



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 1 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:19:08
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	2,309,727.70	2,346,177.70	2,343,730.82		21,659,635.73	36,450.00	0.00
000 SIN PROYECTO				0.00	2,309,727.70	2,346,177.70	2,343,730.82		21,659,635.73	36,450.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL				0.00	570,602.40	570,602.40	570,602.40		2,751,720.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	570,602.40	570,602.40	570,602.40		2,751,720.57	0.00	0.00
000											
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	40,560.00	0.00	40,560.00	0.00	12,273.55	12,273.55	12,273.55	0.00	28,286.45	0.00	0.00
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001 CONTR. LABORES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001 AYORTE PERSONAL AL ISS	1,380.00	2,000.00	3,380.00	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	3,499.85	0.00	0.00
055 21-0101-0001 AYORTE PARA CLASES PARIAS	2,880.00	300.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
062 21-0101-0001 DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	441,205.05	441,205.05	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	425,005.05	0.00	0.00
062 22-0101-0001 DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	414,400.00	0.00	414,400.00	0.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001 DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,574,536.92	-441,620.00	1,132,916.92	0.00	306,400.00	306,400.00	306,400.00	0.00	736,516.92	0.00	0.00
062 31-0151-0002 DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	916,000.00	188,000.00	1,104,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,102,000.00	0.00	0.00
062 32-0101-0004 DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001 AGENDARIO	3,580.00	171.00	3,551.00	0.00	3,523.70	3,523.70	3,523.70	0.00	27.30	0.00	0.00
072 21-0101-0001 BONOIFICACIONES ANUAL (DONO 10)	3,580.00	200.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00
100											
122 31-0151-0001 IMPORTE PARA ENCARGOS Y REPRESENTACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001 FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCION Y PROYECTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200											
211 31-0151-0002 ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	34,625.00	0.00	0.00
231 31-0151-0002 PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002 ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 31-0151-0002 PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001 ÚTILES DIVERSOS Y RECHATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
400											
413 21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR DEBITO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL				0.00	161,500.73	173,460.73	173,460.73		2,482,633.59	11,980.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 2 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:19:08
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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 SIN OBRA														2,482,633.59	11,980.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	44,000.00	71,000.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,350.00	2,350.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001	OTRAS RETRIBUCIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
042	22-0101-0004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	8,524.25	8,524.25	8,524.25	8,524.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001	ANTORTE FIJACIONAL AL OSS	21,126.60	0.00	21,126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001	ANTORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001	ANTORTE PARA CLASES PASIVAS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
062	22-0101-0001	DEBEN PARA CAMBIOS REPRESENTATIVOS	124,000.00	0.00	124,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
066	31-0151-0002	DEBEN PARA CAMBIOS REPRESENTATIVOS	200,000.00	27,800.00	227,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
066	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	144,000.00	-96,000.00	48,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001	AGUIRADO	0.00	3,251.00	3,251.00	3,250.87	3,250.87	3,250.87	3,250.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	29-0101-0002	AGUIRADO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	13,249.13	13,249.13	13,249.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001	BOLETERIA ANUAL (BOZO 19)	16,500.00	5,500.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																	
121	21-0101-0001	DEVIDACIONES E INSTRUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	4,474.16	4,474.16	4,474.16	4,474.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0002	IMPRESION, ESCRITACION Y REPRODUCCION	19,000.00	-7,750.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	40,000.00	90,000.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001	PLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	170.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	50,000.00	50,000.00	85.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
156	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	25,000.00	45,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
166	31-0151-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
168	22-0101-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSUMO	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
171	31-0151-0002	MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS	26,030.00	-7,550.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0001	SERVICIOS FIJADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



SIAP: SICOIN GL.
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUELTAS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 3 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:19:08
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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	
183	31-0151-0002		SERVICIOS JURIDICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0002		SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0002		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	-1,400.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	29-0101-0002		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	23,500.00	-23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0009		OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS	0.00	73,772.71	73,772.71	0.00	212.71	212.71	212.71	0.00	73,560.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	284.84	284.84	284.84	0.00	49,715.16	0.00	0.00	
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	627.00	627.00	627.00	0.00	49,373.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0009		OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7.13	7.13	7.13	0.00	74,992.87	0.00	0.00	
199	32-0101-0004		OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	29,950.00	0.00	0.00	
200															
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	91,822.88	0.00	91,822.88	0.00	312.88	312.88	312.88	0.00	91,510.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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, CORDON Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002		PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
249	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTONES, 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		ELIMINATIVOS Y COMPUSTOS 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		ELIMINATIVOS Y COMPUSTOS 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	-11,960.00	0.00	0.00	0.00	38,040.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	976.00	976.00	976.00	0.00	24,024.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001		UTILIDADES DE CORTINA	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	6,019.00	6,019.00	6,019.00	0.00	10,981.00	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		UTILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	50,000.00	-12,092.00	37,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,908.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0009		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACT.500												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 5 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:19:08
R00814981.rpt

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

31/12/2025

Prog Subj Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asgnando	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
055 31-0151-0001			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
061 21-0101-0001			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00		
061 31-0151-0002			224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00		
071 21-0101-0001			41,072.96	10,742.60	51,815.56	0.00	51,815.22	51,815.22	51,815.22	0.74	0.00	0.00		
072 21-0101-0001			41,072.96	8,200.00	49,272.96	0.00	0.00	0.00	0.00	49,272.96	0.00	0.00		
100														
122 31-0151-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
141 31-0151-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
156 31-0151-0002			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	49,920.00	0.00	0.00		
168 31-0151-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
196 31-0151-0002			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199 31-0151-0002			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	132.00	132.00	132.00	49,868.00	0.00	0.00		
200														
211 31-0151-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
233 31-0151-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
241 31-0151-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
243 31-0151-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
262 31-0151-0002			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
291 31-0151-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
292 31-0151-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
294 31-0151-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
297 31-0151-0009			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
299 31-0151-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
300														
322 31-0151-0002			15,000.00	-12,800.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		
326 31-0151-0002			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
328 21-0101-0001			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
328 31-0151-0002			30,000.00	-2,550.00	27,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00		
400														
411 31-0151-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
411 31-0151-0002			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
413 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		
415 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		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 6 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:19:08
R00814981.rpt
Usuario: FÁBOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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	Salto por Pagar	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	96,000.00	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	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	1,248.60	1,248.60	1,248.60	0.00	178,751.40	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	64,800.00	164,800.00	0.00	2,042.20	2,042.20	2,042.20	0.00	162,757.80	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	7,417.40	7,417.40	7,417.40	0.00	397,582.60	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	342,400.00	80,000.00	422,400.00	0.00	80,433.20	80,433.20	80,433.20	0.00	341,966.80	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	9,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
042 31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	162,000.00	15,887.00	177,887.00	0.00	41,516.53	41,516.53	41,516.53	0.00	136,370.47	0.00	0.00
051 21-0101-0001	ANTORTE PATRONAL AL IESS	50,000.00	33,000.00	83,000.00	0.00	2,077.05	2,077.05	2,077.05	0.00	80,922.95	0.00	0.00
051 31-0151-0001	ANTORTE 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	ANTORTE 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	ANTORTE 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	AGENDALDO	82,200.00	11,346.00	93,546.00	0.00	93,545.74	93,545.74	93,545.74	0.00	0.26	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGENDALDO	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGENDALDO	0.00	61,800.00	61,800.00	0.00	3,939.58	3,939.58	3,939.58	0.00	57,860.42	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 14)	42,200.00	15,500.00	57,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,700.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 14)	40,000.00	5,300.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00
100												
113 21-0101-0001	TELÉFONIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,112.48	3,112.48	3,112.48	0.00	46,887.52	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELÉFONIA	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
113 31-0151-0002	TELÉFONIA	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	9,358.00	9,358.00	9,358.00	0.00	15,142.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DELEGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	777.00	777.00	777.00	0.00	49,223.00	0.00	0.00
121 32-0101-0004	DELEGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,433.00	2,433.00	2,433.00	0.00	147,567.00	0.00	0.00
122 31-0151-0002	DELEGACIÓN E INFORMACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	20,600.00	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	PLETES	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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Página: 7 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:19:08
R00814981.rpt
Usuario: FÁBOLAÑOS

