



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

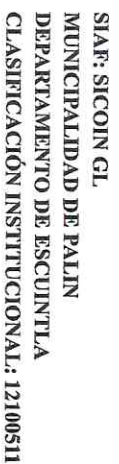
Página: Página 1 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 07:30:01
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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 Devenear	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
00 SIN SUBPROGRAMA											
000 SIN PROYECTO											
001 CONCEJO MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
000											
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,560.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	CONTRATANTES EFECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	1,980.00	0.00	378.85	0.00	0.00	0.00	3,601.15	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,880.00	0.00	355.06	0.00	0.00	0.00	2,824.94	0.00	0.00
062 21-0101-0001	DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	441,205.05	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00	0.00	299,205.05	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	414,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,400.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	1,574,536.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,536.92	0.00	0.00
062 31-0151-0002	DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	916,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	1,043,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	ASIGNADO	0.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	PROYECCION ANUAL (GRUPO 14)	0.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00
100											
122 31-0151-0001	INGRESOS, ENCLABERACION Y REPRESENTACION	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200											
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	0.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	0.00	30,840.00	0.00	0.00
233 31-0151-0002	PENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	UTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400											
413 21-0101-0001	INDIVIDUALIZACIONAL PERSONAL	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	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											
000											



Página: **Página 2 de 45**
Fecha: **17/11/2025**
Hora: **07:30:01**
R00814981.rpt

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0	0	0	0		
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	0	0	0		
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0	0	0	0		
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	44,000.00	71,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	69,650.00	0.00	0	0	0	0		
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	0	0	0		
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	75.00	75.00	0.00	3,925.00	0.00	0	0	0	0		
027	31-0151-0001	TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0	0	0	0		
029	31-0151-0001	OTRAS RECONSIDERACIONES 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	0	0	0		
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	0	0	0		
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	21,126.60	0.00	21,126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	21,126.60	0.00	0	0	0	0		
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	420.00	0.00	0	0	0	0		
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0	0	0	0		
062	22-0101-0001	DEBITA SIN AL CARGOS REPRESENTATIVOS	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0	0	0	0		
062	31-0151-0002	DEBITA SIN AL CARGOS REPRESENTATIVOS	200,000.00	27,000.00	227,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0	0	0	0		
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	0.00	36,000.00	0.00	0	0	0	0		
071	29-0101-0002	AGRADECIMIENTO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0	0	0	0		
072	21-0101-0001	BRONCAICION ANUAL (GRUPO 14)	16,500.00	5,500.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0	0	0	0		
100																	
121	21-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0	0	0	0		
122	31-0151-0002	IMPRESION, REPRODUCCION Y REPRODUCCION	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0	0	0	0		
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0	0	0	0		
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0	0	0	0		
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	0	0	0		
142	21-0101-0001	RENTAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0	0	0	0		
156	21-0101-0001	ABONOS DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0	0	0	0		
156	31-0151-0001	ABONOS 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	0	0	0		
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0	0	0	0		
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0	0	0	0		
171	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	26,030.00	-7,530.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0	0	0	0		
183	31-0151-0001	SERVICIOS AUXILIARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0	0	0	0		
183	31-0151-0002	SERVICIOS AUXILIARES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0		
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	0	0	0		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 3 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 07:30:01
R00814981.rpt
Usuario: FÁBOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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 Devenstar	Saldo por Pagar		
187	22-0101-0001		SERVICIOS PARA ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0002		SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
196	29-0101-0002		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	23,500.00	-23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0009		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS	0.00	73,772.71	73,772.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,772.71	0.00	0.00		
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0009		OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	73,580.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0004		OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	91,822.88	0.00	91,822.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,822.88	0.00	0.00		
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,470.00	12,470.00	12,470.00	0.00	37,530.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0009		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORDERO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001		PANES DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0002		PANES DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001		PAÑEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
249	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
261	29-0101-0002		ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
266	31-0151-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
266	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		
291	31-0151-0001		UTILES DE OFICINA	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0002		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
297	31-0151-0009		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPERTIROS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
298	32-0101-0004		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
300				500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
311	31-0151-0002		TIERRAS Y TERRENIOS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 4 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 07:30:01
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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 Devenegar	Saldo por Pagar	
322	31-0151-0002					MODULADO 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 TRANSORTE	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					MANTENIMIENTO EQUIPO PARA LA COMUNICATION	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 CONSUMO	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	4,500.00	0.00	
400																	
411	21-0101-0001					ACTIVA PARA FINEALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	0.00	59,300.00	0.00	
411	22-0101-0001					ACTIVA PARA FINEALES	0.00	77,284.13	77,284.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,284.13	0.00	
411	31-0151-0001					ACTIVA PARA FINEALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	
411	31-0151-0002					ACTIVA PARA FINEALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
413	21-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA									0.00	134,582.08	134,582.08	120,228.96	120,228.96	2,002,336.96	0.00	16,800.00	
000									0.00	134,582.08	134,582.08	120,228.96	120,228.96	2,002,336.96	0.00	16,800.00	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	47,680.00	0.00	47,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,680.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,640.00	10,640.00	10,640.00	0.00	69,360.00	0.00	
015	21-0101-0001					CONTRIBUCIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	84,000.00	184,000.00	0.00	41,951.80	41,951.80	41,951.80	0.00	142,048.20	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	165,208.00	0.00	165,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,208.00	0.00	
022	31-0151-0002					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	
027	21-0101-0001					CONTRIBUCIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	4,000.00	25,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	22,750.00	0.00	
027	22-0101-0001					CONTRIBUCIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
029	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	387,600.00	0.00	387,600.00	0.00	39,100.00	39,100.00	22,300.00	0.00	348,500.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,776.88	3,776.88	6,223.76	0.00	29,776.24	0.00	
051	21-0101-0001					AVORTE PATRONAL AL ISS	22,591.20	14,000.00	36,591.20	0.00	6,013.40	6,013.40	6,013.40	0.00	30,577.80	0.00	
051	31-0151-0001					AVORTE PATRONAL AL ISS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
055	21-0101-0001					AVORTE PARA CLASES PASIVAS	19,288.80	7,000.00	26,288.80	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	22,688.80	0.00	
055	31-0151-0001					AVORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
061	21-0101-0001					DIBETAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
061	31-0151-0002					DIBETAS	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	197,000.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 6 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 07:30:01
R00814981.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	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	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	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	83,594.20	83,594.20	83,594.20	0.00	86,495.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	342,400.00	0.00	342,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	8,000.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	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	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	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	17,687.50	17,687.50	17,687.50	0.00	144,312.50	0.00	0.00
051	21-0101-0001	ANORTE PATRONAL AL IESS	50,000.00	33,000.00	83,000.00	0.00	17,298.62	17,298.62	17,298.62	0.00	65,701.38	0.00	0.00
051	31-0151-0001	ANORTE PATRONAL AL IESS	55,248.88	0.00	55,248.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,248.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	49,320.00	1,000.00	50,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,320.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	49,320.00	0.00	49,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,320.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00
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	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	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	34,548.39	34,548.39	34,548.39	0.00	15,451.61	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002	TELEFONIA	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	143,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002	TRANSPORTE EN LA ADMINISTRACION Y REPERCUSSIONES	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	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	21-0101-0001	FLEETTS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	FLEETTS	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
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	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	0.00	64,800.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	320,000.00	19,000.00	339,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	256,500.00	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	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	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 7 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 07:30:01
R00814981.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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
156	31-0151-0001					ALIMENTAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
158	32-0101-0004					PREFICHO DE BIENES FINANCIEROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPTO	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
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CANCELACION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS V/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					CONSIGNOS, RECEPTORIOS FISCALES Y RECIBIDOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,397.12	5,397.12	5,397.12	0.00	34,602.88	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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, DERECHOS 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	14,335.00	14,335.00	14,335.00	0.00	10,665.00	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					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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 COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					EFFECTOS TIMBRADOS 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					EFFECTOS TIMBRADOS 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, CARTON E IMPRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUMINICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUMINICANTES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 8 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 07:30:01
R00814981.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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 Devenhar	Saldo por Pagar	
Renglon	268 31-0101-0001		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	268 29-0101-0002			4,279.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4,279.44	0.00	0.00	0.00
	268 31-0151-0001		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	291 31-0151-0001		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	294 31-0151-0001		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
300	299 31-0151-0001		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	323 31-0151-0002		25,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
	326 31-0151-0002		25,000.00	-23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
	328 31-0151-0002		50,000.00	14,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
	329 31-0151-0002		25,000.00	-2,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,468.00	0.00	0.00	0.00
400	411 31-0151-0001		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	411 31-0151-0002		0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
	413 31-0151-0001		50,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
	415 31-0151-0001		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	422 21-0101-0001		36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	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	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	0.00	6,192.20	6,192.20	6,192.20	0.00	93,807.80	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	-11,000.00	0.00	25,101.80	25,101.80	25,101.80	0.00	265,898.20	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	116,000.00	0.00	0.00	4,659.00	4,659.00	4,659.00	0.00	111,341.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	BOYALIAS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	0.00	6,807.94	6,807.94	6,807.94	0.00	41,192.06	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	BOYOTE PERSONAL ALIENOS	62,739.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,739.60	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	BOYOTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	0.00	15,263.23	15,263.23	15,263.23	0.00	34,736.77	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	BOYOTE PARA CLASES PASIVAS	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

