



SIAF: 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: 14:18:42
R00814981.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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												
000 SIN PROYECTO												
001 CONCEJO MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,560.00	0.00	40,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,560.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMUNISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL TECNICO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	AGENTE FISCAL AL RIES	1,980.00	2,000.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	AGENTE PARA CLASIFICAR	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	DEUTAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	441,205.05	441,205.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,205.05	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DEUTAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	414,400.00	0.00	414,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,400.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DEUTAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,574,536.92	-441,620.00	1,132,916.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,916.92	0.00	0.00
062 31-0151-0002	DEUTAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	916,000.00	188,000.00	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00
062 32-0101-0004	DEUTAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGENDALDO	3,380.00	171.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,380.00	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	DEUTAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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	TRANSORTE 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	TELITE	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 PARA ACTIVIDADES AMBITAS Y DIFERENTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233 31-0151-0002	TRINOS 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	UTILES DE COCINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 31-0151-0002	PRECIOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y REUSO 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	UTILES DIFERENTES Y BIENES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	14,000.00	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	VENCIMIENTOS PAGADOS POR RETIRO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL												
				0.00	60,008.12	60,008.12	60,008.12			2,607,965.20	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 2 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:18:42
R00814981.rpt
Usuario: PABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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	
000 SIN OBRA															
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	36,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		27,000.00	44,000.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		0.00	2,539.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,289.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
042	30-0101-0004	OTRAS REPRESENTACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,908.75	3,908.75	3,908.75	11,091.25	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	ANORTE FAMILIAR AL ISS		21,126.60	0.00	21,126.60	0.00	480.17	480.17	480.17	20,646.43	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	ANORTE PARA CLASIS BAJAS		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	351.00	351.00	351.00	1,649.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	ANORTE PARA CLASIS BAJAS		19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	1,299.00	1,299.00	1,299.00	18,501.00	0.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001	DIFUSION PARA CAMPOS REPRESENTATIVOS		124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002	DIFUSION PARA CAMPOS REPRESENTATIVOS		200,000.00	27,000.00	227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,000.00	0.00	0.00	0.00	
065	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR		144,000.00	-96,000.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGORALDO		0.00	3,251.00	3,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,251.00	0.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0002	AGORALDO		16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	INSERCIÓN ANUAL (RUBRO 19)		16,500.00	5,500.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	
100															
121	21-0101-0001	DEVELOPOR DE LA INFORMACIÓN		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	17,949.80	0.00	0.00	
122	31-0151-0002	REPERCUSION EXCLAMINACION Y REPERCUSION		19,000.00	-7,750.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS		50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001	FLEETES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001	ABASTECIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001	ABASTECIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO		20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0001	MANUTENIMIENTO DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001	MANUTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001	MANUTENIMIENTO DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0002	MANUTENIMIENTO DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		26,000.00	-7,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001	SERVICIOS AUDIOS		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	



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

Página: 3 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:18:42
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

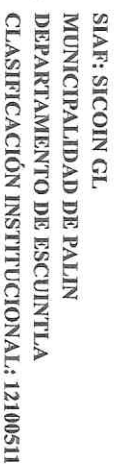
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
Renglon													
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	0.00
185 31-0151-0002	SERVICIOS DE CAMPAÑAS	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
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACCIONES ARTISTICAS Y RECREATIVAS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 31-0151-0002	SERVICIOS POR ACCIONES ARTISTICAS Y RECREATIVAS	20,000.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS VAS SERVICIOS	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
196 31-0151-0009	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	73,772.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,772.71	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 31-0151-0009	OTROS SERVICIOS	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 32-0101-0004	OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	91,822.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,822.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211 31-0151-0009	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214 31-0151-0001	TRIBUTOS AGRICOLAS, PISCICULTURA, CACICHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PENDIENTES DE VESTIR	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
233 31-0151-0002	PENDIENTES DE VESTIR	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
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFTICAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	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
261 29-0101-0002	ELABORACIONES Y COMPONENTES QUIMICOS	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 31-0151-0002	ELABORACIONES Y COMPONENTES QUIMICOS	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
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266 31-0151-0001	PRODUCTOS MIENTALIS Y VARIACIENTOS	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 31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	25,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y BIENESTAR	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
294 31-0151-0002	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-12,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 31-0151-0009	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, EQUIPOS Y PERIFERICOS EN GENERAL	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
298 32-0101-0004		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 4 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:18:42
R00814981.rpt