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	Salto por Pagar	
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
151 31-0151-0001	ARENAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00
152 22-0101-0001	ARENAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	64,800.00	-64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152 31-0151-0001	ARENAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	320,000.00	19,000.00	339,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	256,500.00	0.00	0.00	0.00
152 31-0151-0002	ARENAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	250,000.00	-209,500.00	40,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
156 21-0101-0001	ARENAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	200.00	200.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00
156 31-0151-0001	ARENAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	20,142.00	20,142.00	0.00	69,858.00	0.00	0.00	0.00
156 31-0151-0002	ARENAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 32-0101-0004	DEBECCIO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
162 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	35,950.00	0.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
185 31-0151-0002	SERVICIOS DE CANCELACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	-18,000.00	102,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	90,000.00	0.00	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	75,000.00	0.00	0.00	0.00
192 22-0101-0001	CONSISTENCIAS A RECEPCIONES RECALES Y RECIBIDOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,530.02	5,530.02	0.00	34,469.98	0.00	0.00	0.00
194 31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	78,400.00	128,400.00	0.00	69,025.00	69,025.00	0.00	59,375.00	0.00	0.00	0.00
199 32-0101-0004	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	46.00	46.00	0.00	49,954.00	0.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	80,000.00	125,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	123,240.00	0.00	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	50,000.00	0.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,920.00	6,920.00	0.00	13,080.00	0.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00
242 32-0101-0004	PAYATIS COMERCIALES, CANTILLINAS, CANTONAS Y/O BOLSAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,264.00	8,264.00	0.00	1,736.00	0.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	-9,900.00	0.00	0.00	40,100.00	9,900.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00
245 31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y FOTODISCOS	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
247 21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 8 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:19:08
R00814981.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Reinglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre		Devenigado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo			Deveniar	Saldo por Pagar
				Compromiso	Compromiso			PRESUPUESTARIO		Disponible	Disponible	Disponible		
247 31-0151-0001	ESPECIES INIMICADAS Y VALORES	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTONE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTONE	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	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	0.00	0.00
265 29-0101-0002	ASfalto y similares	0.00	3,175.55	0.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	0.00	0.00	97.55	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, INKTMAS Y COLORANTES	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	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	10,000.00	10,000.00	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00	0.00	9,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 29-0101-0002	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	0.00	4,279.44	0.00	129.44	129.44	129.44	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	50,000.00	50,000.00	0.00	148.19	148.19	148.19	0.00	0.00	49,851.81	0.00	0.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002	LITRES DE OFICINA	0.00	45,000.00	0.00	44,999.04	44,999.04	44,999.04	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	LITRES DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	0.00	-3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,850.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	LITRES DE OFICINA	50,000.00	175,000.00	0.00	62,162.00	62,162.00	62,162.00	0.00	0.00	162,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 31-0151-0002	LITRES DE OFICINA	0.00	60,000.00	0.00	59,948.00	59,948.00	59,948.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00	0.00
300														
322 31-0151-0002	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400														
411 31-0151-0001	ACTIVA FIJA GENERALIS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 31-0151-0002	ACTIVA FIJA GENERALIS	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	0.00
413 31-0151-0001	INVERSIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VENCIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422 21-0101-0001	RENTAS Y OTROS	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	OTRAS GASTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											2,446,502.07		11,440.00	
											2,446,502.07		11,440.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 9 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:19:08
R00814981.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
Región											
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	-11,000.00	289,000.00	0.00	178.25	178.25	178.25	288,821.75	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	GASTOS MATERIOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	18,750.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	12,750.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	NORMALES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	ANORTE PATRONAL AL IESS	62,739.60	0.00	62,739.60	0.00	0.00	0.00	0.00	62,739.60	0.00	0.00
055 21-0101-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,437.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGENDADO	48,999.96	-573.00	48,426.96	0.00	363.00	363.00	363.00	3,084.76	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BOVO 19)	48,999.96	-7,400.00	41,599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	41,599.96	0.00	0.00
100											
121 31-0151-0001	DIVIDUACIÓN E INSCRIPCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESOS, ENCLAVACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	68,700.00	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	50,000.00	0.00	0.00
151 31-0151-0001	ABONAMIENTO DE EMPREGOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
156 31-0151-0001	ABONAMIENTO DE OTRAS MUJERES Y EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	NAVIGACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185 31-0151-0001	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES, ARTISTAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	23,400.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y FOTOCOPIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y FOTOCOPIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	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 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	416,000.00	0.00	416,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	415,360.00	0.00	0.00
211 32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	189.00	189.00	189.00	99,811.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PENDIENTES DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,156.00	20,156.00	20,156.00	29,844.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PROYECTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0002	PROYECTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	3,028.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 10 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:19:08
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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 Devenazar	Saldo por Pagar
244 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
245 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	-11,440.00	0.00	0.00	38,560.00	11,440.00	0.00
294 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
296 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	42,180.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300										
321 31-0151-0002	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323 31-0151-0002	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 31-0151-0002	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 31-0151-0002	25,000.00	-11,314.00	13,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,686.00	0.00	0.00
400										
411 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
000 SIN OBRA										
000										
011 21-0101-0001	42,000.00	610.00	42,610.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	39,059.40	0.00	0.00
015 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 21-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	8,562.80	0.00	8,562.80	0.00	3,839.15	3,839.15	3,839.15	5,123.65	0.00	0.00
055 21-0101-0001	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	4,172.06	4,172.06	4,172.06	4,227.94	0.00	0.00
071 21-0101-0001	6,999.96	-3,463.00	3,536.96	0.00	3,536.77	3,536.77	3,536.77	0.19	0.00	0.00
072 21-0101-0001	6,999.96	-3,500.00	3,499.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499.96	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: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Página: Página 11 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:19:08
R00814981.rpt
Usuario: FÁBOL/AÑOS

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
200														
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	364.00	364.00	364.00		4,636.00	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
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
328	31-0151-0002		EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
400														
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS							0.00	31,641.01	31,641.01	31,641.01		946,592.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	31,641.01	31,641.01	31,641.01		946,592.43	0.00	0.00
000														
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	223,200.00	0.00	223,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		CONTRATOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		18,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-84,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		55,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		ANTICIPA PERSONAL ALIENAS	23,815.44	0.00	23,815.44	0.00	1,763.08	1,763.08	1,763.08		22,052.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001		ANTICIPA PARA CLASES PASIVAS	22,320.00	0.00	22,320.00	0.00	3,505.06	3,505.06	3,505.06		18,814.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	18,600.00	-4,947.00	13,653.00	0.00	13,652.87	13,652.87	13,652.87		0.13	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	18,600.00	-7,750.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,850.00	0.00	0.00
100														
121	31-0151-0001		DIVULGACION E INFORMACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		REPERCUSION ESPECIALIZACION Y REPRODUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIAJES EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CONDUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCION Y TROQUELO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00		48,555.00	0.00	0.00
200														
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00		49,475.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001		BIBULOS Y TELAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 12 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:19:08
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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
232 31-0151-0001	ACUADADOS TEXTILES	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
239 31-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
245 31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
260 31-0151-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
264 31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
289 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	LÍQUIDOS 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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300											
323 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	-19,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
400											
413 21-0101-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 31-0151-0002	INDICIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,355.00	24,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,355.00	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
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION											
000 SIN OBRA											
000											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	CONTRATANTES ESPECÍFICOS 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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	895.80	895.80	0.00	199,104.20	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,400.00	0.00	42,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	CONTRATANTES ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS INDICIZACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-53,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	AVORTEO PERSONAL AL 1055	73,238.88	0.00	73,238.88	0.00	5,428.00	5,428.00	0.00	67,810.88	0.00	0.00
055 21-0101-0001	AVORTEO PARA CLASIS BASICAS	68,640.00	0.00	68,640.00	0.00	355.06	355.06	0.00	68,284.94	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGENDADO	57,200.04	-3,155.00	54,045.04	0.00	54,045.03	54,045.03	0.01	0.01	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 13 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:19:08
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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
072	21-0101-0001	57,200.04	-7,750.00	49,450.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,450.04	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
		IMPRESOS, RECUADROS, INMACIONES Y REPRODUCCION											
141	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
		TRANSPORTE DE PERSONAS											
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
		FLETES											
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
		ABASTECIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO											
166	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
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO											
181	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
		REPARACIONES, RECONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE PREVENCIÓN DE DAÑOS Y FACILIDAD											
183	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
		SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS											
188	31-0151-0001	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS											
189	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
		OTROS SERVICIOS											
199	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		48,500.00	0.00	0.00
		200											
		ALIMENTOS PARA PERSONAS											
211	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
		BEBIDAS DE VESTIR											
231	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
		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON											
243	31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS											
244	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	0.00		80.00	0.00	0.00
		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS											
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
		LLANTAS Y NEUMATICOS											
253	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
262	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
267	31-0151-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
		LITILES DE OFICINA											
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
		300											
		MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE OFICINA											
322	31-0151-0002	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		EQUIPO DE TRANSPORTE											
325	31-0151-0002	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		EQUIPO DE CÓMPUTO											
328	31-0151-0002	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
		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
329	31-0151-0002	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											
		REPERECCIONES AL PERSONAL											
413	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO											
415	21-0101-0001	26,500.00	-26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		009 IUSI Y CATASTRO											
		000 SIN OBRA											
		000											
		PERSONAL POR CONTRATO											
022	21-0101-0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,20	20,20	20,20	0.00		299,979.80	0.00	0.00



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

Página: Página 14 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:19:08
R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comutorniso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
Renglon															
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	2,148.80	2,148.80	2,148.80	2,148.80	0.00	0.00	97,851.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPENSACIONES POR OTROS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	ANORTE PATRONAL AL ISS	53,776.80	0.00	53,776.80	0.00	8,051.50	8,051.50	8,051.50	8,051.50	0.00	0.00	45,725.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,030.06	4,030.06	4,030.06	4,030.06	0.00	0.00	46,369.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGREMILADO	42,000.00	-2,079.00	39,981.00	0.00	39,980.19	39,980.19	39,980.19	39,980.19	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	42,000.00	-4,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
100															
121	31-0151-0001	DEUTILACION E INFORMACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	REINERSON, EJECUTAD BRACION Y REPRODUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	PELTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COBERTO	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
181	31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y VIABILIDAD	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
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	49,995.00	0.00	0.00
200															
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENSAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-6,000.00	44,000.00	0.00	5,167.00	5,167.00	5,167.00	5,167.00	0.00	0.00	38,833.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300															
322	31-0151-0002	MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-5,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
335	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
338	31-0151-0002	EQUIPO DE COBERTO	20,000.00	-8,900.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
339	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400															
413	21-0101-0001	PREMIOS/ACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS															
000 SIN OBRA															
000															
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página:	Página 15 de 47
Fecha:	07/01/2026
Hora:	14:19:08
R00814981.rpt	
Usuario: FABOLAÑOS	

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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			
015 22-0101-0001			CONTINGENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
022 21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	93,000.00	10,000.00	103,000.00	0.00	11,149.10	11,149.10	11,149.10	0.00	91,850.90	0.00	0.00		
027 21-0101-0001			COMPALESTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
027 31-0151-0002			OTRAS PENSIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
029 21-0101-0001			OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	-60,000.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00		
041 31-0151-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
051 21-0101-0001			AVORTE FOMENTAL AL ISS	18,373.80	2,000.00	20,373.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,373.80	0.00	0.00		
055 21-0101-0001			AVORTE PARA CLASES PASIVAS	17,220.00	0.00	17,220.00	0.00	854.00	854.00	854.00	0.00	16,366.00	0.00	0.00		
071 21-0101-0001			AGUINALDO	14,349.96	234.00	14,583.96	0.00	14,583.33	14,583.33	14,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00		
072 21-0101-0001			BOQUEFICACION ANUAL (BONO 14)	14,349.96	1,000.00	15,349.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,349.96	0.00	0.00		
100																
122 31-0151-0001			INTERESER, ENCUMBRACION Y REPROTECCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
141 31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
142 31-0151-0001			FLEETS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
168 31-0151-0001			MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
199 31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
200																
211 31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
233 31-0151-0001			PENSIONES DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,140.00	9,140.00	9,140.00	0.00	5,860.00	0.00	0.00		
267 22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	-13,000.00	5,000.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00	140.00	0.00	0.00		
291 31-0151-0001			UTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
299 31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	7,450.00	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 COMPTO	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			INDICIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
415 31-0151-0001			VALACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA						0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
100						0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
184 21-0101-0001			SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS, CONTABIL Y DE AUDITORIA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00		
184 31-0151-0001			SERVICIOS FINANCIEROS, CONTABIL Y DE AUDITORIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
012 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS						0.00	92,518.52	92,518.52	92,518.52	92,518.52	0.00	1,232,694.88	0.00	0.00		