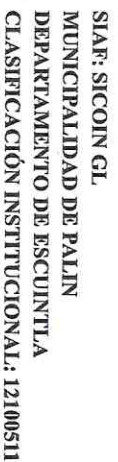
Página: Página 9 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 07:30:01
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Región		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Deveniar	Saldo por Pagar	
071	21-0101-0001	48,999.96	0.00	48,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,999.96	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	48,999.96	-7,400.00	41,599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,599.96	0.00	0.00	0.00
100													
121	31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
200													
211	21-0101-0001	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	416,000.00	0.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
268	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00



Página: **Página 10 de 45**
Fecha: **17/11/2025**
Hora: **07:30:01**
R00814981.rpt

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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				
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	50,000.00	0.00	0.00	0.00			
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	49,550.00	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	13,686.00	0.00	0.00	0.00			
400																	
411	31-0151-0001	ATVIDA PARA FIJACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
413	31-0151-0001	INDENIZACIONES 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	4,534.51	4,534.51	4,534.51	4,534.51	88,438.21	0.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA						0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51	4,534.51	88,438.21	0.00	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	0.00			
015	21-0101-0001	CONTR EXISTENTES 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	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			
027	21-0101-0001	CONTR EXISTENTES 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	0.00			
041	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO ADICIONALES 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	0.00			
051	21-0101-0001	ATORTE EXTERNAL 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	0.00			
055	21-0101-0001	ATORTE PARA CLASIS MAYORIA	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	0.00			
071	21-0101-0001	ADICIONAL	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	0.00			
072	21-0101-0001	INDICACION ANUAL (MONO 14)	6,999.96	-3,500.00	3,499.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499.96	0.00	0.00	0.00			
200																	
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00			
291	31-0151-0002	UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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	INDENIZACIONES AL PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	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 GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 11 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 07:30:01
R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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	
007 OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS					0.00	26,565.19	26,565.19	26,565.19		962,220.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA					0.00	26,565.19	26,565.19	26,565.19		962,220.25	0.00	0.00	
000													
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	223,200.00	0.00	223,200.00	0.00	14,100.60	14,100.60	14,100.60	0.00	209,099.40	0.00	0.00	
027 21-0101-0001	COMPENSACIONES EFECTUOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-84,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
031 21-0101-0001	JORNALES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001	ANTICIPA FUNDACIONAL LESS	23,815.44	0.00	23,815.44	0.00	1,504.53	1,504.53	1,504.53	0.00	22,310.91	0.00	0.00	
055 21-0101-0001	ANTICIPA PARA CLASIS PASIVAS	22,320.00	0.00	22,320.00	0.00	1,410.06	1,410.06	1,410.06	0.00	20,909.94	0.00	0.00	
071 21-0101-0001	AGUINALDO	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (DESCO 14)	18,600.00	-7,750.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	
100													
121 31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
122 31-0151-0001	REPARACION, EXCAVACION Y RECONSTRUCCION	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	
133 31-0151-0001	VIACTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
142 31-0151-0001	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
156 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
185 31-0151-0001	SERVICIOS DE CASIFICACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200													
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
231 31-0151-0001	IND. ADOS Y TIENDAS	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	
232 31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233 31-0151-0001	PENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
239 31-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTIARIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRATICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
245 31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y TIRADIDOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
263 31-0151-0001	AMOROS Y TRILLIZANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
264 31-0151-0001	INSPECTORES, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267 31-0151-0001	INTEX. PINTURAS Y COLORANTES	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, VINIL Y PVC.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 12 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 07:30:01
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
Reinglon													
209 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONSUMOS	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
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300													
322 31-0151-0002	MUEBLARIO 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	0.00
338 31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	-19,000.00	6,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
400													
413 21-0101-0001	INGENIERIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 31-0151-0002	INGENIERIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	75,947.32	75,947.32	69,947.32	1,727,481.64	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
000 SIN OBRA				0.00	75,947.32	75,947.32	69,947.32	1,727,481.64	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
000													
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	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	200,000.00	0.00	0.00	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	42,400.00	0.00	0.00	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	255,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	25,000.00	0.00	0.00	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	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	AVORTE PATRONAL ALICSS	73,238.88	0.00	73,238.88	0.00	5,986.00	5,986.00	67,252.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	AVORTE PARA CLASIFICARIAS	68,640.00	0.00	68,640.00	0.00	5,610.12	5,610.12	63,029.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGENDADO	57,200.04	0.00	57,200.04	0.00	0.00	0.00	57,200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 10)	57,200.04	-7,750.00	49,450.04	0.00	0.00	0.00	49,450.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100													
122 31-0151-0001	IMPRESOS, EXCLUSIVAMENTE Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166 31-0151-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE REFACTIBILIDAD Y FACILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS AJUDADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	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	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
Renglon														
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200														
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
248	31-0151-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMATICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	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	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	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	0.00
328	31-0151-0002		EQUIPO DE COMANDO	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
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	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,500.00	-26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 IUSY Y CATASTRO														
000 SIN OBRA							0.00	51,580.73	51,580.73	51,580.73		1,064,696.07	0.00	0.00
000														
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,800.60	28,800.60	28,800.60	0.00	271,199.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		CONTRATADOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		AVORTE PATRONAL AL ISS	53,776.80	0.00	53,776.80	0.00	4,300.07	4,300.07	4,300.07	0.00	49,476.73	0.00	0.00
055	21-0101-0001		AVORTE PARA CLASIAS PASIVAS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,030.06	4,030.06	4,030.06	0.00	46,369.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUIRALDO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BRINDACION ANUAL (GRUPO 10)	42,000.00	-4,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
100														
121	31-0151-0001		DEVIACION E INFORMACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		INFORMACION	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



