.96	1,000.00	15,349.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,349.96	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 15 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:41:50
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Regionlon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
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 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	
168 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200															
211 31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,141.00	24,141.00	24,141.00	0.00	859.00	0.00	0.00	
233 31-0151-0001 PRENDAS DE VESTIR				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	
267 22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				18,000.00	-13,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291 31-0151-0001 UTILES DE OFICINA				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
299 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
300															
322 31-0151-0002 MOBILIARIO Y EQUIPO 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	0.00
328 31-0151-0002 EQUIPO DE COMPUTO				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400															
413 31-0151-0001 INDICIZACIONES AL PERSONAL				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
415 31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL															
000 SIN OBRA															
100															
184 21-0101-0001 SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
184 31-0151-0001 SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
012 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS															
000 SIN OBRA															
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO				32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
022 31-0151-0002 PERSONAL POR CONTRATO				250,000.00	-24,500.00	225,500.00	0.00	35,050.60	35,050.60	35,050.60	0.00	190,449.40	0.00	0.00	
027 21-0101-0001 COMPENSACIONES ESPECIFICAS 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	
042 21-0101-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL				54,000.00	50,000.00	104,000.00	0.00	10,256.48	10,256.48	10,256.48	0.00	93,743.52	0.00	0.00	
051 21-0101-0001 ADICIONALES AL PERSONAL				46,094.40	6,000.00	52,094.40	0.00	5,000.29	5,000.29	5,000.29	0.00	47,094.11	0.00	0.00	
055 21-0101-0001 ADICIONALES AL PERSONAL				43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,505.06	3,505.06	3,505.06	0.00	39,694.94	0.00	0.00	
071 21-0101-0001 AGUINALDO				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	



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

Usuario: FABOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
072 21-0101-0001	36,000.00	-3,800.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
100											
121 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,247.50	6,247.50	6,247.50	0.00	43,752.50	0.00	0.00
122 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	0.00	18,460.00	0.00	0.00
156 21-0101-0001	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
156 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
166 31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0004	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200											
211 31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,912.00	11,912.00	11,912.00	0.00	18,088.00	0.00	0.00
214 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
262 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267 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
268 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
284 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,020.00	24,020.00	24,020.00	0.00	980.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
293 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
299 32-0101-0004	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
300											
322 31-0151-0002	25,000.00	-22,750.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
324 31-0151-0002	50,000.00	-21,176.60	28,823.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,823.40	0.00	0.00
326 31-0151-0002	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 31-0151-0002	50,000.00	-20,850.00	29,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00
400											
413 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
415 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
013 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA											
000 SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	199,158.00	199,158.00	199,158.00	0.00	560,166.03	0.00	0.00
000	0.00	0.00	0.00	0.00	199,158.00	199,158.00	199,158.00	0.00	560,166.03	0.00	0.00

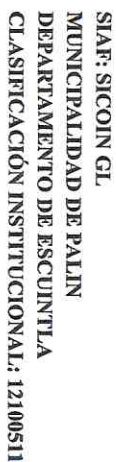


Página: **Página 17 de 45**
Fecha: **17/11/2025**
Hora: **09:41:50**
R00814981.rpt

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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			
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	40,400.00	-40,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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	0.00			
027	31-0151-0001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001	ATOREE DISTRIONAL AL ISS	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	ATOREE PARA CLASES PASIVAS	8,040.00	-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	ACUMULADO	6,699.96	-6,000.00	699.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.96	0.00	0.00			
072	21-0101-0001	MONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	6,699.96	-6,000.00	699.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.96	0.00	0.00			
100																
121	31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	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			
122	31-0151-0001	INTERCambio ENCUBERACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00			
142	31-0151-0001	FLEETS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00			
156	31-0151-0002	ARMAS Y EQUIPO	0.00	16,030.00	16,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,030.00	0.00	0.00			
168	31-0151-0001	REPARACION Y REPARACION DE EQUIPO DE COPIADO	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			
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00			
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00			
200																
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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			
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	56,775.43	56,775.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,775.43	0.00	0.00			
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,760.00	0.00	23,760.00	0.00	1,240.00	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	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
272	31-0151-0001	PRODUCTOS DE VINO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
291	22-0101-0001	OTROS DE OFICINA	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
294	21-0101-0001	OTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00	31,541.00	0.00	31,541.00	0.00	1,059.00	0.00	0.00			
294	22-0101-0001	OTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00			
294	31-0151-0001	OTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
294	31-0151-0002	OTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	81,457.00	0.00	81,457.00	0.00	18,543.00	0.00	0.00			
300																
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
324	31-0151-0002	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	-15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 18 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:41:50
R00814981.rpt

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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	
338 31-0151-0002 EQUIPO DE COMPUTO			15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
400														
413 21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413 31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL.	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
415 21-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
014 OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS						0.00	46,941.56	46,941.56	46,941.56	46,941.56	578,931.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	46,941.56	46,941.56	46,941.56	46,941.56	578,931.00	0.00	0.00	
000														
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	40,000.00	140,000.00		0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	132,898.80	0.00	0.00	
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	143,360.00	0.00	143,360.00	0.00	17,753.00	17,753.00	17,753.00	17,753.00	0.00	125,607.00	0.00	0.00	0.00	
027 21-0101-0001 CONTRIBUTIVOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	
027 31-0151-0001 CONTRIBUTIVOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001 AVORTE PATRONAL AL LESS	25,966.56	0.00	25,966.56	0.00	2,651.94	2,651.94	2,651.94	2,651.94	0.00	23,314.62	0.00	0.00	0.00	
055 21-0101-0001 AVORTE PARA CLASES PASIVAS	24,536.00	200.00	24,536.00	0.00	2,485.42	2,485.42	2,485.42	2,485.42	0.00	22,050.58	0.00	0.00	0.00	
071 21-0101-0001 AGRIALMLO	20,280.00	0.00	20,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,280.00	0.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001 INOTIFICACION ANUAL (DOSO 14)	20,280.00	3,900.00	23,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,280.00	0.00	0.00	0.00	
100														
121 31-0151-0001 DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
122 31-0151-0001 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
141 31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	
142 31-0151-0001 FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	
168 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
200														
211 31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
233 31-0151-0001 PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
263 31-0151-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
264 31-0151-0001 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
264 31-0151-0002 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	
274 31-0151-0001 CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
275 31-0151-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓSCO, ASBESTO Y OTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
291 31-0151-0001 UTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
300														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