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

Página: 16 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:19:08
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAHÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Parar
000 SIN OBRA							0.00	92,518.52	92,518.52	92,518.52		1,232,694.88	0.00	0.00
000														
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
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
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	-24,500.00	225,500.00	0.00	35,418.20	35,418.20	0.00		190,081.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPENSATORIOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00		22,250.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	50,000.00	104,000.00	0.00	9,294.46	9,294.46	9,294.46		94,705.54	0.00	0.00
051	21-0101-0001		AYUDIA MATERIAL AL PESS	46,094.40	6,000.00	52,094.40	0.00	2,124.03	2,124.03	2,124.03		49,970.37	0.00	0.00
055	21-0101-0001		AYUDIA PARA CLASES PASIVAS	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	306.00	306.00	306.00		42,894.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUIRALDO	36,000.00	-2,805.00	33,195.00	0.00	33,194.53	33,194.53	33,194.53		0.47	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (JERGO 14)	36,000.00	-3,800.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,200.00	0.00	0.00
100														
121	31-0151-0001		DEVOLUCION E INFORMACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		INTERVENION, ENTENDIMIENTO Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		PELUTIS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001		ABONAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,800.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001		ABONAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		28,800.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004		OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	655.00	655.00	655.00		29,345.00	0.00	0.00
200														
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PROYECTOS AGRICOLAS Y VALES, MANEJO, COMERCIO Y SUBMANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	784.00	784.00	784.00		24,216.00	0.00	0.00
231	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, VINILON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METALICAS MACIZADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		UTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,100.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,892.30	5,892.30	5,892.30		19,107.70	0.00	0.00
300														
322	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-22,750.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 17 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:19:08
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Parar		
324 31-0151-0002 EQUIPO DE ASESORIA TECNICA Y RECREATIVO	50,000.00	-21,176.00	28,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 31-0151-0002 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	0.00	0.00
328 31-0151-0002 EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	-20,850.00	29,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400														
413 31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA														
000 SIN OBRA														
000														
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002 PERSONAL POR CONTRATO	40,400.00	-40,000.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001 CORRESPONDIENTES 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	0.00	0.00
027 31-0151-0001 CORRESPONDIENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001 ANTICIPA PATRONAL AL IESS	8,570.68	-8,500.00	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001 ANTICIPA PARA CLASIS PIAJANA	8,040.00	-8,040.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001 AGENDARIO	6,699.96	-6,699.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,699.96	-6,699.00	699.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.96	0.00	0.00	0.00	0.00
100														
121 31-0151-0001 DIVERSIFICACION E INNOVACION	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	0.00
122 31-0151-0001 PAGOS POR LIQUIDACION DE REMUNERACION	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	0.00
141 31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	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	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 31-0151-0002 ABASTECIMIENTO DE OTAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	16,030.00	16,030.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE COBERTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	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	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 31-0151-0002 OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200														
211 21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	49,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	56,775.43	56,775.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,775.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001 PENSAS DE VISITA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

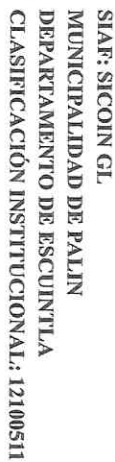
Página: Página 18 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:19:08
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
268	31-0151-0001	PRODUCTOS ELASTICOS, NYLON, VINIL Y PRODUCTOS DE VINILO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001	PRODUCTOS DE VINILO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	686.00	686.00	686.00	0.00	0.00	6,314.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	23,520.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,677.00	2,677.00	2,677.00	0.00	0.00	97,323.00	0.00	0.00
300														
322	31-0151-0002	MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002	EQUIPO EDUCACIONAL, 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	0.00
338	31-0151-0002	EQUIPO DE COCINERO	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
400														
413	21-0101-0001	INDICENIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDICENIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR NETIRO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR NETIRO	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
014 OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS														
000 SIN OBRA						0.00	68,286.13	68,286.13	68,286.13	68,286.13	68,286.13	560,836.43	0.00	0.00
000						0.00	68,286.13	68,286.13	68,286.13	68,286.13	68,286.13	560,836.43	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	3,065.19	3,065.19	3,065.19	0.00	0.00	136,934.81	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	143,360.00	0.00	143,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,360.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	CONTRATISTAS EST. CERCOS AL PERSONAL TERRESTRE	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL TERRESTRE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,191.67	1,191.67	1,191.67	0.00	0.00	16,808.33	0.00	0.00
051	21-0101-0001	AVORTE PARA PERSONAL LESS	25,966.56	0.00	25,966.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,966.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001	AVORTE PARA CLASES PASIVAS	24,536.00	200.00	24,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,536.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGENDARIO	20,280.00	3,230.00	23,510.00	0.00	23,509.27	23,509.27	23,509.27	0.00	0.00	6.73	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BENEFICACION ANUAL (GRUPO 14)	20,280.00	3,000.00	23,280.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	21,280.00	0.00	0.00
100														
121	31-0151-0001	INVITACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESION, ESCRUBION, INFORMACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	ELITES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COCINERO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Pagina: Pagina 19 de 47
 Fecha: 07/01/2026
 Hora: 14:19:08
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar			
200													
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00			
223 31-0151-0001	PREMIOS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00			
263 31-0151-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00			
264 31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00			
264 31-0151-0002	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00			
274 31-0151-0001	CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	4,600.00	0.00			
275 31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, VOLCAN, ASBESTO Y VINO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00			
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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			
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			
400													
413 21-0101-0001	PREMIANIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,800.00	-5,000.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00			
015 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO													
000 SIN OBRA													
0.00													
28,724.32													
28,724.32													
28,724.32													
220,676.76													
230,676.76													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
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: 20 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:19:08
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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 Devenazar	Saldo por Parar
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	347.00	347.00	347.00	0.00	0.00	4,653.00	0.00	0.00
213	31-0151-0001	PREMIO DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	OTROS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300														
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	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	0.00	4,250.00	0.00	0.00
400														
413	21-0101-0001	INTELECOMUNICACIONES 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	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA RURAL														
001 ALIMENTACIÓN ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS														
ANO 2025 PALIN, ESCUINTLA														
000 SIN OBRA														
200														
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,421,814.36	505,000.00	1,926,814.36	0.00	1,976,814.36	1,976,814.36	1,976,814.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	524,606.36	0.00	524,606.36	0.00	524,604.25	524,604.25	524,604.25	0.00	0.00	2.11	0.00	0.00
211	29-0101-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	230,000.00	-230,000.00	0.00	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	9,240.00	9,240.00	9,240.00	0.00	0.00	804.36	0.00	0.00
223	21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	0.00	0.00	2,750.00	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														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE														
DE DISTRIBUCIÓN COLONIA BALCONES II PALIN, ESCUINTLA														
300														
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
331	31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	336.30	336.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.30	0.00	0.00
331	32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

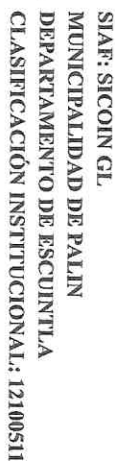
Página: Página 21 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:19:08
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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 Devenuar	Saldo por Pagar	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE GRANJAS BELLA VISTA Y ANEXOS, PALIN, ESCUINTLA							0.00	0.00	694,486.79	694,486.79		3,750,010.00	-694,486.79	0.00	
300															
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00	694,446.79	694,446.79	0.00	3,750,000.00	-694,446.79	0.00	
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	-10.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CAJA DE SUCCION, COLONIA SAN FRANCISCO PALIN, ESCUINTLA							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300															
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES Y PROTECCION DE LOS NACEDEROS MUNICIPALES DE PALIN, ESCUINTLA							0.00	0.00	500.00	500.00		500.00	-500.00	0.00	
300															
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	-500.00	0.00	
005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES AL INGRESO DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA							0.00	0.00	500.00	500.00		500.00	-500.00	0.00	
300															
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	-500.00	0.00	
006 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO COMUNIDAD INDIGENA POQOMAM EL PAJAL DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA							0.00	0.00	500.00	500.00		500.00	-500.00	0.00	
300															
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	-500.00	0.00	
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA							0.00	0.00	500.00	500.00		500.00	-500.00	0.00	
300															
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	-500.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS DEL MUNICIPIO AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA							0.00	547,790.19	556,790.19	556,790.19		5,474,181.95	9,000.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	547,790.19	556,790.19	556,790.19		5,474,181.95	9,000.00	0.00	

**SIAF: SICOIN GL**

MUNICIPALIDAD DE PALIN

DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Página: 22 de 47

Fecha: 07/01/2026

Hora: 14:19:08

R00814981.rpt

Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

31/12/2025

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso		Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
000																		
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	-61,900.00	295,100.00	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00	273,796.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-3,200.00	20,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,710.12	1,710.12	1,710.12	1,710.12	0.00	998,289.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	613.60	613.60	613.60	613.60	0.00	547,386.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	143,975.91	143,975.91	143,975.91	143,975.91	0.00	39,284.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	183,260.00	183,260.00	0.00	9,966.67	9,966.67	9,966.67	9,966.67	0.00	134,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001	JORNALISTAS	36,000.00	36,100.00	144,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,204.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
041	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	5,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
042	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	0.00		
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL AL ESS	203,583.60	18,000.00	221,583.60	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	204,783.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASIS PASIVAS	190,800.00	0.00	190,800.00	0.00	6,633.38	6,633.38	6,633.38	6,633.38	0.00	184,166.62	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASIS PASIVAS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	6,310.84	6,310.84	6,310.84	6,310.84	0.00	18,189.16	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001	AGINALDO	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	151,943.20	151,943.20	151,943.20	151,943.20	0.00	7,056.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	AGINALDO	0.00	7,130.00	7,130.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	100,000.00	6,400.00	106,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	59,000.00	-5,036.41	53,963.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,963.59	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																		
142	21-0101-0001	FLETES	100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	174,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	49,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0002	FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
169	21-0101-0001	MANUTENCIONES Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001	MANUTENCIONES Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0002	MANUTENCIONES Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001	MANUTENCIONES Y REPARACION DE BIENES NO FINANCIEROS DE SOLO CONSUMO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	31-0151-0002	MANUTENCIONES Y REPARACION DE BIENES NO FINANCIEROS DE SOLO CONSUMO	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	0.00	0.00		
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACION Y FACTIBILIDAD	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
182	31-0151-0002	SERVICIOS MEDICOS-SANITARIOS	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
182	32-0101-0001.5	SERVICIOS MEDICOS-SANITARIOS	0.00	43,400.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189	32-0101-0003	OTROS EXTERIORS Y/O SERVICIOS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																		
223	21-0101-0001	PREMIA, ARRECLA Y AFINA	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	0.00		
224	21-0101-0001	PONER, CAL Y VISO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 23 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:19:08
R00814981.rpt