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

Página: Página 14 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 07:30:01
R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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
Requien												
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
181 31-0151-0001	DEPORTES, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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		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		50,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-6,000.00	44,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		42,800.00	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		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		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	0.00	0.00	0.00		14,500.00	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
328 31-0151-0002	EQUIPO DE COMANDO	20,000.00	-8,900.00	11,100.00	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
400												
413 21-0101-0001	PRESENCIAS AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
415 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
010 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS												
000 SIN OBRA												
000												
001 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00		72,600.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	93,000.00	10,000.00	103,000.00	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00		94,850.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0002	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	-50,000.00	190,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
041 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,773.75	1,773.75	0.00		23,226.25	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	18,733.80	2,000.00	20,733.80	0.00	1,745.48	1,745.48	0.00		18,628.32	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASIAS PASIVAS	17,220.00	0.00	17,220.00	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00		15,745.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUIRDLDO	14,349.96	0.00	14,349.96	0.00	0.00	0.00	0.00		14,349.96	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,349.96	1,000.00	15,349.96	0.00	0.00	0.00	0.00		15,349.96	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 15 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 07:30:01
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Cumpromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponble	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar	
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	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	0.00
142 31-0151-0001	Fletes	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
168 31-0151-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	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
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PREMIOS DE VISITA	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
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	5,000.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
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
328 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	0.00
400												
413 31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
100												
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, 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	CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN, CONTABLES Y DE AUDITORIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PÚBLICAS												
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	150,000.00	0.00	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	32,000.00	0.00	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	0.00	190,449.40	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPUENTENOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TECNOLÓGICO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00
042 21-0101-0001	TRÁNFICOS ESTACIONARIOS DE PERSONAL TECNOLÓGICO	54,000.00	50,000.00	104,000.00	0.00	11,812.50	11,812.50	0.00	92,187.50	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL A LGSS	46,094.40	6,000.00	52,094.40	0.00	5,073.51	5,073.51	0.00	47,020.89	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASIS PASIVAS	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,470.06	3,470.06	0.00	39,729.94	0.00	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	36,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 16 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 07:30:01
R00814981.rpt

Usuario: FABIOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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 Devenear	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	0.00
100												
121 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00
142 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
156 21-0101-0001	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00
156 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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	0.00
200												
211 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	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	0.00
233 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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	0.00
284 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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	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	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	0.00
326 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	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	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	0.00
013 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA												
000 SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	122,193.50	122,193.50	122,193.50	0.00	637,130.53	0.00	0.00	0.00
000	0.00	0.00	0.00	0.00	122,193.50	122,193.50	122,193.50	0.00	637,130.53	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 17 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 07:30:01
R00814981.rpt

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

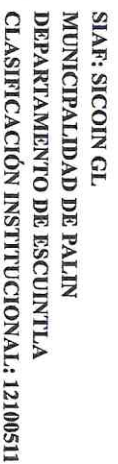
Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar				
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	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	-10,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00				
027	21-0101-0001	CONTRIBUCIONES ESPECÍFICAS 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	CONTRIBUCIONES ESPECÍFICAS 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	APORTE PATRONAL AL IGSS	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	APORTE 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	AGUINALDO	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	INDICACIÓN 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	INVITACIÓN E INFORMACIÓN	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	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00				
142	31-0151-0001	FLETES	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				
156	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	16,030.00	16,030.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	30.00	0.00	0.00				
168	31-0151-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	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	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00				
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00				
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
200																	
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,450.00	49,450.00	49,450.00	0.00	550.00	0.00	0.00				
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	56,775.43	56,775.43	0.00	56,743.50	56,743.50	56,743.50	0.00	31.93	0.00	0.00				
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
233	31-0151-0001	PREMIAS 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 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				
272	31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	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	OTILES 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	OTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00				
294	22-0101-0001	OTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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				
294	31-0151-0001	OTILES 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	OTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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				
300																	
332	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
354	31-0151-0002	EQUIPO TECNOLÓGICAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



Página: **Página 18 de 45**
Fecha: **17/11/2025**
Hora: **07:30:01**
R00814981.rpt

al: 30/09/2025

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	
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	
413 31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
415 21-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
415 31-0151-0002 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
014 OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS						0.00	35,757.71	35,757.71	35,757.71		590,114.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	35,757.71	35,757.71	35,757.71		590,114.85	0.00	0.00	
PERSONAL POR CONTRATO			100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80		0.00	129,348.20	0.00	
PERSONAL POR CONTRATO			143,360.00	0.00	143,360.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40		0.00	129,157.60	0.00	
GONIA AMENOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	250.00	250.00	250.00		0.00	1,400.00	0.00	
GONIA AMENOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		0.00	16,500.00	0.00	
ABORTE PATRONAL AL ISS			25,966.56	0.00	25,966.56	0.00	2,601.43	2,601.43	2,601.43		0.00	23,365.13	0.00	
ABORTE PARA CLASIS MARIAS			24,336.00	200.00	24,536.00	0.00	2,438.08	2,438.08	2,438.08		0.00	22,097.92	0.00	
AGONALDO			20,280.00	0.00	20,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	20,280.00	0.00	
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)			20,280.00	3,000.00	23,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	23,280.00	0.00	
100														
REVOLUCION E INSTRUCCION			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	
INSTRUCCION, ENCLABERACION 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	
TRANSPORTE DE PERSONAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	20,000.00	0.00	
FLEETES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00	0.00	
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	25,000.00	0.00	
OTROS SERVICIOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	20,000.00	0.00	
200														
ALIMENTOS PARA PERSONAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,114.00	4,114.00	4,114.00		0.00	15,886.00	0.00	
PRENDAS DE VESTIR			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	
ABONOS Y FERTILIZANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	
INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y SIMILARES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	
INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y SIMILARES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	
CEMENTO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00	0.00	
PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YESO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	20,000.00	0.00	
HERRIA DE OBRERA			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	20,000.00	0.00	
291 31-0151-0001														
300														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: **Página 19 de 45**
Fecha: **17/11/2025**
Hora: **07:30:01**
R00814981.rpt