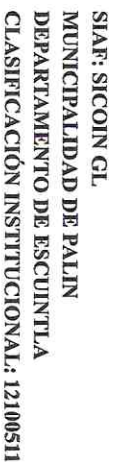
Pagina: **Página 19 de 45**
 Fecha: **17/11/2025**
 Hora: **09:41:50**
 R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar			
332 31-0151-0002	MONTUANDO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
338 31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	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			
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,800.00	-5,000.00	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00			
015 31-0151-0001	COMUNICANTES ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00			
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	8,700.00	28,700.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00			
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,560.00	0.00	20,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,560.00	0.00	0.00			
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00			
051 21-0101-0001	APOSENTO FAMILIAR AL ICSS	13,930.00	0.00	13,930.00	1,237.72	1,237.72	1,237.72	0.00	12,692.28	0.00	0.00			
055 21-0101-0001	APOSENTO PARA CLASIAS PASIVAS	13,956.00	0.00	13,056.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	11,896.00	0.00	0.00			
071 21-0101-0001	AGENDAMIENTO	10,880.04	0.00	10,880.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.04	0.00	0.00			
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO I)	10,880.04	1,000.00	11,880.04	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.04	0.00	0.00			
100														
121 21-0101-0001	DEUTACIONES E INSTRUCCION	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
122 21-0101-0001	IMPRESION, ENCUADRAMENTO Y REPRODUCCION	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00			
142 21-0101-0001	Fletes	10,000.00	0.00	10,000.00	675.00	675.00	675.00	0.00	9,325.00	0.00	0.00			
168 21-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-5,500.00	4,500.00	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	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	10,000.00	0.00	0.00			
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
300														
322 31-0151-0002	MONTUANDO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
328 31-0151-0002	LICUDO DE CÓMPUTO	25,000.00	-20,750.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00			
400														
413 21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	-15,000.00	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			
II PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA														
				0.00	0.00	0.00	0.00		2,511,465.08	0.00	0.00			



Pagina: Página 20 de 45
 Fecha: 17/11/2025
 Hora: 09:41:50
 R00814981.rpt

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO				
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pasar
Renglon																
00 SIN SUBPROGRAMA																
001 ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA RURAL																
001 ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS																
ANO 2025 PALIN, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA																
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,421,814.36	505,000.00	1,926,814.36	0.00	0.00	0.00	0.00		1,926,814.36	0.00	0.
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	524,606.36	0.00	524,606.36	0.00	0.00	0.00	0.00		524,606.36	0.00	0.
211	29-0101-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,044.36	0.00	10,044.36	0.00	0.00	0.00	0.00		10,044.36	0.00	0.
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO																
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE																
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE																
DE DISTRIBUCION COLONIA BALCONES II PALIN,																
ESCUINTLA																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIRNAS NACIONALES DE USO COMUN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	-50,160.00	0.
331	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIRNAS NACIONALES DE USO COMUN	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	-30.00	0.
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIRNAS NACIONALES DE USO COMUN	0.00	336.30	336.30	0.00	0.00	0.00	0.00		336.30	-336.30	0.
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIRNAS NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00		5,000.00	-2,340.00	0.
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE																
GRANJAS BELLA VISTA Y ANEXOS, PALIN,																
ESCUINTLA																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIRNAS NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750,000.00	0.00	0.
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIRNAS NACIONALES DE USO COMUN	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS																
RESIDUALES CAJA DE SUCCION, COLONIA SAN FRANCISCO PALIN, ESCUINTLA																



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 21 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:41:50
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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
331 32-0101-00014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	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, ESCUENTLA	0.00	424,877.53	458,202.53	458,202.53	458,202.53	458,202.53	0.00	5,828,694.07	-33,325.00	0.00
000	SIN OBRA	0.00	424,877.53	458,202.53	458,202.53	458,202.53	458,202.53	0.00	5,828,694.07	-33,325.00	0.00
001	PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	-64,900.00	295,100.00	0.00	24,854.20	24,854.20	0.00	270,245.80	0.00	0.00
015	COMIEN ENTEROS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-3,200.00	20,800.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,050.00	0.00	0.00
023	PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	996,449.40	0.00	0.00
023	PERSONAL POR CONTRATO	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	145,072.20	145,072.20	0.00	402,927.80	0.00	0.00
023	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	183,260.00	183,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,260.00	0.00	0.00
027	COMIEN ENTEROS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	36,100.00	144,100.00	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	133,850.00	0.00	0.00
031	JORNALAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	5,000.00	29,000.00	0.00	1,753.11	1,753.11	0.00	27,246.89	0.00	0.00
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	9,428.16	9,428.16	0.00	30,571.84	0.00	0.00
051	APORTE PARA CLASES PASIVAS	203,583.60	18,000.00	221,583.60	0.00	18,627.28	18,627.28	0.00	202,956.32	0.00	0.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	190,800.00	0.00	190,800.00	0.00	16,992.64	16,992.64	0.00	173,807.36	0.00	0.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	6,408.00	106,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,408.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
100	PLETES	100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
142	PLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	PLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS DE USO COMÚN	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	87,800.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 22 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:41:50
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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				
200																
223	21-0101-0001	PIERRE, ASCELA Y ARIANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.000.00			
224	21-0101-0001	POÑEZ, CAL Y VISO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000.00			
224	31-0151-0002	POÑEZ, CAL Y VISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000.00			
233	21-0101-0001	TRENDS DE VESTIR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000.00			
233	31-0151-0002	TRENDS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.000.00			
233	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMATICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000.00			
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000.00			
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.000.00			
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.000.00			
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.000.00			
261	32-0101-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	66,530.00	66,530.00	0.00	16,075.00	16,075.00	0.00	60,520.00	-10,075.00	0.00	0.000.00			
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.000.00			
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.000.00			
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.000.00			
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.000.00			
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	53,750.00	77,000.00	77,000.00	271,250.00	-23,250.00	0.00	0.000.00			
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.000.00			
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	0.00	260,500.00	260,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,500.00	0.00	0.00	0.000.00			
268	32-0151-0002	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.000.00			
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.000.00			
273	31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.000.00			
274	21-0101-0001	CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.000.00			
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POÑEZ, ASBESTO Y VISO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.000.00			
275	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, POÑEZ, ASBESTO Y VISO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.000.00			
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	50,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.000.00			
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	17,465.00	17,465.00	17,465.00	27,535.00	0.00	0.00	0.000.00			
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000.00			
282	31-0151-0002	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.000.00			
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE META Y SUS ALIACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.000.00			
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.000.00			
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.000.00			
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	-35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.000.00			
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.000.00			