Usuario: FABLONAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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 Parar		
224	31-0151-0002					PAÑEZ CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,247.00	5,247.00	5,247.00	0.00	0.00	19,753.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,177.92	5,177.92	0.00	4,755.00	4,755.00	4,755.00	0.00	0.00	422.92	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.45	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	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	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUÍMICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUÍMICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	-400.00	400.00	-400.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUÍMICOS	0.00	66,520.00	66,520.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	65,940.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	139.00	139.00	139.00	139.00	0.00	24,861.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	24,870.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	99,935.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	965.14	965.14	965.14	0.00	0.00	324,034.86	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	79,785.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	0.00	260,500.00	260,500.00	0.00	1,015.65	1,015.65	1,015.65	0.00	0.00	259,484.35	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	219.56	219.56	219.56	0.00	0.00	299,780.44	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,014.00	1,014.00	1,014.00	0.00	0.00	48,986.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	3,208.00	3,208.00	3,208.00	0.00	0.00	26,792.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,102.00	19,102.00	19,102.00	0.00	0.00	898.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS ENERGÉTICOS	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	3,479.00	3,479.00	3,479.00	0.00	0.00	1,521.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS ENERGÉTICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00	41,820.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE META Y SUS ALICIONES	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	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	0.00	0.00	49,794.50	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	205.50	205.50	205.50	0.00	0.00	61,830.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERBAMIENTAS MENORES	100,000.00	-38,170.00	61,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERBAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 24 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:19:08
R00814981.rpt

Usuario: FABLONAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
289 31-0151-0002 OTROS PRODUCTOS VITALES						0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
297 31-0151-0002 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL LABORATORIO DE INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE AGUAS						0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297 32-0101-0003 MATERIALES PARA EL LABORATORIO DE INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE AGUAS						0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00	13,430.00	0.00	0.00
298 32-0101-0003 ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y TERMINOS EN GENERAL						0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						75,000.00	-55,000.00	20,000.00	0.00	216.02	216.02	216.02	0.00	0.00	19,783.98	0.00	0.00
299 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	17,534.00	17,534.00	17,534.00	0.00	0.00	37,466.00	0.00	0.00
300																	
323 21-0101-0001 MATERIALES PARA EL LABORATORIO DE INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE AGUAS						25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
323 31-0151-0002 MATERIALES PARA EL LABORATORIO DE INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE AGUAS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS						25,000.00	-5,575.17	19,424.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,424.83	0.00	0.00
329 31-0151-0002 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS						0.00	77,568.34	77,568.34	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	42,568.34	0.00	0.00
329 32-0101-0003 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS						0.00	36,944.97	36,944.97	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,944.97	9,000.00	0.00
400																	
413 22-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL						0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 31-0151-0002 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL						75,000.00	-8,789.18	66,210.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,210.82	0.00	0.00
413 32-0101-0003 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL						0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
413 31-0151-0002 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO						75,000.00	-66,473.18	8,526.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,526.82	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 PALINCHIE, PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
332 31-0101-0004 CONSTRUCTORES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN						0.00	2,396,606.37	2,396,606.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396,606.37	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL																	
MIXTA JOSE DOMINGO LIMA, COLONIA LOS SAUCES																	
PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
332 31-0101-0004 CONSTRUCTORES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN						0.00	577,064.52	577,064.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,064.52	0.00	0.00
332 31-3101-0002 CONSTRUCTORES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN						0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014 CONSTRUCTORES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN						0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 25 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:19:08
R00814981.rpt
Usuario: FARBOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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 Deveniar	Saldo por Pagar	
Renglon	003 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS VIUDA DE DENBY, COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,983.16	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	0.00	0.00	3,976,500.00	0.00	0.00		
	300																	
	332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	1,717,592.59	1,717,592.59	5,575,600.00	-1,717,592.59	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	5,573,600.00	5,573,600.00	0.00	0.00	1,717,592.59	1,717,592.59	0.00	5,573,600.00	-1,717,592.59	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	
	006 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
	300																	
332	31-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00		
001 APOYO A LA EDUCACION AREA RURAL, ANO 2025 PALIN, ESCUINTLA							0.00	57,407.64	57,407.64	0.00	0.00	57,407.64	57,407.64	1,343,388.98	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	57,407.64	57,407.64	0.00	0.00	57,407.64	57,407.64	1,343,388.98	0.00	0.00		
000																		
029	21-0101-0001				OTRAS RECONSTRUCCIONES DE PERSONAL TITULARIAL	0.00	24,308.76	24,308.76	0.00	0.00	24,308.00	24,308.00	24,308.00	0.00	0.76	0.00	0.00	
029	22-0101-0001				OTRAS RECONSTRUCCIONES DE PERSONAL TITULARIAL	700,000.00	-100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	4,499.40	4,499.40	4,499.40	0.00	595,500.60	0.00	0.00	
029	31-0151-0002				OTRAS RECONSTRUCCIONES DE PERSONAL TITULARIAL	0.00	25,691.24	25,691.24	0.00	0.00	25,691.24	25,691.24	25,691.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
171	32-0101-0003				MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	66,488.00	66,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,488.00	0.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 26 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:19:08
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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	
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,674.00	2,674.00	2,674.00	0.00	7,326.00	0.00	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	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	0.00
200														
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	24,765.00	0.00	0.00	0.00
293	31-0151-0002	OTROS EDUCACIONALES Y CULTURALES	750,000.00	-132,808.55	617,191.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,191.45	0.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION AREA URBANA AÑO 2025						0.00	8,897.93	29,897.93	29,897.93		719,331.49	21,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	8,897.93	29,897.93	29,897.93		719,331.49	21,000.00	0.00	0.00
000														
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8.00	8.00	0.00	7.20	7.20	7.20	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
022	32-0151-0003	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,600.00	42,600.00	0.00	3,543.40	3,543.40	3,543.40	0.00	39,056.60	0.00	0.00	0.00
027	32-0101-0014	COMPENSACIONES EFECTIVAS 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	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-90,000.00	210,000.00	0.00	10,615.20	10,615.20	10,615.20	0.00	199,384.80	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	32-0101-0004	ANTORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,034.39	4,034.39	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	3,655.54	0.00	0.00	0.00
055	32-0101-0014	ANTORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00
071	32-0101-0014	AGREMIALES	0.00	3,292.00	3,292.00	0.00	3,254.72	3,254.72	3,254.72	0.00	37.28	0.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	0.00	1,775.30	1,775.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.30	0.00	0.00	0.00
100														
142	31-0151-0002	PLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00
171	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	289.00	289.00	289.00	0.00	24,711.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0014	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	23,880.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	22,105.18	22,105.18	0.00	5,830.05	5,830.05	5,830.05	0.00	16,275.13	0.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	289.51	289.51	289.51	0.00	74,710.49	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	16,830.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001	OTROS EDUCACIONALES Y CULTURALES	750,000.00	-492,135.45	257,864.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,864.55	0.00	0.00	0.00
300														
328	32-0151-0007	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	21,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL						0.00	1,343,256.84	1,367,456.84	1,367,456.84		11,733,390.54	24,200.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						0.00	508,802.27	508,802.27	508,802.27		3,233,614.27	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 27 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:19:08
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Prog Subp Proy Act		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	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO					0.00	608,802.27	608,802.27	608,802.27		3,233,614.27	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO PALÍN, ESCUINTLA					0.00	268,759.31	268,759.31	268,759.31		1,356,879.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA					0.00	268,759.31	268,759.31	268,759.31		1,356,879.65	0.00	0.00	
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	811,200.00	-27,800.00	784,200.00	0.00	73,362.43	73,362.43	73,362.43	0.00	710,837.57	0.00	0.00
027	22-0101-0001	CONTRATANTES ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-7,000.00	53,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	28,000.00	70,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0014	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	AGORTE PATRONAL IESS	86,555.04	0.00	86,555.04	0.00	699.87	699.87	699.87	0.00	85,855.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001	AGORTE PARA CLASES PASIVAS	81,120.00	12,000.00	93,120.00	0.00	955.06	955.06	955.06	0.00	92,164.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGREMIADO	67,599.96	-2,672.00	64,927.96	0.00	57,014.95	57,014.95	57,014.95	0.00	7,913.01	0.00	0.00
072	22-0101-0001	INDICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,599.96	-6,011.00	61,588.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,588.96	0.00	0.00
100													
131	22-0101-0001	ABANDONAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	66,000.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	-18,253.00	16,747.00	0.00	13,247.00	13,247.00	13,247.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	40,640.00	40,640.00	40,640.00	0.00	59,360.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	55,040.00	55,040.00	55,040.00	0.00	29,960.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	50,000.00	-32,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200													
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,105.00	2,105.00	2,105.00	0.00	22,895.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	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	ELECTRICIDAD, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-4,000.00	25,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
300													
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-18,200.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE COCINA	25,000.00	-18,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-22,500.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
400													
413	22-0101-0001	PREMIAZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VENCIMIENTOS PAGADOS POR RETIRO	25,000.00	-14,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Pagina: Pagina 28 de 47
 Fecha: 07/01/2026
 Hora: 14:19:08
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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				
002 APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y PATRIMONIO DEL MUNICIPIO PALIN, ESCUINITA														
000 SIN OBRA														
000														
011 9-0999-0502	PERSONAL PERMANENTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	-68,000.00	932,000.00	0.00	250.51	250.51	250.51	931,749.49	0.00	0.00			
022 31-0131-0002	PERSONAL POR CONTRATO	236,240.00	-54,000.00	182,240.00	0.00	90,796.05	90,796.05	90,796.05	91,443.95	0.00	0.00			
027 22-0101-0001	CONCEPTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	90,000.00	-13,000.00	77,000.00	0.00	6,241.67	6,241.67	6,241.67	70,758.33	0.00	0.00			
042 22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	40,000.00	184,000.00	0.00	3,375.79	3,375.79	3,375.79	180,624.21	0.00	0.00			
042 32-0101-0014	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,325.00	18,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,325.00	0.00	0.00			
051 22-0101-0001	AGUITE EMBORRALAL KISS	131,906.76	0.00	131,906.76	0.00	23,661.69	23,661.69	23,661.69	108,245.07	0.00	0.00			
055 22-0101-0001	AGUITE PARA CLASES PRIVADAS	123,624.00	0.00	123,624.00	0.00	23,354.20	23,354.20	23,354.20	100,269.80	0.00	0.00			
071 22-0101-0001	AGUINALDO	103,020.00	-7,575.00	95,445.00	0.00	85,606.35	85,606.35	85,606.35	9,838.65	0.00	0.00			
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (MONO 14)	103,020.00	-17,134.00	85,886.00	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	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
165 22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
166 22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
168 22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-15,500.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00			
173 22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	729.00	729.00	729.00	49,271.00	0.00	0.00			
200														
233 21-0101-0001	PENSIONES DE VESTIR	0.00	39,825.00	39,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,825.00	0.00	0.00			
233 22-0101-0001	PENSIONES DE VESTIR	50,000.00	-1,580.00	48,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,420.00	0.00	0.00			
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMATICOS	25,000.00	-24,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00			
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	14,400.00	0.00	0.00			
268 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ABRICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	727.70	727.70	727.70	24,272.30	0.00	0.00			
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SODIOLIGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	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			
286 22-0101-0001	HEMBRAMIENTOS MENORES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL.	50,000.00	-16,339.60	3,660.40	0.00	600.00	600.00	600.00	3,060.40	0.00	0.00			
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