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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	
322	31-0151-0002	MEDILLADO 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	
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	
400														
413	21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001	VACACIONES INGLADAS POR RETIRO	8,800.00	-5,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
015 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO														
000 SIN OBRA														
000														
011	31-0151-0001	PERSONAL TRIENANTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TRIENANTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	8,700.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,560.00	0.00	20,560.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	16,460.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	AHORRO PARA CLASES PASIVAS	13,930.00	0.00	13,930.00	0.00	1,237.72	1,237.72	1,237.72	0.00	12,692.28	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	AHORRO PARA CLASES PASIVAS	13,056.00	0.00	13,056.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	11,896.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGENDAMIENTO	10,880.04	0.00	10,880.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.04	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	INSTRUMENTOS ANUALES (MONO Y BI)	10,880.04	1,000.00	11,880.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.04	0.00	0.00	
100														
121	21-0101-0001	REVOLOCACION E INSERACION	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001	PLANTAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-5,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
200														
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,653.00	4,653.00	4,653.00	0.00	347.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001	PENDIENTES DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
300														
322	31-0151-0002	MEDILLADO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	-20,750.00	4,250.00	0.00	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	0.00	
415	21-0101-0001	VACACIONES INGLADAS POR RETIRO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
II PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA														
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511,465.08	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 20 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 07:30:01
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO	EN EL PERIODO					EXTRA		ACUMULADO		
		Pre	Compromiso	Devengado	Pagado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
Región	Asignado	Modificado	Vigente								
00 SIN SUBPROGRAMA								2,511,465.08	0.00	0.00	0.00
001 ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA RURAL								2,511,465.08	0.00	0.00	0.00
001 ALIMENTACION ASISTENCIAL ALIMENTARIA A FAMILIAS								2,511,465.08	0.00	0.00	0.00
ANO 2025 PALIN, ESCUINTLA											
000 SIN OBRA								2,511,465.08	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	524,606.36	0.00	524,606.36	0.00	0.00	0.00	0.00	524,606.36	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
211 31-0151-0002 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,044.36	0.00	10,044.36	0.00	0.00	0.00	0.00	10,044.36	0.00	0.00	0.00
223 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	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO											
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE											
DOMICILIAR											
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA								10,821,690.29	-2,272,487.47	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								4,955,376.30	-2,314,812.47	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE DE DISTRIBUCION COLONIA BALCONES II PALIN, ESCUINTLA								705,386.30	0.00	0.00	0.00
300											
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0151-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
331 31-1101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	336.30	336.30	0.00	0.00	0.00	0.00	336.30	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE GRANJAS BELLA VISTA Y ANEXOS, PALIN, ESCUINTLA								3,750,010.00	-2,314,812.47	0.00	0.00
300											
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	-2,314,812.47	0.00	0.00
331 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CAJA DE SUCCION, COLONIA SAN FRANCISCO PALIN, ESCUINTLA								500,000.00	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 21 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 07:30:01
R00814981.rpt

Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenhar	Saldo por Pagar
331 32-0101-0014			0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS DEL MUNICIPIO AÑO 2025 PALÍN, ESCUINTLA			0.00	388,257.61	345,932.61	0.00	388,257.61	345,932.61	345,932.61	0.00		5,866,313.99	42,325.00	0.00
000 SIN OBRA														
000			0.00	388,257.61	345,932.61	0.00	388,257.61	345,932.61	345,932.61	0.00		5,866,313.99	42,325.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE			360,000.00	-64,900.00	295,100.00	0.00	24,854.20	24,854.20	24,854.20	0.00		270,245.80	0.00	0.00
011 21-0101-0001														
COMPLEMENTOS EFECTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE			24,000.00	-3,200.00	20,800.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		19,050.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001														
PERSONAL POR CONTRATO			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00		985,797.60	0.00	0.00
022 21-0101-0001														
PERSONAL POR CONTRATO			548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	130,869.80	130,869.80	130,869.80	0.00		417,130.20	0.00	0.00
022 22-0101-0001														
PERSONAL POR CONTRATO			0.00	183,260.00	183,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,260.00	0.00	0.00
023 31-0151-0002														
COMPLEMENTOS EFECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL			108,000.00	36,100.00	144,100.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		134,100.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001														
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		34,400.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001														
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			24,000.00	5,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
041 21-0101-0001														
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00		97,525.00	0.00	0.00
042 21-0101-0001														
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
042 22-0101-0001														
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			203,583.60	18,000.00	221,583.60	0.00	18,855.95	18,855.95	18,855.95	0.00		202,727.65	0.00	0.00
051 21-0101-0001														
ADICIONALES AL PUESTO			190,800.00	0.00	190,800.00	0.00	16,684.92	16,684.92	16,684.92	0.00		174,115.08	0.00	0.00
055 21-0101-0001														
ADICIONALES AL PUESTO			0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001														
ADICIONALES AL PUESTO			159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	2,505.15	2,505.15	2,505.15	0.00		156,494.85	0.00	0.00
071 21-0101-0001														
ADICIONALES AL PUESTO			100,000.00	6,000.00	106,000.00	0.00	414.24	414.24	414.24	0.00		105,993.76	0.00	0.00
072 21-0101-0001														
ADICIONALES AL PUESTO			59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0002														
100			100,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001														
FLETES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		48,800.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001														
FLETES			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00		47,200.00	0.00	0.00
142 31-0151-0002														
FLETES			75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001														
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			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
169 31-0151-0002														
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001														
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	0.00		25,000.00	0.00	0.00
173 31-0151-0002														
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001														
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACILITAD			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00		93,900.00	0.00	0.00
182 32-0101-0015														
SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS			0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00
189 32-0101-0003														
OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00



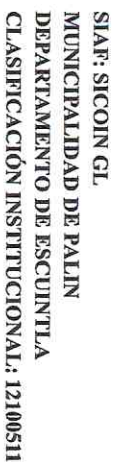
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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 Deventuar	Saldo por Pagar				
200																			
223	21-0101-0001	PREBRA, ARCILLA Y ARENA				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
224	31-0151-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
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				
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				
233	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				
233	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00				
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
261	32-0101-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				0.00	66,520.00	66,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,520.00	0.00	0.00				
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00				
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00				
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00				
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00				
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	62,679.00	39,429.00	39,429.00	262,321.00	0.00	23,250.00				
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00				
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	260,500.00	260,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,500.00	0.00	0.00				
268	32-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00				
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LÓZ 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				
273	31-0151-0002	PRODUCTOS DE LÓZ 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				
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				
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00				
275	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00				
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SUPERBÉRGOS				50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SUPERBÉRGOS				0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00				
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
282	31-0151-0002	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
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				
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS 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				
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
286	21-0101-0001	HERBARIOS 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				
286	31-0151-0002	HERBARIOS MENORES				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00				



Página: **Página 23 de 45**
Fecha: **17/11/2025**
Hora: **07:30:01**
R00814981.ppt
Usuario: **FABOLAÑOS**

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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 Devenirar	Saldo por Pagar				
289 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
289 31-0101-0002	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
297 31-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS, CARPENTERIA, ELECTRICIDAD, PLUMBERIA, FONTANERIA, REFRIGERACION, CLIMATIZACION, CABLEADO ESTRUCTURANDO DE ALAMBRE Y TUBERIA EN GENERAL.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
297 32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS, CARPENTERIA, ELECTRICIDAD, PLUMBERIA, FONTANERIA, REFRIGERACION, CLIMATIZACION, CABLEADO ESTRUCTURANDO DE ALAMBRE Y TUBERIA EN GENERAL.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
298 32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS, CARPENTERIA, ELECTRICIDAD, PLUMBERIA, FONTANERIA, REFRIGERACION, CLIMATIZACION, CABLEADO ESTRUCTURANDO DE ALAMBRE Y TUBERIA EN GENERAL.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
299 31-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
299 31-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	55,000.00	0.00	15,705.60	0.00	15,705.60	0.00	39,295.00	0.00	0.00			
300														
323 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y LABORATORIO	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
323 31-0101-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y LABORATORIO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
329 31-0101-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
329 32-0101-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	0.00	17,703.00	8,703.00	8,703.00	0.00	32,297.00	9,000.00	0.00			
400														
413 31-0101-0002	INDICENTRACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00	0.00	4,142.37	4,142.37	4,142.37	0.00	70,857.63	0.00	0.00			
413 32-0101-0003	INDICENTRACIONES AL PERSONAL	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00			
415 31-0101-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	-51,000.00	0.00	2,761.58	2,761.58	2,761.58	0.00	21,238.42	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														
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	2,396,606.37	0.00	0.00			
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JOSE DOMINGO LIMA, COLONIA LOS SAUCES PALIN, ESCUINTLA														
300														
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	577,064.52	0.00	0.00			
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	577,064.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,064.52	0.00	0.00			
332 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00			