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 23 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:41:50
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto							EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METALICOS	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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS	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
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,474.00	12,734.00	12,474.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-55,000.00	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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	10,170.00	10,170.00	10,170.00	0.00	44,830.00	0.00	0.00	0.00
300																		
321	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
321	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	27,240.34	27,240.34	27,240.34	0.00	72,759.66	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
400																		
413	31-0151-0002					INDENIZACIONES AL PERSONAL	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
413	32-0101-0003					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	-51,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																		
001 PRIMARIA BILINGÜE																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL																		
MIXTA COLONIA PALINCHE, PALIN, ESCUINTLA																		
300																		
333	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,396,606.37	2,396,606.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396,606.37	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL																		
MIXTA JOSE DOMINGO LIMA, COLONIA LOS SAUCES																		
PALIN, ESCUINTLA																		
300																		
333	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	577,064.52	577,064.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,064.52	-206,694.15	0.00
332	31-101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	-500.00	0.00
333	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	-9,500.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 24 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:41:50
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO												
Renglon			Asignado			Modificado			Vigente			Pre Compromiso		Compromiso		Devengado		Pagado		PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible		Saldo por Devenar		Saldo por Pagar	
												0.00		968,983.16		968,983.16		968,983.16				0.00				0.00	



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

Usuario: TABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Deveniar	Saldo por Pagar			
002 APOYO A LA EDUCACION AREA URBANA AÑO 2025															
PALIN, ESCUINTLA															
000 SIN OBRA															
000															
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00			
022	32-0151-0003	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,600.00	42,600.00	0.00	3,350.60	3,350.60	3,350.60	39,049.40	0.00	0.00			
027	32-0101-0014	CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00			
029	22-0101-0001	OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-90,000.00	210,000.00	0.00	15,680.60	15,680.60	15,680.60	194,319.40	0.00	0.00			
041	32-0101-0004	ANTORTE INTERNACIONAL ROSS	0.00	4,034.39	4,034.39	0.00	378.85	378.85	378.85	3,655.54	0.00	0.00			
055	32-0101-0014	ANTORTE PARA CLASES BASICAS	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	355.06	355.06	355.06	4,194.94	0.00	0.00			
071	32-0101-0014	AGUIALDO	0.00	3,292.00	3,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,292.00	0.00	0.00			
072	32-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	3,481.54	3,481.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.54	0.00	0.00			
100															
142	31-0151-0002	PRETOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	9,150.00	0.00	0.00			
171	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
187	31-0151-0002	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
187	32-0101-0014	SERVICIOS PARA ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00			
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	22,105.18	22,105.18	0.00	0.00	0.00	0.00	22,105.18	0.00	0.00			
200															
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	69,600.00	0.00	0.00			
211	32-0101-0014	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00			
209	22-0101-0001	UTILIS EDUCACIONALES Y CULTURALES	750,000.00	-490,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00			
300															
328	32-0151-0007	REGIMO DE COMUTUO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
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, ESCUINTLA															
000 SIN OBRA															
000															
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	811,200.00	-27,000.00	784,200.00	0.00	64,410.29	64,410.29	64,410.29	719,789.71	0.00	0.00			
027	22-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-7,000.00	53,000.00	0.00	4,341.67	4,341.67	4,341.67	48,658.33	0.00	0.00			



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 26 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:41:50
R00814981.rpt
Usuario: TABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar	
029 22-0101-0001	OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	28,000.00	70,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00
046 22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,800.45	4,800.45	4,800.45	0.00	35,199.55	0.00	0.00
051 22-0101-0001	ANORTE PATRONAL AL ISS	86,555.04	0.00	86,555.04	0.00	7,112.52	7,112.52	7,112.52	0.00	79,442.52	0.00	0.00
055 22-0101-0001	ANORTE EN CASO CLASES PASIVAS	81,120.00	12,000.00	93,120.00	0.00	6,665.90	6,665.90	6,665.90	0.00	86,454.10	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGREMIO	67,599.96	0.00	67,599.96	0.00	3,146.23	3,146.23	3,146.23	0.00	64,453.73	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BOVENIFICACION ANIMAL (0000 14)	67,599.96	-6,011.00	61,588.96	0.00	1,055.32	1,055.32	1,055.32	0.00	60,533.64	0.00	0.00
100												
151 22-0101-0001	AMBIENAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
166 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COCINERO	35,000.00	25,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
200												
233 22-0101-0001	PREMIOS DE TESTER	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-18,200.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE COCINERO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00
400												
413 22-0101-0001	REINTEGRACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	5,917.67	5,917.67	5,917.67	0.00	4,082.33	0.00	0.00
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-14,000.00	11,000.00	0.00	3,501.56	3,501.56	3,501.56	0.00	7,498.44	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y PATRIMONIO DEL MUNICIPIO PALIN,												
000 ESCUPTLA												
000 SIN OBRA												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	-68,600.00	932,000.00	0.00	88,528.29	88,528.29	88,528.29	0.00	843,471.71	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	226,540.00	-54,000.00	182,240.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	176,540.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	-13,000.00	77,000.00	0.00	6,483.33	6,483.33	6,483.33	0.00	70,516.67	0.00	0.00
					0.00	216,376.62	219,826.62	219,826.62	1,970,450.14	-3,450.00	0.00	0.00