300



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

Página: 29 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:19:08
R00814981.rpt

Usuario: FARBOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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 Devenegar	Saldo por Pagar
322	31-0151-0002	20,000.00	-6,200.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001	20,000.00	-15,650.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	22-0101-0001	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400													
413	31-0151-0002	50,000.00	-44,118.19	5,881.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,881.81	0.00	0.00
415	31-0151-0002	50,000.00	-34,486.39	15,513.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,513.61	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO					0.00	286,707.78	310,807.78	310,907.78			2,661,491.00	24,200.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL					0.00	286,707.78	310,807.78	310,907.78			2,661,491.00	24,200.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO AÑO 2025 PALIN, ESCUINTA					0.00	25,479.04	49,679.04	49,679.04			890,489.96	24,200.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	25,479.04	49,679.04	49,679.04			890,489.96	24,200.00	0.00
000													
022	22-0101-0001	720,000.00	-707,000.00	13,000.00	0.00	809.60	809.60	809.60	0.00	0.00	12,190.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001	30,000.00	-29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001	24,000.00	20,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	76,824.00	0.00	76,824.00	0.00	2,470.34	2,470.34	2,470.34	0.00	0.00	74,353.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,767.10	6,767.10	6,767.10	0.00	0.00	65,232.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100													
142	29-0101-0003	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	49,950.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200													
214	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
223	29-0101-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002	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
232	29-0101-0002	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
233	29-0101-0002	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
235	32-0101-0003	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 30 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:19:08
R00814981.rpt

Usuario: FARBOLAÑOS

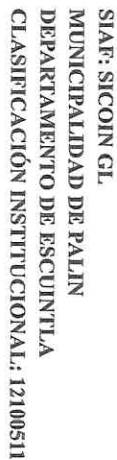
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRRSUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
261 29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
264 29-0101-0002	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
265 29-0101-0002	50,000.00	-1,400.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00
267 29-0101-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	-24,200.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	24,200.00	0.00	0.00
268 29-0101-0002	5,000.00	-3,555.00	1,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
283 32-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 32-0101-0004	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	7,381.00	7,381.00	7,381.00	0.00	192,616.00	0.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	0.00	40,012.00	0.00	0.00	0.00
284 29-0101-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	49,940.00	0.00	0.00	0.00
286 29-0101-0002	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
299 29-0101-0002	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
002 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO PALÍN, ESCUINTLA												
				0.00	261,228.74	261,228.74	261,228.74		1,751,001.04	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA												
				0.00	261,228.74	261,228.74	261,228.74		1,751,001.04	0.00	0.00	0.00
000												
022 21-0101-0001	896,814.36	0.00	896,814.36	0.00	2,168.77	2,168.77	2,168.77	0.00	894,645.59	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	319,985.64	-210,900.00	109,085.64	0.00	91,626.36	91,626.36	91,626.36	0.00	17,459.28	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002	90,000.00	-20,100.00	69,900.00	0.00	5,958.33	5,958.33	5,958.33	0.00	63,941.67	0.00	0.00	0.00
042 21-0101-0001	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
042 32-0101-0014	0.00	12,725.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	129,832.56	-64,000.00	65,832.56	0.00	21,173.02	21,173.02	21,173.02	0.00	44,659.54	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	121,680.00	0.00	121,680.00	0.00	45,893.54	45,893.54	45,893.54	0.00	75,786.46	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	101,400.00	-20,250.00	81,150.00	0.00	69,516.73	69,516.73	69,516.73	0.00	11,653.27	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	101,400.00	-30,508.00	70,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,892.00	0.00	0.00	0.00
100												
165 21-0101-0001	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
166 21-0101-0001	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	284.00	284.00	284.00	0.00	49,716.00	0.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	49,520.00	0.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página:	Página 31 de 47
Fecha:	07/01/2026
Hora:	14:19:08
R00814981.rpt	
Usuario: FABOLAÑOS	

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar			
233 21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00	63,215.00	0.00			
253 21-0101-0001			ELABORACIONES AL PERSOAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
267 21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
268 21-0101-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	280.99	280.99	280.99	24,719.01	0.00	0.00			
281 21-0101-0001			PRODUCTOS DERMATOLÓGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
285 21-0101-0001			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
286 21-0101-0001			HERBAMIENTAS MENORES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	7,169.00	7,169.00	7,169.00	7,831.00	0.00	0.00			
298 21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-7,920.01	17,979.99	0.00	0.00	0.00	0.00	17,979.99	0.00	0.00			
299 21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-3,010.00	26,990.00	0.00	10,693.00	10,693.00	10,693.00	16,297.00	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			
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			
328 31-0151-0002			EQUIPO DE TRANSMISITE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
338 31-0151-0002			EQUIPO DE COBERTO	25,000.00	-15,125.00	9,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00			
400																
413 31-0151-0002			RENTALIZACIONES AL PERSOAL	50,000.00	-13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
415 31-0151-0002			VINCULACIONES NOMINADAS POR RETIRO	50,000.00	-39,594.77	10,405.23	0.00	0.00	0.00	0.00	10,405.23	0.00	0.00			
09			GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	547,746.79	547,746.79	547,746.79	5,858,285.57	0.00	0.00			
001			ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	547,746.79	547,746.79	547,746.79	5,858,285.57	0.00	0.00			
001			CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO 2025 PALIN, ESCUINTLA				0.00	547,746.79	547,746.79	547,746.79	5,858,285.57	0.00	0.00			
000			SIN OBRA				0.00	547,746.79	547,746.79	547,746.79	5,858,285.57	0.00	0.00			
000																
022 21-0101-0001			PERSOAL PARA CONTRATO	100,800.00	11,900.00	112,700.00	0.00	9,603.25	9,603.25	9,603.25	0.00	103,096.75	0.00			
027 21-0101-0001			CONTRATISTAS SERVICIOS AL PERSOAL, TIEMPOBOL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00			
042 21-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSOAL, TIEMPOBOL	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	37.50	37.50	37.50	0.00	24,962.50	0.00			
042 22-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSOAL, TIEMPOBOL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	6,568.67	6,568.67	6,568.67	3,931.33	0.00	0.00			
061 21-0101-0001			ANIMET PARA OBLA ROS	10,755.36	3,000.00	13,755.36	0.00	1,254.46	1,254.46	1,254.46	12,500.90	0.00	0.00			
055 21-0101-0001			ANIMET PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	355.06	355.06	355.06	9,724.94	0.00	0.00			
071 21-0101-0001			AGENDADO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00			
071 22-0101-0001			AGENDADO	0.00	874.00	874.00	0.00	873.70	873.70	873.70	0.30	0.00	0.00			
072 21-0101-0001			BENEFICACION ANUAL (ORDEN 14)	8,400.00	323.00	8,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,723.00	0.00	0.00			
100																



Página: Página 32 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:19:08
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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		
111 21-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00		
111 22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	49,600.00	350,000.00	399,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,600.00	0.00	0.00		
111 31-0151-0001	ENERGIA ELECTRICA	3,950,400.00	0.00	3,950,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950,400.00	0.00	0.00		
111 31-0151-0002	ENERGIA ELECTRICA	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	505,201.88	505,201.88	505,201.88	4,798.12	0.00	0.00		
111 32-0101-0014	ENERGIA ELECTRICA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00		
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199 21-0101-0001	OTROS SERVIDOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	137.27	137.27	137.27	49,862.73	0.00	0.00		
200													
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	11,850.00	0.00		
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SUPERFENICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y KES ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	24,925.00	0.00	0.00		
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y KES ALEACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	19,780.00	0.00	0.00		
297 21-0101-0001	MATERIAS, PRODUCTOS Y ACSES DE CONSTRUCCION, DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES Y SUBMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
299 21-0101-0001		50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	11,370.00	11,370.00	11,370.00	18,630.00	0.00	0.00		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES													
07 SENSIBILIZACION Y CONCIENTIZACION AMBIENTAL													
001 RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL													
001 APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL PALIN, ESCUINTLA													
000 SIN OBRA													
000													
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	50,088.00	242,088.00	0.00	1,879.61	1,879.61	1,879.61	0.00	240,208.39	0.00		
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,840.00	22,840.00	0.00	14,023.39	14,023.39	14,023.39	0.00	8,816.61	0.00		
022 32-0101-0014	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00		
027 21-0101-0001	COMPENSAIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	5,900.00	17,900.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,300.00	0.00		
029 21-0101-0001	OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
042 32-0101-0003	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,209.45	5,209.45	5,209.45	6,790.55	0.00	0.00		
051 21-0101-0001	ANCIER PATRONAL AL KOS	20,586.40	11,000.00	31,486.40	0.00	5,332.40	5,332.40	5,332.40	0.00	26,154.00	0.00		
055 21-0101-0001	ANCIER PABA CLASES PASIVAS	19,200.00	5,000.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00		
055 22-0101-0001	ANCIER PABA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,673.97	2,673.97	2,673.97	2,326.03	0.00	0.00		
071 21-0101-0001	AGUIRAMO	15,999.96	0.00	15,999.96	0.00	15,994.88	15,994.88	15,994.88	0.00	5.08	0.00		
071 22-0101-0001	AGUIRAMO	0.00	6,705.00	6,705.00	0.00	6,650.55	6,650.55	6,650.55	0.00	54.45	0.00		
072 21-0101-0001	INDICACIONES ANUALES (BONO 14)	15,999.96	4,232.00	20,231.96	0.00	0.00	0.00	0.00	20,231.96	0.00	0.00		