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

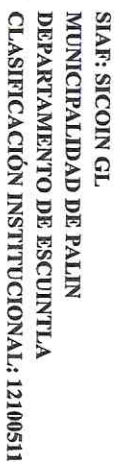
Página: Página 24 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 07:36:01
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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	
003 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS VIUDA DE DENBY, COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA							0.00	0.00	0.00	0.00		968,983.16	0.00	0.00	
300															
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	718,983.16	718,983.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,983.16	0.00	0.00	
332	31-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	249,500.00	249,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00	
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, COLONIA VALE DE LAS FLORES, PALIN, ESCUINTLA							0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00	
300															
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	3,975,000.00	3,975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, JOSE DOMINGO GUZMAN, CABECERA MUNICIPAL, PALIN, ESCUINTLA							0.00	0.00	0.00	0.00		5,575,600.00	0.00	0.00	
300															
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	5,575,600.00	5,575,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,575,600.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION AREA RURAL ANO 2025 PALIN, ESCUINTLA							0.00	76,410.00	76,410.00	76,410.00		1,277,175.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	76,410.00	76,410.00	76,410.00		1,277,175.17	0.00	0.00	
029 22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	700,000.00	-100,000.00	600,000.00	0.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	0.00	541,300.00	0.00	0.00
100															
171	32-0101-0003		MANUTENCION Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	66,480.00	66,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,480.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015		OTROS SERVICIOS	0.00	22,105.17	22,105.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,105.17	0.00	0.00	
200															
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,710.00	17,710.00	17,710.00	0.00	7,290.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0002		UTILIDADES EDUCACIONALES Y CULTURALES	750,000.00	-130,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	



Página: Página 25 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 07:30:01
R00814981.rpt

al: 30/09/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Parar	
002 APOYO A LA EDUCACION AREA URBANA AÑO 2025							0.00	32,030.11	32,030.11	32,030.11		737,041.00	0.00	0.00	
PALIN, ESCUINTLA															
000 SIN OBRA							0.00	32,030.11	32,030.11	32,030.11		737,041.00	0.00	0.00	
000															
PERSONAL POR CONTRATO				0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001													0.00	
PERSONAL POR CONTRATO				0.00	42,600.00	42,600.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,049.40	0.00	0.00	
022	32-0151-0003													0.00	
CONTRATISTAS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
027	32-0101-0014													0.00	
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				300,000.00	-90,000.00	210,000.00	0.00	23,680.60	23,680.60	23,680.60	0.00	186,319.40	0.00	0.00	
029	22-0101-0001													0.00	
APORTE PATRONAL AL IESS				0.00	4,034.39	4,034.39	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	3,655.54	0.00	0.00	
051	32-0101-0004													0.00	
APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	4,194.94	0.00	0.00	
055	32-0101-0014													0.00	
AGONALADO				0.00	3,292.00	3,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,292.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0014													0.00	
BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)				0.00	3,481.54	3,481.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.54	0.00	0.00	
072	32-0151-0001													0.00	
100															
FUELTIS				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	31-0151-0002													0.00	
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	
171	32-0101-0003													0.00	
SERVICIOS POR ACTUACIONES 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	
187	31-0151-0002													0.00	
SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0014													0.00	
OTROS SERVICIOS				0.00	22,105.18	22,105.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,105.18	0.00	0.00	
199	32-0101-0015													0.00	
200															
ALIMENTOS PARA PERSONAS				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	
211	22-0101-0001													0.00	
ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	0.00	13,185.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0014													0.00	
UTILIDADES ECONOMICAS Y CULTURALES				750,000.00	-490,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001													0.00	
300															
TÍQUIDO DE CONTROL				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	
328	32-0151-0007													0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL							1,895.00	1,017,882.33	1,014,432.33	1,014,432.33		12,014,744.05	3,460.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							0.00	291,015.69	287,565.69	287,565.69		3,703,875.03	3,460.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO							0.00	291,015.69	287,565.69	287,565.69		3,703,875.03	3,460.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO PALIN, ESCUINTLA							0.00	129,565.29	129,565.29	129,565.29		1,678,498.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	129,565.29	129,565.29	129,565.29		1,678,498.67	0.00	0.00	
000															
PERSONAL POR CONTRATO				811,200.00	-27,600.00	784,200.00	0.00	66,659.00	66,659.00	66,659.00	0.00	717,541.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001													0.00	
CONTRATISTAS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				60,000.00	-7,000.00	53,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001													0.00	



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12106511

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 26 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 07:36:01
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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
029 22-0101-0001	OTRAS RESTRICCIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	28,000.00	70,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00
042 22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	ANORTE PATRONAL LGSS	86,555.04	0.00	86,555.04	6,733.67	6,733.67	6,733.67	0.00	79,821.37	0.00	0.00
055 22-0101-0001	ANORTE EN LA CLASES PASIVAS	81,128.00	12,000.00	93,128.00	6,665.90	6,665.90	6,665.90	0.00	86,464.10	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGORNALDO	67,599.96	0.00	67,599.96	1,311.75	1,311.75	1,311.75	0.00	66,288.21	0.00	0.00
072 22-0101-0001	INDIFICACIÓN ANUAL (PONO 19)	67,599.96	-6,011.00	61,588.96	453.69	453.69	453.69	0.00	61,135.27	0.00	0.00
100											
151 22-0101-0001	ABERNOAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALLES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	35,000.00	25,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	89,250.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200											
231 22-0101-0001	PENSIONES DE PESTRE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS, ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	1,355.00	1,355.00	1,355.00	0.00	48,645.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	3,400.00	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	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	10,000.00	0.00	0.00
400											
413 22-0101-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-14,000.00	11,000.00	0.00	986.28	986.28	0.00	10,013.72	0.00	0.00
002											
002 APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y PATRIMONIO DEL MUNICIPIO PALIN, ESCUINTLA				0.00	161,450.40	158,000.40	158,000.40		2,025,376.36	3,450.00	0.00
000											
000 SIN OBRA				0.00	161,450.40	158,000.40	158,000.40		2,025,376.36	3,450.00	0.00
000											
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTANTO	1,000,000.00	-68,000.00	932,000.00	0.00	94,109.94	94,109.94	0.00	837,890.06	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTANTO	236,240.00	-54,000.00	182,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,240.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	-13,000.00	77,000.00	0.00	6,475.00	6,475.00	0.00	70,525.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 27 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 07:30:01
R00814981.rpt