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

Página: 27 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:41:50
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar	
Renglon												
042 22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TIPOVIAL	144,000.00	40,000.00	184,000.00	0.00	15,090.05	15,090.05	15,090.05	168,909.95	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	ANORTE PATRONAL AL IGSS	131,906.76	0.00	131,906.76	0.00	13,146.55	13,146.55	13,146.55	118,760.21	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	123,624.00	0.00	123,624.00	0.00	9,410.99	9,410.99	9,410.99	114,213.01	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGENDALDO	103,020.00	0.00	103,020.00	0.00	887.65	887.65	887.65	102,132.35	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (CONO 14)	103,020.00	-17,134.00	85,886.00	0.00	591.77	591.77	591.77	85,294.23	0.00	0.00	0.00
100												
113 22-0101-0001	TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00
166 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	50,000.00	0.00	0.00	0.00
200												
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,825.00	39,825.00	39,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00
235 22-0101-0001	LLAVES Y llENMÁTICOS	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 22-0101-0001	PRODUTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,996.30	14,446.30	14,446.30	14,003.70	-3,450.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUTOS SIDERURGICOS	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
285 22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERBAMIENTAS MENORES	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
296 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REQUISITOS EN GENERAL	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-6,200.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00
325 22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-15,650.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE COCHITO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341 22-0101-0001	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400												
413 31-0151-0002	INDICANIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-39,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
415 31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR DEBITO	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	916.69	916.69	916.69	19,083.31	0.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO												
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL												
				0.00	442,976.43	442,976.43	442,976.43	442,976.43	2,709,217.13	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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 Devenir	Saldo por Pagar	
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA 000 SIN OBRA 000						0.00	260,260.19	260,260.19	260,260.19	816,563.81	0.00	0.00	0.00	
002 22-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	-707,800.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 22-0101-0001						COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TARIFARIO	30,000.00	-29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
042 22-0101-0001						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TARIFARIO	24,000.00	20,000.00	44,000.00	0.00	11,511.00	11,511.00	0.00	
051 22-0101-0001						ATENCION TRIENAL ALIENIS	76,824.00	0.00	76,824.00	0.00	12,185.44	12,185.44	0.00	
055 22-0101-0001						ATENCION PARA CLASES PASIVAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071 22-0101-0001						AGUINALDO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072 22-0101-0001						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100														
142 29-0101-0003						FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	450.00	450.00	0.00	
154 29-0101-0003						ARMAMENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
165 29-0101-0003						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	5,590.00	5,590.00	0.00	
173 29-0101-0003						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200														
214 29-0101-0002						PRODUCTOS AEROPORSTALES, MADERA, CONCRETO Y SOPORTANSTRUCTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,250.00	48,250.00	0.00	
223 29-0101-0002						PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	
224 29-0101-0002						PIÑEZ, CAL Y YESO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232 29-0101-0002						ARTICULOS DE CUERO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233 29-0101-0002						LLAVES Y LLAMANTOS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261 29-0101-0002						ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264 29-0101-0002						INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265 29-0101-0002						ASEFALTO Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	
267 29-0101-0002						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	775.75	775.75	0.00	
268 29-0101-0002						PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL, Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274 29-0101-0002						CABLEADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	
283 22-0101-0001						PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283 32-0101-0004						PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283 32-0101-0014						PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	8,758.00	8,758.00	0.00	
284 29-0101-0002						ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,940.00	49,940.00	0.00	
286 29-0101-0002						HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Página: Página 29 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:41:50
R00614981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2025