100



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 33 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:19:08
R00814981.rpt
Usuario: FÁBOL AÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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	Devenir	Saldo por Parar		
199	32-0101-00015					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
200																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y CONSUMIBLES QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00
286	21-0101-0001					REPERACIONES MENORES	15,000.00	-850.00	14,150.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00			0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS																		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL																		
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS																		
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO ANO																		
2025 PALIN, ESCUPTLA																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,560.00	2,100.00	42,660.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00			39,109.40	0.00
015	21-0101-0001					COMPENSACIONES ESPECÍFICAS 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	1,920,000.00	-146,000.00	1,774,000.00	0.00	7,530.16	7,530.16	7,530.16	0.00			1,766,469.84	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	2,002.24	2,002.24	2,002.24	0.00			117,997.76	0.00
022	32-0101-0014					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	212,150.00	212,150.00	0.00	141,092.08	141,092.08	141,092.08	0.00			71,057.92	0.00
027	21-0101-0001					COMPENSACIONES ESPECÍFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	-15,200.00	122,800.00	0.00	11,133.33	11,133.33	11,133.33	0.00			111,666.67	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-50,000.00	34,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00			29,250.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,000.00	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
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	-44,022.42	171,977.58	0.00	-554.78	-554.78	-554.78	0.00			171,422.80	0.00
051	21-0101-0001					ANTERÍA PATRONAL AL IESS	109,191.80	0.00	109,191.80	0.00	6,028.61	6,028.61	6,028.61	0.00			103,163.19	0.00
051	31-0151-0002					ANTERÍA PATRONAL AL IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00			82,300.00	0.00
055	21-0101-0001					ANTERÍA PARA CLASES PASIVAS	96,056.00	0.00	96,056.00	0.00	5,593.00	5,593.00	5,593.00	0.00			90,463.00	0.00
055	31-0151-0002					ANTERÍA PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,189.82	12,189.82	12,189.82	0.00			87,810.18	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	163,380.00	-29,080.00	133,400.00	0.00	125,075.35	125,075.35	125,075.35	0.00			8,324.65	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 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
100																		
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00			300,000.00	0.00
142	22-0101-0001					PLETIS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00			98,725.00	0.00
142	31-0151-0002					PLETIS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00			49,725.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRIBAAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00
173	31-0151-0002					MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,710.00	10,710.00	10,710.00	0.00			89,290.00	0.00



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

Página: Página 34 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:19:08
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
200														
252	31-0151-0002	ARTICULOS DE CUERO	25,000.00	-13,481.00	11,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,549.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002	ARTICULOS DE CUERO	25,000.00	-13,481.50	5,155.50	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	4,665.50	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	2.00	50,002.00	0.00	34.32	34.32	34.32	0.00	0.00	49,967.68	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	2,740.51	2,740.51	2,740.51	0.00	0.00	72,259.49	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERURGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	423.17	423.17	423.17	0.00	0.00	49,576.83	0.00	0.00
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	49,950.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-2,553.00	47,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,447.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,106.00	2,106.00	2,106.00	0.00	0.00	72,894.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-2,594.59	47,405.41	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	0.00	47,000.41	0.00	0.00
400														
413	31-0151-0002	INDICIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0014	INDICIZACIONES AL PERSONAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002	VENCACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL						0.00	97,355.67	13,320,834.67	13,320,834.67			77,852,821.48	-13,223,479.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	13,223,479.00	13,223,479.00			76,356,714.05	-13,223,479.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO POR ILGUA Y SECCION R ANEXO PALINCHE PALIN, ESCUINTLA						0.00	0.00	0.00	0.00			4,102,500.00	0.00	0.00
300														
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL COLONIA SACRAMENTO II PALIN, ESCUINTLA						0.00	0.00	0.00	0.00			5,902,500.00	0.00	0.00
300														
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,900,000.00	5,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

**SIATF: SICIN GL**

MUNICIPALIDAD DE PALIN

DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Página: 35 de 47

Fecha: 07/01/2026

Hora: 14:19:08

R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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				
003 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ACCESO SECTOR LA FE, GRANAS BELLA VISTA, PALIN, ESCUINTLA														
300														
331 31-0101-0004	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	-875,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	-875,000.00	
331 31-3101-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
331 32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA ENTRE 1A Y 8A CALE COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA														
300														
331 31-0101-0004	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	-1,500,000.00	
331 31-3101-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	304.00	304.00	0.00	-304.00	0.00	0.00	500.00	-304.00	
331 32-0101-0014	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	674.00	674.00	0.00	-674.00	0.00	0.00	1,000.00	-674.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	354,096.00	0.00	
331 31-3101-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
331 32-0101-0014	0.00	543,000.00	543,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,000.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE (S) 1A Y 2A AVENDAS COLONIA MARIA ISABEL, PALIN, ESCUINTLA														
300														
331 31-0101-0001	0.00	72,796.00	72,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,796.00	0.00	
331 32-0101-0017	0.00	341,852.46	341,852.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,852.46	0.00	
331 32-0101-0018	0.00	338,147.54	338,147.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,147.54	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE SECTORES 3 Y 4 COLONIA BALCONES I PALIN, ESCUINTLA														
300														
331 32-0101-0017	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	845,501.00	845,501.00	0.00	-845,501.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-845,501.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL FRENTE A ESCUELA, ALDEA SAN PEDRO EL CERRO PALIN, ESCUINTLA														
300														
331 32-0101-0014	0.00	774,558.04	774,558.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,558.04	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 36 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:19:08
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

[illegible]



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 37 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:19:08
R00814981.rpt
Usuario: TABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001			0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	-1,000,000.00	0.00
331	31-0101-0002			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO POR CA-9 SUR, COLONIA SAN BENITO PALIN, ESCUINTLA							0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00			4,000,500.00	-1,000,000.00	0.00
300															
331	21-0101-0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-1,000,000.00	0.00
331	31-0101-0002			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO CALLE (S) SECTORES A,B,C, COLONIA SAN FRANCISCO PALIN, ESCUINTLA							0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00			8,000,500.00	-2,000,000.00	0.00
300															
331	21-0101-0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	-2,000,000.00	0.00
331	31-0101-0002			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
017 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILUGA ENTRE ASENTAMIENTO LA FE Y ENTRADA VALLE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA							0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00			7,000,504.00	-3,500,000.00	0.00
300															
331	21-0101-0001			0.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	-3,500,000.00	0.00
331	31-0101-0002			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
018 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN PEDRO EL CERRO PALIN, ESCUINTLA							0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00			4,000,500.00	-1,000,000.00	0.00
300															
331	21-0101-0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-1,000,000.00	0.00
331	31-0101-0002			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
019 MEJORAMIENTO CALLE 3A CALLE ENTRE CA-9 SUR Y 4 AVENIDA ZONA 4, BARRIO SAN JOSE PALIN, ESCUINTLA							0.00	0.00	0.00	0.00			5,003,354.25	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			0.00	2,854.25	2,854.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854.25	0.00	0.00
331	31-0101-0002			0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0002			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 38 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:19:08
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Parar
Renglon	020	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO MONTECRISTO PALIN, ESCUINTLA					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		474,750.00	0.00	0.00	
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	474,750.00	474,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,750.00	0.00	0.00	
	021	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO MEDIO MONTE PALIN, ESCUINTLA					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		784,501.00	0.00	0.00	
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	784,501.00	784,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,501.00	0.00	0.00	
	022	MEJORAMIENTO CALLE 2A Y 3A AVENIDAS COLONIA LA AVENIDA ZONA 2 BARRIO SAN LUCAS CABECERA MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		541,599.00	0.00	0.00	
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	283,875.56	283,875.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,875.56	0.00	0.00	
	331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	90,825.26	90,825.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,825.26	0.00	0.00		
	331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	166,898.18	166,898.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,898.18	0.00	0.00		
	331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47.00	0.00	0.00	
	023	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL TANQUE ALDEA LA PERQUERA PALIN, ESCUINTLA					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALS DE USO COMUN					0.00	0.00	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 NACIONALS DE USO COMUN	0.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0002	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,003,510.00	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		
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	3,010.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	0.00		
025	MEJORAMIENTO CALLE IRA CALLE Y 3RA AVENIDA DE COLONIA EMAUS 1 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	0.00		
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	0.00		
026	MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA ENTRE 3RA Y 5TA CALLE ZONA 3 DE PALIN, ESCUINTLA					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	0.00		
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	0.00		



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

Página: 39 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:19:08
R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