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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			
042 22-0101-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-40,000.00	184,000.00	0.00	2,137.50	2,137.50	2,137.50	0.00	181,862.50	0.00	0.00		
051 22-0101-0001 APOYO PATRONAL AL CESI	131,906.76	0.00	131,906.76	0.00	13,281.46	13,281.46	13,281.46	0.00	118,625.30	0.00	0.00		
055 22-0101-0001 APOYO PARA CLASES PASIVAS	123,624.00	0.00	123,624.00	0.00	9,446.50	9,446.50	9,446.50	0.00	114,177.50	0.00	0.00		
071 22-0101-0001 AGUINALDO	103,020.00	0.00	103,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,020.00	0.00	0.00		
072 22-0101-0001 BONIFICACION VIAL (GONO 14)	103,020.00	-17,134.00	85,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,886.00	0.00	0.00		
100													
113 22-0101-0001 TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
165 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
166 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
168 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
173 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES SIN CARACTER DE CONSUMO	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	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	44,850.00	0.00	0.00		
200													
233 21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	0.00	-40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
233 22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
253 22-0101-0001 LLANTAS Y NEUMATICOS	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
267 22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00		
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC, Y SUS ACCESORIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00	3,450.00	0.00		
281 22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
285 22-0101-0001 MATERIAS 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 HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
288 22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALS 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	0.00	13,800.00	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	-15,550.00	4,450.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00		
328 22-0101-0001 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	0.00		
341 22-0101-0001 EQUIPO SUELTOS 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 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-39,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
415 31-0151-0002 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO	0.00			0.00	175,037.33	175,037.33	175,037.33	0.00	2,969,534.97	0.00	0.00		
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	0.00			0.00	175,037.33	175,037.33	175,037.33	0.00	2,969,534.97	0.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 28 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 07:30:01
R00814981.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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 Devenzar	Saldo por Pagar	
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO AÑO 2025 PALIN, ESCUINLA						0.00	30,983.81	30,983.81	30,983.81	1,045,840.19		0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	30,983.81	30,983.81	30,983.81	1,045,840.19		0.00	0.00	
000														
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	-707,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	CONTRATOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	20,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	ANTORTE FAMILIAR AL GRS	76,824.00	0.00	76,824.00	0.00	12,045.23	12,045.23	12,045.23	0.00	64,778.77	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	ANTORTE FAMILIAR CLASES PASIVAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,738.58	8,738.58	8,738.58	0.00	63,261.42	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (PAGO 14)	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100														
142	29-0101-0003	PILETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003	ABORNAMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
165	29-0101-0003	MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003	MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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														
214	29-0101-0002	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CERCHOS Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0002	POBRES, CAL Y YESO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	29-0101-0002	ARTÍCULO DE CUERO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
251	29-0101-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0002	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	29-0101-0002	ASALTOS Y SIMILARES	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	
265	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
283	32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 29 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 07:30:01
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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				
299 21-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO PALIN, ESCUINTLA														
000 SIN OBRA														
000														
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	896,814.36	0.00	896,814.36	0.00	86,558.74	86,558.74	86,558.74	0.00	810,255.62	0.00	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	109,085.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 31-0151-0002	CONTRATOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	-20,100.00	69,900.00	0.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	0.00	63,925.00	0.00	0.00	0.00	
042 21-0101-0001	TRAVESAÑOS Y EQUIPOS PARA PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	53,430.41	53,430.41	53,430.41	0.00	196,569.59	0.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001	ATRIQUE PATRONAL AL ICSS	129,832.56	-64,000.00	65,832.56	0.00	0.00	0.00	0.00	65,832.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
055 21-0101-0001	ATRIQUE PARA CLASES BASIAS	121,680.00	0.00	121,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071 21-0101-0001	AGRARIADO	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	-1,040.08	-1,040.08	-1,040.08	0.00	100,359.92	0.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001	BIOTECNOLOGIA ANIMAL (GRUPO 14)	101,400.00	-30,500.00	70,892.00	0.00	-2,411.90	-2,411.90	-2,411.90	0.00	68,480.10	0.00	0.00	0.00	
100														
165 21-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
166 21-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL 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	0.00	
168 21-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COBERTO	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173 21-0101-0001	MANUTENIMIENTO 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	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	0.00	
200														
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00	0.00	
223 21-0101-0001	PIERDA, AGRICULTURA Y MINA	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223 21-0101-0001	PIERDA DE VENTA	25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253 21-0101-0001	PLANTAS 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	0.00	
267 21-0101-0001	TIJES, 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	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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	0.00	
285 21-0101-0001	MATERIALES Y TIQUROS DIVERSOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286 21-0101-0001	HEBAMIENTOS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	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	26,990.00	0.00	0.00	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	4,900.00	0.00	0.00	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	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 30 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 07:30:01
R00814981.rpt
Usuario: FABLONAOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Salto por Devenir	Salto por Pagar
325	31-0151-0002	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	25,000.00	-15,125.00	9,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00
400													
413	31-0151-0002	50,000.00	-43,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002	50,000.00	-26,000.00	24,000.00	0.00	-358.65	-358.65	-358.65	0.00	23,641.35	0.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO					1,995.00	551,829.31	551,829.31	551,829.31	551,829.31	5,341,334.05	0.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO					1,995.00	551,829.31	551,829.31	551,829.31	551,829.31	5,341,334.05	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO 2025 PALIN, ESCUINTLA					1,995.00	551,829.31	551,829.31	551,829.31	551,829.31	5,341,334.05	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,995.00	551,829.31	551,829.31	551,829.31	551,829.31	5,341,334.05	0.00	0.00	0.00
000													
022	21-0101-0001	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	0.00
027	21-0101-0001	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	0.00
042	21-0101-0001	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	23,275.00	0.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	10,755.36	3,000.00	13,755.36	0.00	1,382.09	1,382.09	1,382.09	0.00	12,373.27	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	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	0.00
071	21-0101-0001	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	8,400.00	323.00	8,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,723.00	0.00	0.00	0.00
100													
111	21-0101-0001	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	0.00
111	22-0101-0001	49,000.00	350,000.00	399,000.00	0.00	116,285.16	116,285.16	116,285.16	0.00	283,314.84	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001	3,950,400.00	0.00	3,950,400.00	0.00	407,748.40	407,748.40	407,748.40	0.00	3,542,651.60	0.00	0.00	0.00
111	32-0101-0014	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	0.00
173	21-0101-0001	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
200													
268	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	1,995.00	2,533.00	2,533.00	2,533.00	0.00	95,472.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 31 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 07:30:01
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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
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	50,888.60	2942,088.00	0.00	28,859.90	28,859.90	28,859.90	28,859.90	412,826.42	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	412,826.42	0.00	0.00
027 21-0101-0001	CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	5,800.00	17,800.00	0.00	1,466.67	1,466.67	1,466.67	0.00	412,826.42	0.00	0.00
029 21-0101-0001	CONTRATACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,826.42	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	412,826.42	0.00	0.00
051 21-0101-0001	ANCIEN PATRONAL AL 1088	20,486.40	11,000.00	31,486.40	0.00	2,563.34	2,563.34	2,563.34	0.00	412,826.42	0.00	0.00
055 21-0101-0001	ANCIEN PAGA CLASES PASIVAS	19,200.00	5,000.00	24,200.00	0.00	2,300.30	2,300.30	2,300.30	0.00	412,826.42	0.00	0.00
055 22-0101-0001	ANCIEN PAGA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,826.42	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGENDALDO	15,999.96	0.00	15,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,826.42	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,999.96	4,272.00	20,271.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,826.42	0.00	0.00
100												
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,826.42	0.00	0.00
200												
261 21-0101-0001	ELABORACIONES Y CONSULTAS QUIMICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,826.42	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERBARIOS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,826.42	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS												
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL												
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS												
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO ANO 2025 PALIN, ESCUINTLA												
000 SIN OBRA												
000												
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	412,826.42	0.00	0.00
015 21-0101-0001	CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	412,826.42	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,920,000.00	-146,000.00	1,774,000.00	0.00	153,853.76	153,853.76	153,853.76	0.00	412,826.42	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	412,826.42	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