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	
299 21-0101-0002 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 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO PALÍN, ESCUINTLA			0.00	0.00	0.00	0.00	182,716.24	182,716.24	182,716.24	182,716.24	1,892,653.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00	182,716.24	182,716.24	182,716.24	182,716.24	1,892,653.32	0.00	0.00	
000														
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO			896,814.36	0.00	896,814.36	0.00	82,416.36	82,416.36	82,416.36	0.00	814,398.00	0.00	0.00	
022 31-0151-0002 PERSONAL POR CONTRATO			319,985.64	-210,900.00	109,085.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,085.64	0.00	0.00	
027 31-0151-0002 CONTRATOS DE SERVIDORES AL PERSONAL TECNICO EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TECNICO			90,000.00	-20,100.00	69,900.00	0.00	5,683.32	5,683.32	5,683.32	0.00	64,216.68	0.00	0.00	
042 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO			290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	6,280.15	6,280.15	6,280.15	0.00	283,719.85	0.00	0.00	
051 21-0101-0001 APOYO PERSONAL AL BOSS			129,832.56	-64,000.00	65,832.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,832.56	0.00	0.00	
055 21-0101-0001 APOYO PARA CLASES MARIAS			121,680.00	0.00	121,680.00	0.00	40,166.41	40,166.41	40,166.41	0.00	81,513.59	0.00	0.00	
071 21-0101-0001 AGUINALDO			101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 14)			101,400.00	-30,508.00	70,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,892.00	0.00	0.00	
100														
165 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
166 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COBERTO			15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
173 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
223 21-0101-0001 TIENDA, ALICATA Y AMBIA			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	
233 21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR			25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	38,170.00	38,170.00	38,170.00	0.00	26,830.00	0.00	0.00	
253 21-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267 21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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	
281 21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÓFICOS			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	
285 21-0101-0001 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS			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	
286 21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES			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	
298 21-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			30,000.00	-3,010.00	26,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,990.00	0.00	0.00	
300														
322 21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			25,000.00	-20,100.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
325 21-0101-0001 EQUIPO DE TRANSPORTE			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 30 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:41:50
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
Renglon												
323 31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323 31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	-15,125.00	9,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00	0.00
400												
413 31-0151-0002	INTERVENCIONES AL PERSONAL	50,000.00	-43,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
413 31-0151-0002	VACACIONES ANODAS POR RETIRO	50,000.00	-26,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO												
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO												
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO 2025 PALIN, ESCUPTLA												
000 SIN OBRA												
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,800.00	11,900.00	112,700.00	0.00	9,550.60	9,550.60	9,550.60	0.00	103,149.40	0.00	0.00
027 21-0101-0001	CONTRATOS SERVICIOS 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
044 21-0101-0001	SERVICIOS DE TRABAJO MANO DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	1,045.99	1,045.99	1,045.99	0.00	23,954.01	0.00	0.00
044 22-0101-0001	SERVICIOS DE TRABAJO MANO DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	AVANCE MATERIAL AL ISS	10,755.36	3,000.00	13,755.36	0.00	1,203.11	1,203.11	1,203.11	0.00	12,552.25	0.00	0.00
055 21-0101-0001	AVANCE PARA CLASES PASIVAS	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	955.06	955.06	955.06	0.00	9,124.94	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGENDADO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,400.00	323.00	8,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,723.00	0.00	0.00	0.00
100												
111 21-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
111 22-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	49,600.00	350,000.00	399,600.00	0.00	233,714.84	233,714.84	233,714.84	0.00	165,885.16	0.00	0.00
111 31-0151-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	3,950,400.00	0.00	3,950,400.00	0.00	284,240.84	284,240.84	284,240.84	0.00	3,666,159.16	0.00	0.00
111 32-0101-0014	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COJUN	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 21-0101-0001	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	0.00
200												
286 21-0101-0001	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
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SUPERABRIGOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,226.38	5,226.38	5,226.38	0.00	44,773.62	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	23,625.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,975.50	26,975.50	26,975.50	0.00	73,024.50	0.00	0.00
299 21-0101-0001		50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenigar	Saldo por Pagar			
18 AMBIENTE 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	50,088.00	242,088.00	0.00	22,292.88	22,292.88	22,292.88	0.00	219,795.12	0.00	0.00	0.00			
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,840.00	22,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,840.00	0.00	0.00	0.00			
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	5,800.00	17,800.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00			
029	21-0101-0001	OTRAS RETRIBUCIONES 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	0.00			
042	32-0101-0003	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001	ANTORTE PATRONAL AL ISS	20,486.40	11,000.00	31,486.40	0.00	2,403.91	2,403.91	2,403.91	0.00	29,082.49	0.00	0.00	0.00			
055	21-0101-0001	ANTORTE PARA CLASES PASIVAS	19,200.00	5,000.00	24,200.00	0.00	2,252.96	2,252.96	2,252.96	0.00	21,947.04	0.00	0.00	0.00			
055	32-0101-0001	ANTORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00			
071	21-0101-0001	AGUINALDO	15,999.96	0.00	15,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,999.96	0.00	0.00	0.00			
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	15,999.96	4,272.00	20,271.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,271.96	0.00	0.00	0.00			
100																	
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00			
200																	
261	21-0101-0001	ELIMINIOS Y COMPLEMENTOS QUINCEFES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00			
286	21-0101-0001	HERMANIDADES 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	0.00			
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS																	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL																	
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS																	
001 SANAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,560.00	2,100.00	42,660.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,109.40	0.00	0.00	0.00			
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00			
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,920,000.00	-146,000.00	1,774,000.00	0.00	289,284.11	289,284.11	289,284.11	0.00	1,484,715.89	0.00	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	0.00			



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 32 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:41:50
R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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											
027 21-0101-0001	CONTAS ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	-15,200.00	122,800.00	0.00	10,408.33	10,408.33	0.00	112,391.67	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-50,000.00	34,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	28,150.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	JORNALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
041 31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	16,966.59	16,966.59	0.00	199,033.41	0.00	0.00
051 21-0101-0001	ANORTE PATRONAL AL IESS	109,191.80	0.00	109,191.80	0.00	0.00	0.00	0.00	109,191.80	0.00	0.00
051 31-0151-0002	ANORTE PATRONAL AL IESS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,248.73	18,248.73	0.00	81,751.27	0.00	0.00
055 21-0101-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	96,056.00	0.00	96,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,056.00	0.00	0.00
055 31-0151-0002	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,502.40	15,502.40	0.00	84,497.60	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGENDADO	163,380.00	0.00	163,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,380.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	163,380.00	-32,885.50	130,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,495.00	0.00	0.00
100											
115 31-0151-0002	EXTRACCION DE PASIVA Y DISTRIBUCION DE FLETTES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	FLETTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
142 31-0151-0002	FLETTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	ABONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00
173 31-0151-0002	MANUTENCION Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200											
252 31-0151-0002	ARTICULOS DE CUERO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254 31-0151-0002	ARTICULOS DE CALCIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261 31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262 31-0151-0002	CONJUNTOS Y LUBRICANTES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	6,744.49	14,019.49	0.00	103,255.51	-7,275.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	59,290.00	59,290.00	0.00	15,710.00	0.00	0.00
274 31-0151-0002	CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281 31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERURGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	362.83	362.83	0.00	49,637.17	0.00	0.00
284 31-0151-0002	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286 31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,275.00	0.00	44,000.00	-275.00	0.00
292 31-0151-0002	PROYECTOS, MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	812.00	812.00	0.00	74,188.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	215.00	215.00	0.00	50,000.00	-215.00	0.00
400											
413 31-0151-0002	PREVENIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 32-0101-0014	PREVENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