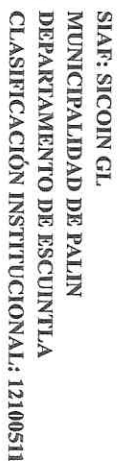
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00		500.00	-500.00	0.00
300														
027 MEJORAMIENTO CALLE IRA AVENIDA ENTRE LA 7MA CALLE Y 6TA CALLE MARIA MATOS DE PALIN ESCUINTLA						0.00	0.00	500.00	500.00	0.00		500.00	-500.00	0.00
300														
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00		500.00	-500.00	0.00
028 MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE ENTRE IRA Y 3RA AVENIDA ZONA 1 DE PALIN, ESCUINTLA						0.00	0.00	500.00	500.00	0.00		500.00	-500.00	0.00
300														
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00		500.00	-500.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) URBANAS Y RURALES ANO 2025 PALIN, ESCUINTLA						0.00	97,355.67	97,355.67	97,355.67	0.00		1,496,107.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	97,355.67	97,355.67	97,355.67	0.00		1,496,107.43	0.00	0.00
000														
001	31-0101-0002	RENTALES	60,000.00	-24,496.40	35,503.60	0.00	9,201.20	9,201.20	9,201.20	0.00		26,302.40	0.00	0.00
100														
142	21-0101-0001	FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002	FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00		99,975.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002	ABASTECIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
175	29-0101-0002	MANUTENCION Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00		99,650.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200														
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00		49,585.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002	POZOS C/A Y TIEPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,240.00	25,240.00	25,240.00	0.00		24,760.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002	ASEALTO Y SIMILARES	150,000.00	93,459.50	243,459.50	0.00	24,415.00	24,415.00	24,415.00	0.00		219,044.50	0.00	0.00
265	31-0101-0002	ASEALTO Y SIMILARES	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00		24,930.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CREADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00		96,940.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PROYECTOS DE CUESTO, POZOS, ASBESTO Y TIEPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SORDEREROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	79.47	79.47	79.47	0.00		34,920.53	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
02 MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL						0.00	1,566,486.94	1,566,486.94	1,566,486.94	0.00		14,487,237.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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		
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES					0.00	1,566,486.94	1,566,486.94	1,566,486.94		14,487,237.69	0.00	0.00		
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO					0.00	1,381,528.53	1,381,528.53	1,381,528.53		14,021,088.02	0.00	0.00		
ANO 2025 PALIN, ESCUINITA														
000 SIN OBRA					0.00	1,381,528.53	1,381,528.53	1,381,528.53		14,021,088.02	0.00	0.00		
000														
PERSONAL PERMANENTE				0.00		3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	17,753.40	0.00	0.00		
011 21-0101-0001			21,304.00	21,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
011 22-0101-0001		84,000.00	-52,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
013 21-0101-0001	CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
015 31-0151-0002	CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	212,000.00	212,000.00	0.00	94.61	94.61	94.61	0.00	211,905.39	0.00	0.00		
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	350,000.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00		
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	544,000.00	0.00	544,000.00	0.00	283.09	283.09	283.09	0.00	543,716.91	0.00	0.00		
022 32-0101-0014	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	694,100.00	694,100.00	0.00	356,494.62	356,494.62	356,494.62	0.00	337,605.38	0.00	0.00		
027 22-0101-0001	CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	159,000.00	70,000.00	229,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00		
027 31-0151-0002	CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	17,491.67	17,491.67	17,491.67	0.00	9,508.33	0.00	0.00		
027 32-0101-0014	CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	800.00	800.00	0.00	733.33	733.33	733.33	0.00	66.67	0.00	0.00		
029 22-0101-0001	OTRAS RELACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	20,000.00	62,000.00	0.00	12,738.00	12,738.00	12,738.00	0.00	49,262.00	0.00	0.00		
041 31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-15,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
042 22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
042 31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00		
042 32-0101-0014	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	56,359.05	56,359.05	56,359.05	0.00	43,640.95	0.00	0.00		
051 21-0101-0001	ABORTE PATERNAL AL LOSS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
051 22-0101-0001	ABORTE PATERNAL AL LOSS	180,407.60	160,000.00	340,407.60	0.00	35,167.00	35,167.00	35,167.00	0.00	305,240.60	0.00	0.00		
051 31-0151-0002	ABORTE PATERNAL AL LOSS	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	ABORTE PARA CLASIS PARIOSUS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
055 22-0101-0001	ABORTE PARA CLASIS PARIOSUS	162,300.00	118,000.00	280,300.00	0.00	4,240.06	4,240.06	4,240.06	0.00	276,559.94	0.00	0.00		
055 31-0151-0002	ABORTE PARA CLASIS PARIOSUS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,238.00	2,238.00	2,238.00	0.00	97,762.00	0.00	0.00		
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	91,430.00	91,430.00	0.00	89,361.63	89,361.63	89,361.63	0.00	2,068.37	0.00	0.00		
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	149,716.00	149,716.00	0.00	144,328.84	144,328.84	144,328.84	0.00	5,387.16	0.00	0.00		
071 31-0151-0002	AGUINALDO	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	133,895.59	133,895.59	133,895.59	0.00	85,104.41	0.00	0.00		
072 22-0101-0001	BOJECACI6N ANUAL (ORDEN 14)	100,000.00	157,122.00	257,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,122.00	0.00	0.00		
072 31-0151-0002	BOJECACI6N ANUAL (ORDEN 14)	119,000.00	-51,591.00	67,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,409.00	0.00	0.00		
100														



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 41 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:19:08
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar
115	31-0151-0002	EXTRACCIÓN DE ASFALTO Y DISTRIBUCIÓN DE PREFECTOS SÓLIDOS	-41,200.00	8,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	7,200.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	316,318.05	316,318.05	0.00	183.00	183.00	183.00	0.00	316,135.05	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	0.00	111,850.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	110,300.00	0.00
142	29-0101-0002	FLETES	0.00	205,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	199,600.00	0.00
142	31-0151-0002	FLETES	305,000.00	455,000.00	0.00	40,725.00	40,725.00	40,725.00	0.00	414,275.00	0.00
142	32-0101-0003	FLETES	26,000.00	26,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	24,450.00	0.00
152	31-0151-0002	ABONAMIENTO DE TIRANAS Y TIENENOS	-68,500.00	131,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	122,000.00	0.00
154	22-0101-0001	ABONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	30,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
156	31-0151-0002	ABONAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	49,400.00	0.00
156	32-0101-0014	ABONAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
171	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	734,000.00	834,000.00	0.00	7,741.00	7,741.00	7,741.00	0.00	826,259.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	100,000.00	100,000.00	0.00	10,163.00	10,163.00	10,163.00	0.00	89,837.00	0.00
173	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	310,000.00	410,000.00	0.00	17,046.60	17,046.60	17,046.60	0.00	392,954.00	0.00
173	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
181	31-0151-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	30,000.00	30,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	29,955.00	0.00
199	32-0101-0013	OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
200											
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, MATERIA, COMERCIO Y SUS MANUFACTURAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
214	32-0101-0003	PRODUCTOS AGRICOLAS, MATERIA, COMERCIO Y SUS MANUFACTURAS	49,600.74	49,600.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.74	0.00
214	32-0101-0014	PRODUCTOS AGRICOLAS, MATERIA, COMERCIO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
221	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	195,000.00	295,000.00	0.00	50,305.00	50,305.00	50,305.00	0.00	244,695.00	0.00
221	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	25,000.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	25.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUÍMICOS	75,000.00	75,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	72,825.00	0.00
261	29-0101-0002	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUÍMICOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
261	32-0101-0003	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUÍMICOS	2,500.00	2,500.00	0.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	0.00	55.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	150,000.00	0.00	509.00	509.00	509.00	0.00	149,491.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	125,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	124,640.00	0.00



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

Página: 42 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:19:08
R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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 Devenear	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	54,838.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	15,950.00	15,950.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	49,740.00	49,740.00	49,740.00	0.00	0.00	150,260.00	0.00	0.00
274	20-0101-0002	CEMENTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0001	CEMENTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, FOMEZ, AMBUSTO Y YESO	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
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, FOMEZ, AMBUSTO Y YESO	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	200,000.00	245,000.00	445,000.00	0.00	12,262.09	12,262.09	12,262.09	0.00	0.00	432,737.91	0.00	0.00
281	20-0101-0002	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	22,799.32	22,799.32	22,799.32	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00
281	32-0101-0003	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	2,476.41	2,476.41	2,476.41	0.00	0.00	172,523.59	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	181,250.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	150,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	846.12	846.12	846.12	0.00	0.00	224,153.88	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	169,978.76	169,978.76	0.00	661.76	661.76	661.76	0.00	0.00	169,317.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	86,997.10	86,997.10	86,997.10	0.00	0.00	8,002.90	0.00	0.00
284	32-0151-0002	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	82,727.52	82,727.52	0.00	734.52	734.52	734.52	0.00	0.00	81,993.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HEBRAMIENTOS METALICOS ACABADOS	80,000.00	23,229.99	103,229.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,229.99	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	940.00	940.00	940.00	0.00	0.00	149,060.00	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	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	49,856.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELÉCTRICOS, CABLEADO, DISTRIBUIDORES DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELÉCTRICOS, CABLEADO, DISTRIBUIDORES DE ACCESORIOS Y REJISTROS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	48,710.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELÉCTRICOS, CABLEADO, DISTRIBUIDORES DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELÉCTRICOS, CABLEADO, DISTRIBUIDORES DE ACCESORIOS Y REJISTROS EN GENERAL	0.00	83,502.95	83,502.95	0.00	30,960.00	30,960.00	30,960.00	0.00	0.00	52,542.95	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REJISTROS EN GENERAL	0.00	71,262.44	71,262.44	0.00	32,672.64	32,672.64	32,672.64	0.00	0.00	38,589.80	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REJISTROS EN GENERAL	0.00	28,262.21	28,262.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,262.21	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	111.48	111.48	111.48	0.00	0.00	49,888.52	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	0.00	24,582.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	49,885.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001	MANO DE OBRAY EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	889,000.00	889,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001	RENTALIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	-26,656.63	48,343.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,343.37	0.00	0.00
413	32-0101-0003	RENTALIZACIONES AL PERSONAL	0.00	235,411.11	235,411.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,411.11	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	-49,609.19	25,390.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,390.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignato	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pasar				
002 CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE										468,139.67	0.00	0.00				
MUNICIPAL AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						184,958.41	184,958.41	184,958.41		468,139.67	0.00	0.00				
100																
142	29-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
142	31-0151-0001	0.00	21,098.08	21,098.08	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00	20,970.08	0.00	0.00				
165	21-0101-0001	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00				
165	22-0101-0001	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00				
165	29-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
165	32-0101-0003	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
200																
262	22-0101-0001	18,000.00	83,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00				
262	31-0151-0002	20,000.00	160,000.00	180,000.00	0.00	148,180.41	148,180.41	148,180.41	0.00	31,819.59	0.00	0.00				
262	32-0101-0004	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	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				
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD					0.00	221,971.30	221,971.30	221,971.30	221,971.30	1,658,629.65	0.00	0.00				
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	221,971.30	221,971.30	221,971.30	221,971.30	1,658,629.65	0.00	0.00				
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD					0.00	221,971.30	221,971.30	221,971.30	221,971.30	1,658,629.65	0.00	0.00				
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA					0.00	221,971.30	221,971.30	221,971.30	221,971.30	1,658,629.65	0.00	0.00				
000 SIN OBRA					0.00	221,971.30	221,971.30	221,971.30	221,971.30	1,658,629.65	0.00	0.00				
000																
022	22-0101-0001	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00				
022	31-0151-0002	0.00	167,000.00	167,000.00	0.00	76,310.80	76,310.80	76,310.80	0.00	90,689.20	0.00	0.00				
027	22-0101-0001	48,000.00	6,000.00	54,000.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00				
027	31-0151-0002	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	50.00	0.00	0.00				
029	22-0101-0001	84,000.00	-50,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00				
042	22-0101-0001	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
051	22-0101-0001	70,422.00	11,000.00	81,422.00	0.00	5,609.08	5,609.08	5,609.08	0.00	75,812.92	0.00	0.00				
055	22-0101-0001	66,000.00	19,000.00	85,000.00	0.00	5,672.42	5,672.42	5,672.42	0.00	79,327.58	0.00	0.00				
071	22-0101-0001	54,999.96	12,300.00	67,299.96	0.00	65,059.00	65,059.00	65,059.00	0.00	2,240.96	0.00	0.00				
072	22-0101-0001	54,999.96	6,719.00	61,718.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,718.96	0.00	0.00				
100																
163	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				
MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO																