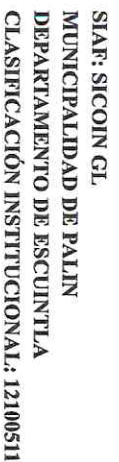
Página: Página 32 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 07:30:01
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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
027 21-0101-0001	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA AL PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	-15,200.00	122,800.00	0.00	10,566.67	10,566.67	10,566.67	0.00	112,433.33	0.00	0.00
029 21-0101-0001	PREMIOS Y BONIFICACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-50,000.00	34,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	28,150.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	BONIFICACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
041 31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	16,004.93	16,004.93	16,004.93	0.00	199,995.07	0.00	0.00
051 21-0101-0001	ANTORTE PATRONAL AL IESS	109,191.80	0.00	109,191.80	0.00	19,224.75	19,224.75	19,224.75	0.00	89,967.05	0.00	0.00
051 31-0151-0002	ANTORTE PATRONAL AL IESS	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	ANTORTE PARA CLASES PASIVAS	96,056.00	0.00	96,056.00	0.00	15,846.45	15,846.45	15,846.45	0.00	80,209.55	0.00	0.00
055 31-0151-0002	ANTORTE 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	AGENDALTO	163,380.00	0.00	163,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,380.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (PAGO 14)	163,380.00	-32,885.00	130,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,495.00	0.00	0.00
100												
115 31-0151-0002	RENTAS Y GASTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	FLETES	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
142 31-0151-0002	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	ARMAS Y EQUIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00
173 31-0151-0002	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												
232 31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CUERO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254 31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CALZADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261 31-0151-0002	REACTIVOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262 31-0151-0002	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00	102,725.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002	PREMIOS EN PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,999.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274 31-0151-0002	CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281 31-0151-0002	PRODUCTOS SUPERFÉRCOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284 31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286 31-0151-0002	HERBICIDAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0002	PROYECTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,338.00	3,063.00	3,063.00	0.00	46,662.00	275.00	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	75,000.00	0.00	0.00
400												
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
413 32-0101-0014	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Página: **Página 33 de 45**
Fecha: **17/11/2025**
Hora: **07:30:01**
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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		
415 31-0151-0002			50,000.00	-10,000.00	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	5,594,226.30	2,524,726.88	2,524,726.88	73,234,716.64	3,009,489.42	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	5,002,864.25	1,993,354.83	1,993,354.23	72,152,241.20	3,009,489.42	0.00		
001 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO POR ILGUAY						0.00	0.00	0.00	0.00	4,102,500.00	0.00	0.00		
SECCION R ANEXO PALINCHÉ PALIN, ESCUINTLA														
300														
331 31-0101-0004			0.00	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331 31-3101-0002			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331 32-0101-0014			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	0.00	0.00	0.00	5,992,500.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL														
COLONIA SACRAMENTO II PALIN, ESCUINTLA														
300														
331 31-0101-0004			0.00	5,990,000.00	5,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,990,000.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331 31-3101-0002			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331 32-0101-0014			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,500.00	0.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL/ACCESO														
SECTOR LA FE, GRANJAS BELLA VISTA, PALIN, ESCUINTLA														
300														
331 31-0101-0004			0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331 31-3101-0002			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331 32-0101-0014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	0.00	0.00	0.00	8,005,500.00	-1,500,000.00	0.00		
004 MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA ENTRE 1A Y 8A														
CALLE COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA														
300														
331 31-0101-0004			0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	-1,500,000.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331 31-3101-0002			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331 32-0101-0014			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	0.00	0.00	0.00	897,596.00	0.00	0.00		
005 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL														
CASERIO PASEO DEL QUETZAL PALIN, ESCUINTLA														
300														
331 31-0101-0004			0.00	354,096.00	354,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,096.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331 31-3101-0002			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331 32-0101-0014			0.00	543,000.00	543,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,000.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

at: 30/09/2025

Página: Página 34 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 07:30:01
R00814981.rpt

[illegible]



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 35 de 45
 Fecha: 17/11/2025
 Hora: 07:30:01
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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 Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon												
012 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS COZOJAY ALDEA LA PERQUERA PALIN, ESCUINTLA												
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
331 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	198,250.00	198,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,250.00	
013 MEJORAMIENTO CALLE STA AVENIDA ENTRE 3AY Y 8A CALLE ZONA 3 BARRIO SAN ANTONIO CABECERA MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA												
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	
331 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
014 MEJORAMIENTO CALLE 3A AVENIDA ENTRE 1A Y 8A CALLE COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA												
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
331 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
015 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO POR CA-9 SUR, COLONIA SAN BENITO PALIN, ESCUINTLA												
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
331 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
016 MEJORAMIENTO CALLE (S) SECTORES A,B,C, COLONIA SAN FRANCISCO PALIN, ESCUINTLA												
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
331 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
017 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA FE Y ENTRADA VALE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA												
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
331 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
018 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA FE Y ENTRADA VALE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA												
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
331 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
019 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA FE Y ENTRADA VALE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA												
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
331 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
020 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA FE Y ENTRADA VALE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA												
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
331 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
021 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA FE Y ENTRADA VALE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA												
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
331 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
022 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA FE Y ENTRADA VALE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA												
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
331 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
023 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA FE Y ENTRADA VALE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA												
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
331 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
024 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA FE Y ENTRADA VALE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA												
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
331 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
025 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA FE Y ENTRADA VALE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA												
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
331 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
026 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA FE Y ENTRADA VALE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA												
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
331 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
027 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA FE Y ENTRADA VALE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA												
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
331 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
028 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA FE Y ENTRADA VALE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA												
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
331 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
029 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA FE Y ENTRADA VALE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA												
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
331 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
030 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA FE Y ENTRADA VALE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA												
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
331 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
031 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA FE Y ENTRADA VALE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA												
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
331 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
032 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA FE Y ENTRADA VALE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA												
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
331 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
033 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA FE Y ENTRADA VALE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA												
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
331 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
034 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA FE Y ENTRADA VALE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA												
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
331 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
035 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA FE Y ENTRADA VALE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA												
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
331 31-0101-0002												



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 36 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 07:30:01
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar	
300			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	21-0101-0001	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	31-0101-0004	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
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						0.00	0.00	0.00	0.00	4,005,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300			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	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	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
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						0.00	5,002,854.25	0.00	0.00	2,645.75	5,002,854.25	0.00	0.00	0.00
300			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	21-0101-0001	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	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	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
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						0.00	0.00	0.00	0.00	528,468.90	0.00	0.00	0.00	0.00
300			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,854.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854.25	0.00	0.00
331	21-0101-0001	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	0.00
331	31-0101-0004	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
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
021 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO MEDIO MONTE PALIN, ESCUINTLA						0.00	0.00	0.00	0.00	872,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300			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
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 COLONIAL LA AVENIDA ZONA 2 BARRIO SAN LUCAS CABECERA MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA						0.00	0.00	0.00	0.00	602,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300			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	21-0101-0001	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	22-0101-0001	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
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 PERQUERA PALIN, ESCUINTLA						0.00	0.00	0.00	0.00	6,366.55	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 37 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 07:30:01
R00814981.rpt