31/10/2025

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 Devenuar	Saldo por Parar	
Renglon															
415 31-0101-0002				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL							0.00	5,239,294.85	8,165,755.15	8,165,755.15		73,509,647.09	-2,906,460.30	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	5,003,510.00	7,909,970.30	7,909,970.30		72,151,1585.45	-2,906,460.30	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO POR ILICUA Y SECCION R ANEXO PALINCHÉ PALIN, ESCUINTLA							0.00	0.00	1,025,000.00	1,025,000.00		4,102,500.00	-1,025,000.00	0.00	
300															
331 31-0101-0004	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,025,000.00	1,025,000.00	0.00	0.00	4,100,000.00	-1,025,000.00	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	500.00	0.00	0.00	
331 32-0101-0014	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL. COLONIA SACRAMENTO II PALIN, ESCUINTLA							0.00	0.00	1,475,000.00	1,475,000.00		5,902,500.00	-1,475,000.00	0.00	
300															
331 31-0101-0004	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	5,900,000.00	5,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,475,000.00	1,475,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00	-1,475,000.00	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	500.00	0.00	0.00	
331 32-0101-0014	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ACCESO SECTOR LA FE, GRANJAS BELLA VISTA, PALIN, ESCUINTLA							0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,500.00	0.00	0.00	
300															
331 31-0101-0004	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	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	500.00	0.00	0.00	
331 32-0101-0014	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00		8,005,500.00	0.00	0.00	
300															
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	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	500.00	0.00	0.00	
331 32-0101-0014	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	5,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL CASERIO PASO DEL QUETZAL PALIN, ESCUINTLA							0.00	0.00	587,574.30	587,574.30		897,586.00	-587,574.30	0.00	
300															
331 31-0101-0004	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	354,095.00	354,095.00	0.00	0.00	0.00	309,834.00	309,834.00	0.00	0.00	354,095.00	-309,834.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	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	0.00	277,340.30	277,340.30	0.00	0.00	543,000.00	-277,340.30	0.00	



SIAF: SIC0IN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUENTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Página: Página 34 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:41:50
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO									
Renglon			Asignado			Modificado			Vigente			Pre Compromiso		Compromiso		Devengado		Pagado		Saldo Disponible		Saldo por Devenir		Saldo por Pagar	
			006 MEJORAMIENTO CALLE (S) 1A Y 2A AVENIDAS COLONIA MARIA ISABEL, PALIN, ESCUINTLA			0.00			0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		752,796.00		0.00		0.00	
			300																						
331 31-0151-0001			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00			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 COMUN			0.00			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 COMUN			0.00			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		0.00		0.00		1,000,000.00		0.00		0.00	
			300																						
331 32-0101-0017			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00			1,000,000.00			0.00		0.00		0.00		0.00		1,000,000.00		0.00		0.00	
			008 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL FRENTE A ESCUELA, ALDEA SAN PEDRO EL CERRO PALIN, ESCUINTLA			0.00			0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		900,000.00		0.00		0.00	
			300																						
331 32-0101-0014			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00			774,558.04			0.00		0.00		0.00		0.00		774,558.04		0.00		0.00	
331 32-0101-0017			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00			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		0.00		0.00		800,000.00		0.00		0.00	
			300																						
331 32-0101-0006			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00			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 COMUN			0.00			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		0.00		0.00		550,000.00		0.00		0.00	
			300																						
331 32-0101-0014			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00			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			0.00		0.00		0.00		0.00		893,896.00		0.00		0.00	
			300																						
331 31-0151-0001			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00			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 COMUN			0.00			750,000.00			0.00		0.00		0.00		0.00		750,000.00		0.00		0.00	



Pagina: Página 35 de 45
 Fecha: 17/11/2025
 Hora: 09:41:50
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOLANOS

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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 Devenvar		Saldo por Pagar		
012 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS COZOJAY ALDEA LA PERQUERA PALIN, ESCUINTLA			0.00			0.00			0.00			322,286.00		322,286.00		688,750.00		-322,286.00		0.00						
300																										
331 31-0101-0004			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00			500,000.00			500,000.00			0.00		125,000.00		125,000.00		500,000.00		-125,000.00		0.00	
331 31-0101-0002			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00			500.00			500.00			0.00		500.00		500.00		500.00		-500.00		0.00	
331 32-0101-0014			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00			198,250.00			198,250.00			0.00		196,796.00		196,796.00		198,250.00		-196,796.00		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		6,005,600.00		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		5,000.00		0.00		0.00	
331 31-0101-0004			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00			6,000,000.00			6,000,000.00			0.00		0.00		0.00		6,000,000.00		0.00		0.00	
331 31-0101-0002			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00			500.00			500.00			0.00		0.00		0.00		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			2,000,000.00		2,000,000.00		8,005,500.00		-2,000,000.00		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		5,000.00		0.00		0.00	
331 31-0101-0004			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00			8,000,000.00			8,000,000.00			0.00		2,000,000.00		2,000,000.00		8,000,000.00		-2,000,000.00		0.00	
331 31-0101-0002			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00			500.00			500.00			0.00		0.00		0.00		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			625,000.00		625,000.00		4,005,500.00		-625,000.00		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		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		625,000.00		625,000.00		4,000,000.00		-625,000.00		0.00	
331 31-0101-0002			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00			500.00			500.00			0.00		0.00		0.00		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			1,250,000.00		1,250,000.00		8,005,500.00		-1,250,000.00		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		5,000.00		0.00		0.00	
331 31-0101-0004			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00			8,000,000.00			8,000,000.00			0.00		1,250,000.00		1,250,000.00		8,000,000.00		-1,250,000.00		0.00	
331 31-0101-0002			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00			500.00			500.00			0.00		0.00		0.00		500.00		0.00		0.00	
017 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE IL GUA ENTRE			0.00			0.00			0.00			0.00		0.00		7,005,500.00		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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						
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN PEDRO EL CERRO PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	-625,000.00	0.00	0.00	0.00			
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
019 MEJORAMIENTO CALLE 3A CALLE ENTRE CA-9 SUR Y 4 AVENIDA ZONA 4, BARRIO SAN JOSE PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
020 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO MONTECRISTO PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	528,468.90	528,468.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
021 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO MEDIO MONTE PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	872,157.00	872,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
022 MEJORAMIENTO CALLE 2A Y 3A AVENIDAS COLONIA LA AVENIDA ZONA 2 BARRIO SAN LUCAS CABECERA MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	283,875.56	283,875.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	151,281.26	151,281.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	166,898.18	166,898.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
023 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL TANQUE ALDEA LA PERIQUERA PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	283,875.56	283,875.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	151,281.26	151,281.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	166,898.18	166,898.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
023 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL TANQUE ALDEA LA PERIQUERA PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	283,875.56	283,875.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	151,281.26	151,281.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	166,898.18	166,898.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
023 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL TANQUE ALDEA LA PERIQUERA PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	283,875.56	283,875.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	151,281.26	151,281.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	166,898.18	166,898.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
023 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL TANQUE ALDEA LA PERIQUERA PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	283,875.56	283,875.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	151,281.26	151,281.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	166,898.18	166,898.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
023 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL TANQUE ALDEA LA PERIQUERA PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	283,875.56	283,875.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	151,281.26	151,281.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	166,898.18	166,898.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
023 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL TANQUE ALDEA LA PERIQUERA PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	283,875.56	283,875.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	151,281.26	151,281.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	166,898.18	166,898.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
023 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL TANQUE ALDEA LA PERIQUERA PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	283,875.56	283,875.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	151,281.26	151,281.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	166,898.18	166,898.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
023 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL TANQUE ALDEA LA PERIQUERA PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	283,875.56	283,875.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	151,281.26	151,281.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	166,898.18	166,898.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
023 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL TANQUE ALDEA LA PERIQUERA PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	283,875.56	283,875.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	151,281.26	151,281.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	166,898.18	166,898.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
023 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL TANQUE ALDEA LA PERIQUERA PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	283,875.56	283,875.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	151,281.26	151,281.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	166,898.18	166,898.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
023 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL TANQUE ALDEA LA PERIQUERA PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	283,875.56	283,875.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	151,281.26	151,281.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	166,898.18	166,898.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
023 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL TANQUE ALDEA LA PERIQUERA PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	283,875.56	283,875.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	151,281.26	151,281.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	166,898.18	166,898.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
023 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL TANQUE ALDEA LA PERIQUERA PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	283,875.56	283,875.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	151,281.26	151,281.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	166,898.18	166,898.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
023 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL TANQUE ALDEA LA PERIQUERA PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	283,875.56	283,875.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	151,281.26	151,281.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	166,898.18	166,898.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
023 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL TANQUE ALDEA LA PERIQUERA PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	283,875.56	283,875.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	151,281.26	151,281.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	166,898.18	166,898.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
023 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL TANQUE ALDEA LA PERIQUERA PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	283,875.56	283,875.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	151,281.26	151,281.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	166,898.18	166,898.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
023 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL TANQUE ALDEA LA PERIQUERA PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	283,875.56	283,875.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	151,281.26	151,281.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	166,898.18	166,898.18	0.00	0.00	0.0									