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Página: Página 44 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:19:08
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

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 Devenegar	Saldo por Pagar
182	21-0101-0001					SERVICIOS MEDICOS/SANITARIOS	420,000.00	-107,700.00	312,300.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	287,300.00	0.00
200																
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	24,730.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,584.00	6,584.00	6,584.00	0.00	193,416.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	30,391.00	30,391.00	30,391.00	0.00	39,609.00	0.00
292	21-0101-0001					FARMACUTICOS/SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	48,175.00	0.00
400																
413	22-0101-0001					INDICIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-41,123.50	8,876.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,876.50	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-48,816.47	1,183.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.53	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN																
00 SIN SUBPROGRAMA																
001 FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS																
001 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION PALIN,																
ESCUINTLA																
000 SIN OBRA																
000																
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS 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
029	22-0101-0001					OTRAS REINDEMNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-40,000.00	44,000.00	0.00	8,493.58	8,493.58	8,493.58	0.00	35,506.42	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
051	22-0101-0001					ADICION POR PATRONAL AL ISS	46,094.40	0.00	46,094.40	0.00	12,333.65	12,333.65	12,333.65	0.00	33,760.75	0.00
055	22-0101-0001					ANTICUO PARA CLASES MANUA	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	9,550.42	9,550.42	9,550.42	0.00	33,649.58	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	36,000.00	-9,600.00	26,400.00	0.00	26,306.00	26,306.00	26,306.00	0.00	94.00	0.00
072	22-0101-0001					BOLETERIA/COMUNAL (MONO Y)	36,000.00	-10,678.00	25,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,322.00	0.00
100																
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
142	22-0101-0001					RETIROS	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	-400.00	-400.00	-400.00	0.00	69,600.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
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
200																
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	743.00	743.00	743.00	0.00	24,257.00	0.00
233	22-0101-0001					PENSIONES DE VESTIR	0.00	1,939.31	1,939.31	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	39.31	0.00
233	29-0101-0002					PENSIONES DE VESTIR	0.00	11,411.49	11,411.49	0.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	0.00	261.49	0.00
235	31-0151-0002					PENSIONES DE VESTIR	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	5,445.00	5,445.00	5,445.00	0.00	69,555.00	0.00



SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12100511

Ejecución de Egresos del Ejercicio

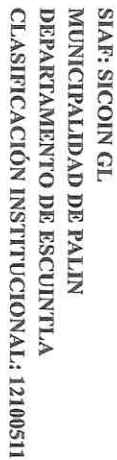
Página: 45 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:19:08
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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	
233	32-0101-0006	PENASAS DE VESTIR	0.00	2,991.20	2,991.20	0.00	2,855.00	2,855.00	2,855.00	0.00	136.20	0.00	0.00	
233	32-0101-0014	PENASAS DE VESTIR	0.00	6,954.00	6,954.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	579.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0017	PENASAS DE VESTIR	0.00	101,704.00	101,704.00	0.00	15,568.00	15,568.00	15,568.00	0.00	86,136.00	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	UTILS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002	UTILS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	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	168.44	168.44	168.44	0.00	24,831.56	0.00	0.00	
002 ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO FEDERADAS						0.00	0.00	891,016.88	891,016.88		5,754,485.64	-891,016.88	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	891,016.88	891,016.88		5,754,485.64	-891,016.88	0.00	
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL OSCAR PALIN ESTRADA, CABECERA MUNICIPAL, PALIN, ESCUINTLA						0.00	0.00	891,016.88	891,016.88		4,455,985.64	-891,016.88	0.00	
300														
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,070,985.64	0.00	1,070,985.64	0.00	0.00	179,816.12	179,816.12	0.00	1,070,985.64	-179,816.12	0.00	
331	20-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	495,993.75	495,993.75	0.00	0.00	495,092.51	495,092.51	0.00	495,993.75	-495,092.51	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,689,006.25	2,689,006.25	0.00	0.00	16,108.25	16,108.25	0.00	2,689,006.25	-16,108.25	0.00	
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA DEPORTIVA DE BASQUETBOL, BOMBEROS VOLUNTARIOS, CABECERA MUNICIPAL, PALIN, ESCUINTLA						0.00	0.00	0.00	0.00		1,298,500.00	0.00	0.00	
300														
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,298,500.00	1,298,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,500.00	0.00	0.00	
33 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL														
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	755,871.03	755,871.03	755,871.03		3,029,434.97	0.00	0.00	
001 PROMOCIÓN CULTURAL						0.00	755,871.03	755,871.03	755,871.03		3,029,434.97	0.00	0.00	
001 DIFUSION A LA CULTURA Y COSTUMBRES DEL MUNICIPIO AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA						0.00	755,871.03	755,871.03	755,871.03		3,029,434.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	755,871.03	755,871.03	755,871.03		3,029,434.97	0.00	0.00	
100														
121	21-0101-0001	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	17,699.44	17,699.44	0.00	0.56	0.00	0.00	
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,950.00	49,950.00	49,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Reinglon				Asignando	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		99,500.00	0.00	0.00
141	31-0101-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES		75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	10,644.00	10,644.00	10,644.00		139,356.00	0.00	0.00
156	31-0101-0002	ABASTECIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	73.00	73.00	73.00		249,927.00	0.00	0.00
156	32-0101-0003	ABASTECIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00		59,490.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS PARA ACCIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS		200,000.00	220,000.00	420,000.00	0.00	25,758.00	25,758.00	25,758.00		394,242.00	0.00	0.00
187	29-0101-0003	SERVICIOS PARA ACCIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
187	31-0101-0002	SERVICIOS PARA ACCIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS		0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	64,008.00	64,008.00	64,008.00		992.00	0.00	0.00
187	32-0101-0014	SERVICIOS PARA ACCIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS		0.00	266,658.00	266,658.00	0.00	1,948.00	1,948.00	1,948.00		264,710.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	75,258.00	75,258.00	75,258.00		224,742.00	0.00	0.00
199	31-0101-0002	OTROS SERVICIOS		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	128.00	128.00	128.00		99,872.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014	OTROS SERVICIOS		0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		127,300.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00		149,976.00	0.00	0.00
200														
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	74,390.00	74,390.00	0.00	9,647.00	9,647.00	9,647.00		64,743.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		100,000.00	192,822.00	292,982.00	0.00	28,724.00	28,724.00	28,724.00		264,258.00	0.00	0.00
211	29-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	28,990.00	28,990.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		8,990.00	0.00	0.00
211	31-0101-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	2,918,11.00	2,918,11.00	2,918,11.00		189.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	56,600.00	56,600.00	0.00	56,263.14	56,263.14	56,263.14		336.86	0.00	0.00
211	32-0101-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	27,986.00	27,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,986.00	0.00	0.00
214	31-0101-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, MANEJO, COMERCIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA PERSONAS, YNOR, VASIL Y P.V.C.		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,660.00	14,660.00	14,660.00		340.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	UTILIS PERFORMATOS Y RECREATIVOS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,136.65	1,136.65	1,136.65		98,863.35	0.00	0.00
294	21-0101-0001	UTILIS PERFORMATOS Y RECREATIVOS		0.00	140,600.00	140,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		138,800.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	UTILIS PERFORMATOS Y RECREATIVOS		150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00		218,395.00	0.00	0.00
294	31-0101-0002	UTILIS PERFORMATOS Y RECREATIVOS		0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002	ELECTRICOS, INFORMATICA Y ACSES		0.00	11,930.50	11,930.50	0.00	11,895.00	11,895.00	11,895.00		35.50	0.00	0.00
297	32-0101-0003	ELECTRICOS, INFORMATICA Y ACSES		0.00	11,363.26	11,563.26	0.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00		25.26	0.00	0.00
297	32-0101-0001	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE NAVIGABLOS, INFORMATICA Y ACSES		0.00	1,706.24	1,706.24	0.00	195.00	195.00	195.00		1,511.24	0.00	0.00
299	21-0101-0001	ELECTRICOS, INFORMATICA Y ACSES		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	223.80	223.80	223.80		99,776.20	0.00	0.00
35FORTALECIMIENTO EN LA PLANIFICACIÓN NACIONAL PARA							0.00	0.00	0.00	0.00		376,026.96	0.00	0.00

35 FORTALECIMIENTO EN LA PLANIFICACIÓN NACIONAL PARA DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 47 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:19:08
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	0.00	0.00	0.00	376,828.96		0.00	0.00
001 ASESORIA TECNICA EN PROCESOS DE CAPACITACION								0.00	0.00	0.00	0.00	376,828.96		0.00	0.00
001 INVESTIGACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL								0.00	0.00	0.00	0.00	376,828.96		0.00	0.00
ESTUDIOS TECNICOS DE PROYECTOS AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA															
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00	376,828.96		0.00	0.00
100															
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	275,000.00	-45,325.00		229,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,675.00		0.00	0.00
181	29-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	150,000.00	-28,990.00		121,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,010.00		0.00	0.00
181	32-0151-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	0.00	26,143.66		26,143.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,143.66		0.00	0.00
181	32-0151-0007	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	0.00	0.30		0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30		0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	131,000.00		0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	131,000.00		0.00	0.00
000 SIN PROYECTO								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	131,000.00		0.00	0.00
001 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA INPAL 2025								0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00
400															
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
002 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN ESTEBAN 2025								0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00
400															
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
003 CUOTA ORDINARIA ANAM 2025								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00		0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00		0.00	0.00
400															
433	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LEON	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00		0.00	0.00
004 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS								0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00
400															
434	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00
TOTAL:				64,000,000.00	114,055,001.94	178,055,001.94	0.00	10,028,580.60	26,648,775.86	26,646,328.98	0.00	167,841,564.90	-16,438,895.26	0.00	0.00