Usuario: FAROLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
331 21-0101-0001			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	0.00	0.00
331 31-0101-0002			0.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO COMUNIDAD AGUA BLANCA PALIN, ESCUINTLA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,003,510.00	0.00	0.00	0.00
300															
331 21-0101-0001			0.00	3,010.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004			0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) URBANAS Y RURALES AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA			0.00	531,372.05	531,372.05	0.00	531,372.05	531,372.05	531,372.05	0.00	0.00	1,082,474.44	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA			0.00	531,372.05	531,372.05	0.00	531,372.05	531,372.05	531,372.05	0.00	0.00	1,082,474.44	0.00	0.00	0.00
000															
031 31-0101-0002			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,601.20	7,601.20	7,601.20	0.00	0.00	52,398.80	0.00	0.00	0.00
100															
142 29-0101-0002			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
154 29-0101-0002			100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
173 29-0101-0002			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
200															
223 29-0101-0002			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
224 29-0101-0002			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	49,370.00	0.00	0.00	0.00
265 29-0101-0002			150,000.00	123,846.49	273,846.49	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	272,471.49	0.00	0.00	0.00
268 31-0101-0002			0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	519,315.85	519,315.85	519,315.85	0.00	0.00	130,684.15	0.00	0.00	0.00
268 29-0101-0002			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	97,750.00	0.00	0.00	0.00
275 29-0101-0002			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
281 29-0101-0002			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
284 21-0101-0001			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			0.00	1,657,308.32	1,657,308.32	0.00	1,657,308.32	1,654,758.32	1,654,758.32	0.00	0.00	12,751,901.38	2,550.00	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES			0.00	1,657,308.32	1,657,308.32	0.00	1,657,308.32	1,654,758.32	1,654,758.32	0.00	0.00	12,751,901.38	2,550.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA			0.00	1,657,308.32	1,657,308.32	0.00	1,657,308.32	1,654,758.32	1,654,758.32	0.00	0.00	12,287,803.30	2,550.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA			0.00	1,657,308.32	1,657,308.32	0.00	1,657,308.32	1,654,758.32	1,654,758.32	0.00	0.00	12,287,803.30	2,550.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 39 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 07:30:01
R00814981.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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	Salto por Devenar	Salto por Parar
171 32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	100,000.00	734,000.00	834,000.00	0.00	479,780.00	479,780.00	479,780.00	0.00	0.00	354,220.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173 31-0151-0002	100,000.00	310,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
173 32-0101-0003	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
181 31-0151-0002	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	22,450.00	0.00	0.00
199 32-0101-0015	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,685.00	24,685.00	24,685.00	0.00	0.00	75,315.00	0.00	0.00
214 32-0101-0003	0.00	49,600.74	49,600.74	0.00	3,338.00	3,338.00	3,338.00	0.00	0.00	46,262.74	0.00	0.00
214 32-0101-0014	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	0.00	0.00	211,300.00	0.00	0.00
223 29-0101-0002	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
223 32-0101-0014	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0002	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
261 22-0101-0001	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	23,660.00	23,660.00	23,660.00	0.00	0.00	51,340.00	0.00	0.00
261 29-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
261 31-0101-0001	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	231,543.13	231,543.13	231,543.13	0.00	0.00	68,456.87	0.00	0.00
262 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,877.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	46,391.00	46,391.00	46,391.00	0.00	0.00	103,609.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,950.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,562.50	0.00	0.00
281 22-0101-0001	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	51,437.50	51,437.50	51,437.50	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
281 32-0101-0003	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,644.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	59,356.00	59,356.00	59,356.00	0.00	0.00	99,674.00	0.00	0.00
283 31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	326.00	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Página: **Página 40 de 45**
Fecha: **17/11/2025**
Hora: **07:30:01**
R00814981.rpt

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	150,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	3,377.00	3,377.00	3,377.00	0.00	221,623.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	169,978.76	169,978.76	0.00	37,580.00	37,580.00	37,580.00	0.00	132,398.76	0.00	0.00	
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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	
284	32-0151-0002	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	82,727.52	82,727.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,727.52	0.00	0.00	
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	99,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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 ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TELEFONIA, CABLEADO DE DATOS Y CABLEADO DE VIDEO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,169.00	3,894.00	3,894.00	0.00	45,831.00	275.00	0.00	
297	32-0101-0003	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TELEFONIA, CABLEADO DE DATOS Y CABLEADO DE VIDEO	0.00	51,502.95	51,502.95	0.00	12,803.00	12,803.00	12,803.00	0.00	38,699.95	0.00	0.00	
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REQUISITOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	47,725.00	2,275.00	0.00	
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REQUISITOS 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	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	INDICIZACIONES 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	INDICIZACIONES AL PERSONAL	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001	VACACIONES 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														
100						0.00	0.00	0.00	0.00		454,098.08	0.00	0.00	
FLETES						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002	MAINTENIMIENTO 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	MAINTENIMIENTO 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 REQUISITOS 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	



Página: **Página 41 de 45**
Fecha: **17/11/2025**
Hora: **07:30:01**
R00814981.rpt

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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 Deveniar	Saldo por Pagar		
29RECUPERACIÓN 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											
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	66,369.12	66,369.12	66,369.12	0.00	593,630.88	0.00	
022 31-0151-0002 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	167,000.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	
027 22-0101-0001 COMPENSERIOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	6,000.00	54,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	49,450.00	0.00	
027 31-0151-0002 COMPENSERIOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-45,000.00	39,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	37,000.00	0.00	
042 22-0101-0001 SERVICIOS EXTRAORDNARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	
051 22-0101-0001 AVORTE PATRONAL AL ISSS	70,422.00	11,000.00	81,422.00	0.00	6,917.42	6,917.42	0.00	0.00	74,504.58	0.00	
055 22-0101-0001 AVORTE PARA CLASES PASIVAS	66,000.00	19,000.00	85,000.00	0.00	6,838.13	6,838.13	0.00	0.00	78,161.87	0.00	
071 22-0101-0001 AGONATICO	54,999.96	0.00	54,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,999.96	0.00	
072 22-0101-0001 BOMBECAION ANUAL (GRUPO I+)	54,999.96	6,719.00	61,718.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,718.96	0.00	
100											
163 32-0101-0003 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
182 21-0101-0001 SERVICIOS MEDICOS-SANITARIOS	420,000.00	-100,000.00	320,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	
200											
211 21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,665.00	7,665.00	0.00	0.00	17,335.00	0.00	
266 21-0101-0001 PRODUCTOS NUTRICIONALES Y FARMACEUTICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
266 22-0101-0001 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
292 21-0101-0001 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	
400											
413 22-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
415 22-0101-0001 VACACIONES PROADIAS POR RETIRO	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
31FOMENTO 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	203,923.39	145,788.39	145,788.39	0.00	58,135.00	0.00	



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

Página: 42 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 07:30:01
R00814981.rpt

Usuario: FAVOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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		
000							432,000.00	-113,900.00	318,100.00	0.00	26,503.00	26,503.00	26,503.00	0.00	291,597.00	0.00	0.00	
022	31-0131-0002	PERSONAL POR CONTRATO								0.00							0.00	
027	22-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					30,000.00	-9,000.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	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 INESS					46,090.40	0.00	46,090.40	0.00	3,309.31	3,309.31	3,309.31	0.00	42,781.09	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	ANORTE PARA CLASIFICARIOS					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	ACUMULADO					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	INDIFICACION ANUAL (MONO 14)					36,000.00	-10,678.00	25,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,322.00	0.00	0.00	
100							19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS								0.00							0.00	
142	22-0101-0001	FLETES					20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR 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							25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS								0.00							0.00	
233	31-0131-0002	PRENDAS 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	PRENDAS DE VESTIR					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001	UTILIS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS					100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	76,760.00	18,625.00	18,625.00	0.00	173,240.00	58,135.00	0.00	
294	31-0131-0002	UTILIS 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	6,485.00	6,485.00	6,485.00	0.00	18,515.00	0.00	0.00	
002							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,755,985.64	0.00	0.00	
000							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,755,985.64	0.00	0.00	
001							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,455,985.64	0.00	0.00	
000							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,455,985.64	0.00	0.00	
001							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001							0.00	0.00	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 ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Página: Pagina 45 de 45
Fecha: 17/11/2025
Hora: 07:30:01
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

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
TOTAL :		64,000,000.00	112,649,999.94	176,649,999.94	1,994.00	11,048,044.36	10,236,933.41	10,216,580.29	0.00		165,589,891.44	811,110.95	22,800.00