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 37 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:41:50
R00814981.rpt
Usuario: FABOL AÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,319.55	6,319.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,319.55	0.00
331	31-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00
024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO COMUNIDAD AGUA BLANCA PALIN, ESCUINTLA							0.00	5,003,510.00	0.00	0.00		0.00	5,003,510.00	0.00
300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,010.00	3,010.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
331	31-1001-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) URBANAS Y RURALES AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA							0.00	255,784.85	255,784.85	255,784.85		1,358,061.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	255,784.85	255,784.85	255,784.85		1,358,061.64	0.00	0.00
000				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,201.20	9,201.20	9,201.20	0.00	50,798.80	0.00	0.00
100				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
142	29-0101-0002		RENTAS DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	15,200.00	13,200.00	15,200.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200				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
221	29-0101-0002		PREVENCIÓN Y MANUTENCIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002		RENTAS DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	68,000.50	68,000.50	68,000.50	0.00	205,836.99	0.00	0.00
268	29-0101-0002		RENTAS DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	123,846.49	273,846.49	0.00	68,000.50	68,000.50	68,000.50	0.00	205,836.99	0.00	0.00
268	31-0101-0002		RENTAS DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	129,784.15	129,784.15	129,784.15	0.00	520,215.85	0.00	0.00
268	29-0101-0002		RENTAS DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
271	29-0101-0002		RENTAS DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002		RENTAS DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	29-0101-0002		RENTAS DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		RENTAS DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,990.00	29,990.00	29,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							0.00	1,089,214.78	1,081,764.78	1,081,764.78		13,319,994.92	-2,550.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES							0.00	1,089,214.78	1,081,764.78	1,081,764.78		13,319,994.92	-2,550.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA							0.00	1,059,214.78	1,081,764.78	1,081,764.78		12,895,896.84	-2,550.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	1,059,214.78	1,081,764.78	1,081,764.78		12,895,896.84	-2,550.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 38 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:41:50
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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 Devengar	Saldo por Pagar	
000														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,304.00	21,304.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	117,753.40	0.00	0.00	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-52,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	212,000.00	212,000.00	0.00	211,905.39	211,905.39	211,905.39	0.00	94.61	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	350,000.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	544,000.00	0.00	544,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	159,000.00	70,000.00	229,000.00	0.00	21,466.67	21,466.67	21,466.67	0.00	207,533.33	0.00	0.00	
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	OTRAS REQUERIMIENTOS DE PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	20,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-15,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,020.80	1,020.80	1,020.80	0.00	98,979.20	0.00	0.00	
042	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	18,631.09	18,631.09	18,631.09	0.00	151,368.91	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	ARORTE PATRONAL AL ISS	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	ARORTE PATRONAL AL ISS	180,407.60	160,000.00	340,407.60	0.00	41,237.86	41,237.86	41,237.86	0.00	299,169.74	0.00	0.00	
051	31-0151-0002	ARORTE PATRONAL AL ISS	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	ARORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	ARORTE PARA CLASES PASIVAS	162,800.00	118,000.00	280,800.00	0.00	240.06	240.06	240.06	0.00	280,559.94	0.00	0.00	
055	31-0151-0002	ARORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002	AGUINALDO	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	MONIFICACION ANUAL (MONO 14)	100,000.00	157,122.00	257,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,122.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002	MONIFICACION ANUAL (MONO 14)	119,000.00	-50,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
100														
115	31-0151-0002	REPARACIONES, REEMPLAZO DE PARTES Y DESTRUCTIVO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001	FLETTIS	0.00	316,318.05	316,318.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,318.05	0.00	0.00	
142	22-0101-0001	FLETTIS	0.00	111,850.00	111,850.00	0.00	68,650.00	68,650.00	68,650.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002	FLETTIS	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	53,850.00	53,850.00	53,850.00	0.00	151,150.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002	FLETTIS	150,000.00	245,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0002	ABRINDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	200,000.00	-68,500.00	131,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001	ABRINDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	250,000.00	30,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0002	ABRINDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
156	32-0101-0014	ABRINDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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	