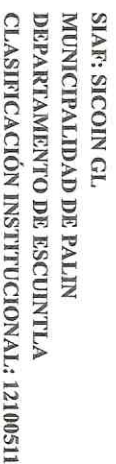
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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			
299 31-0151-0002			50,000.00	-10,600.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00			
300																
311 31-0151-0002			500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
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			
325 31-0151-0002			70,500.00	-70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
326 31-0151-0002			60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
327 31-0151-0002			1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
328 31-0151-0002			25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00			
400																
411 21-0101-0001			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00			
411 22-0101-0001			0.00	77,284.13	77,284.13	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		65,284.13	0.00	0.00			
411 31-0151-0001			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00			
411 31-0151-0002			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00			
413 21-0101-0001			40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
413 31-0151-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00			
415 21-0101-0001			40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
415 31-0151-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00			
003 SECRETARIA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA						0.00	118,145.41	118,145.41	118,145.41		2,054,982.51	0.00	0.00			
000						0.00	118,145.41	118,145.41	118,145.41		2,054,982.51	0.00	0.00			
PERSONAL PERMANENTE			47,680.00	0.00	47,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,680.00	0.00	0.00			
PERSONAL PERMANENTE			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,640.00	10,640.00	10,640.00		69,360.00	0.00	0.00			
CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00		2,750.00	0.00	0.00			
PERSONAL POR CONTRATO			0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00			
PERSONAL POR CONTRATO			100,000.00	84,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00			
PERSONAL POR CONTRATO			165,208.00	0.00	165,208.00	0.00	41,951.80	41,951.80	41,951.80		123,256.20	0.00	0.00			
PERSONAL POR CONTRATO			100,000.00	23,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,000.00	0.00	0.00			
CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			21,000.00	4,000.00	25,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		22,750.00	0.00	0.00			
CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00			
OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL			387,600.00	0.00	387,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,600.00	0.00	0.00			
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL TEMPORAL			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00			
ATENCION PATRONAL AL LESS			22,591.20	14,000.00	36,591.20	0.00	0.00	0.00	0.00		36,591.20	0.00	0.00			
ATENCION PATRONAL AL LESS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,028.61	6,028.61	6,028.61		23,971.39	0.00	0.00			
ATENCION PATRONAL AL LESS			19,288.80	7,000.00	26,288.80	0.00	0.00	0.00	0.00		26,288.80	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 5 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:18:42
R00814981.rpt

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar				
055 31-0151-0001			ADICION PARA CLASIFICAS PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00			
061 21-0101-0001			IMPUESTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00			
061 31-0151-0002			DIRETOS	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00			
071 21-0101-0001			ACREDITADO	41,072.96	10,742.60	51,815.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,815.96	0.00	0.00	0.00			
072 21-0101-0001			CONTRIBUCION ANUAL (RUBRO 14)	41,073.96	8,200.00	49,273.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,273.96	0.00	0.00	0.00			
100																		
122 31-0151-0001			IMPRESION, ENCLAVADO, IMACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00			
141 31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00			
156 31-0151-0002			ARREGLAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00			
168 31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CUARTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00			
196 31-0151-0002			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
199 31-0151-0002			OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00			
200																		
211 31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00			
233 31-0151-0001			PENDIENTES DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	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	0.00			
243 31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00			
262 31-0151-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00			
291 31-0151-0001			LITULAS DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	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	0.00			
294 31-0151-0001			LITULAS DEPORTES Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00			
297 31-0151-0009			MATERIALS PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANEJO DE DOCUMENTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,725.00	14,725.00	14,725.00	0.00	10,275.00	0.00	0.00	0.00			
299 31-0151-0001				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00			
300																		
322 31-0151-0002			MONTAJADO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-12,800.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00			
326 31-0151-0002			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
328 21-0101-0001			EQUIPO DE CUARTO	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			
328 31-0151-0002			EQUIPO DE CUARTO	30,000.00	-2,550.00	27,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00	0.00			
400																		
411 31-0151-0001			ACTIVA PARA INVENTARIALIS	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			
411 31-0151-0002			ACTIVA PARA INVENTARIALIS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00			
413 31-0151-0002			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415 31-0151-0002			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 6 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:18:42
R00814981.rpt