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUELT/A
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 39 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:41:50
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar	
Reñglon	171 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	172 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	734,000.00	\$34,000.00	81,469.00	81,469.00	81,469.00	0.00	752,531.00	0.00	0.00	0.00
	173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	89,837.00	89,837.00	89,837.00	0.00	10,163.00	0.00	0.00	0.00
	173 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	310,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00
	173 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	181 31-0151-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	27,150.00	0.00	0.00	0.00
	199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	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
	200												
	211 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	75,180.00	75,180.00	75,180.00	0.00	24,820.00	0.00	0.00
214 32-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	49,600.74	49,600.74	0.00	18,397.00	18,397.00	18,397.00	0.00	31,203.74	0.00	0.00	0.00
214 32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
221 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	13,430.00	13,430.00	13,430.00	0.00	236,570.00	0.00	0.00	0.00
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	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	0.00
233 31-0151-0002	VEREDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUÍMICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	3,830.00	3,830.00	3,830.00	0.00	71,170.00	0.00	0.00	0.00
261 29-0101-0002	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,509.75	89,509.75	89,509.75	0.00	490.25	0.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	18,969.38	18,969.38	18,969.38	0.00	281,030.62	0.00	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	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LÓZ y PORCELANA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	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	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	12,315.60	12,315.60	12,315.60	0.00	137,685.00	0.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CALZADO, PÓNEZ, ARBUSTO Y VISO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CALZADO, PÓNEZ, ARBUSTO Y VISO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE MERA Y SUS ALEACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	27,689.00	27,689.00	27,689.00	0.00	122,311.00	0.00	0.00	0.00
283 31-0151-0002	PRODUCTOS DE MERA 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	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 40 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:41:50
R00814981.rpt
Usuario: FABOL.AÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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	
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	150,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	169,978.76	169,978.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,978.76	0.00	0.00	
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,046.34	6,046.34	6,046.34	0.00	18,953.66	0.00	0.00	
284	32-0151-0002				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	82,727.52	82,727.52	0.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	0.00	81,419.52	0.00	0.00	
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	59,058.84	59,058.84	59,058.84	0.00	90,941.16	0.00	0.00	
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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	
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE ELECTRICIDAD, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE ELECTRICIDAD, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	43,710.00	43,985.00	43,985.00	0.00	6,290.00	-275.00	0.00	
297	32-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE ELECTRICIDAD, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE ELECTRICIDAD, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	51,502.95	51,502.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,502.95	0.00	0.00	
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,245.00	8,520.00	8,520.00	0.00	43,755.00	-2,275.00	0.00	
298	32-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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				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	
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	1,568.00	1,568.00	1,568.00	23,432.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002				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																	
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
400																	
413	22-0101-0001				INDENIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003				INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001				VMACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	-39,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE																	
MUNICIPAL.AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA																	
100																	
142	29-0101-0002				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				NAVIANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002				NAVIANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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				NAVIANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 41 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:41:50
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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 Devenar	Saldo por Pagar
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD											
00 SIN SUBPROGRAMA											
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD											
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO AÑO 2025 PALIN,											
ESCUINTLA											
000 SIN OBRA											
000											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	660,000.00	0.00	43,456.60	43,456.60	43,456.60	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	167,000.00	0.00	22,202.40	22,202.40	22,202.40	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	CONTRATANTES ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	6,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	CONTRATANTES ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS BENEFICACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-45,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	70,422.00	11,000.00	0.00	7,005.82	7,005.82	7,005.82	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	ANTORTE PARA CLASIS PERSONAS AGRIATADO	66,000.00	19,000.00	0.00	6,565.90	6,565.90	6,565.90	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	ANTORTE PARA CLASIS PERSONAS AGRIATADO	54,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BOQUECACHO ANUAL (GRUPO 14)	54,999.96	6,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100											
163	32-0101-0003	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001	SERVICIOS MEDICOS-SANITARIOS	420,000.00	-100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	200,000.00	0.00	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	100,000.00	0.00	36,684.00	36,684.00	36,684.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400											
413	22-0101-0001	PRESENCIACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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											
					0.00	167,462.31	225,597.31	225,597.31	1,006,254.09	-58,135.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 42 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:41:50
R00814981.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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 Devenar	Saldo por Pagar	
000																	
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	432,000.00	-113,900.00	318,100.00	0.00	23,425.82	23,425.82	23,425.82	0.00	294,674.18	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPENSACIONES EFECTIVAS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-9,000.00	21,000.00	0.00	1,533.34	1,533.34	1,533.34	0.00	19,466.66	0.00	0.00	
029	22-0101-0001				OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-40,000.00	44,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	40,772.18	0.00	0.00	
042	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,537.96	4,537.96	4,537.96	0.00	31,462.04	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				ANORTE PATRONAL AL ICSS	46,094.40	0.00	46,094.40	0.00	3,312.07	3,312.07	3,312.07	0.00	42,782.33	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				ANORTE PARA CLASISTAS 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				INDENIZACION ANUAL (BONO 14)	36,000.00	-10,678.00	25,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,322.00	0.00	0.00	
100																	
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001				PELLETES	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001				SERVICIOS POS ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002				PENDAS DE VESTIR	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0017				PENDAS DE VESTIR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS ELASTICOS, 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				UTILILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	69,000.00	127,135.00	127,135.00	0.00	181,000.00	-58,135.00	0.00	
299	31-0151-0002				UTILILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,525.00	7,525.00	7,525.00	0.00	17,475.00	0.00	0.00	
002 ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO FEDERADAS																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL OSCAR PALIN, ESTRADA, CABECERA MUNICIPAL, PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	1,070,985.64	0.00	1,070,985.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,985.64	0.00	0.00	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	495,993.75	495,993.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,993.75	0.00	0.00	
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	2,689,006.25	2,689,006.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,689,006.25	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 45 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 09:41:50
R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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											
TOTAL :	64,000,000.00	112,649,999.94	176,649,999.94	0.00	12,589,769.03	16,552,183.78	16,574,983.78	0.00	164,037,430.91	-3,962,414.75	0.00