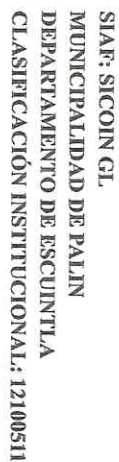
Usuario: FÁBOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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 Devenuar	Saldo por Pagar	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA												
000 SIN OBRA												
001 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	180,000.00	180,000.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	170,750.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	64,800.00	164,800.00	63,602.40	63,602.40	63,602.40	0.00	101,197.60	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	389,348.20	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	342,400.00	80,000.00	422,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,400.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	8,000.00	50,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,200.00	4,200.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
041 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
041 31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	9,000.00	33,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00
045 31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	15,887.00	177,887.00	14,359.38	14,359.38	14,359.38	0.00	163,527.62	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	AVORTE PERSONAL ASES	50,000.00	33,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	AVORTE PERSONAL ASES	55,248.88	0.00	55,248.88	0.00	0.00	0.00	0.00	55,248.88	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	AVORTE PARA CLASES PASIVAS	49,320.00	1,000.00	50,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,320.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	AVORTE PARA CLASES PASIVAS	49,320.00	0.00	49,320.00	9,392.42	9,392.42	9,392.42	0.00	39,927.58	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGENDARIO	82,200.00	11,346.00	93,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,546.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGENDARIO	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGENDARIO	0.00	61,800.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (ORDO 14)	42,200.00	15,500.00	57,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,700.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (ORDO 14)	40,000.00	5,300.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00
100												
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
113 31-0151-0002	TELEFONÍA	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	PRESTACIONES DE INFORMACIÓN	40,000.00	10,000.00	50,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00
121 33-0101-0004	PRESTACIONES DE INFORMACIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
122 31-0151-0002	PRESTACIONES DE INFORMACIÓN 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	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FLUJOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página:	Página 7 de 47
Fecha:	07/01/2026
Hora:	14:18:42
R00814981.rpt	
Usuario:	FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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	
142	31-0151-0001	PALETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	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	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	330,000.00	19,000.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	250,000.00	-209,500.00	40,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
158	32-0101-0004	PRECIOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0002	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COBAYO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0002	SERVICIOS DE CONTRATACION	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	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SOLIDOS Y HANZAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
192	22-0101-0001	CONGRESOS, ALRECELESIONES, RECALES Y RECAUDADORES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,952.20	5,952.20	5,952.20	0.00	34,047.80	0.00	0.00	
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,948.00	1,948.00	1,948.00	0.00	48,052.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	78,400.00	128,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,400.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200														
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	80,000.00	125,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	124,575.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0009	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001	PENSIONES EN VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
248	32-0101-0004	PAPELES COMERCIALES, CANCELARIAS, CARTONES Y OTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	9,175.00	0.00	0.00	
248	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
248	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTE, GRAFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTE, GRAFICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
246	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y FOTODISCOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001	SERVICIOS TIENDAAS Y VALORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Página:	Página 8 de 47
Fecha:	07/01/2026
Hora:	14:18:42
R00814981.rpt	
Usuario: FABOLANOS	

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
247 31-0151-0001				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
249 21-0101-0001				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
249 31-0151-0001				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
265 20-0101-0002				0.00	3,175.55	3,175.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.55	0.00	0.00
267 31-0151-0001				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268 20-0101-0002				0.00	4,279.44	4,279.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,279.44	0.00	0.00
268 31-0151-0001				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001				50,000.00	175,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
294 31-0151-0002				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
299 31-0151-0001				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300															
322 31-0151-0002				25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
326 31-0151-0002				25,000.00	-23,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328 31-0151-0002				50,000.00	14,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
329 31-0151-0002				25,000.00	-2,533.00	22,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,466.00	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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
411 31-0151-0002				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001				5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
422 21-0101-0001				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							0.00	135,246.01	135,246.01	135,246.01	135,246.01	2,425,006.51	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	135,246.01	135,246.01	135,246.01	135,246.01	2,425,006.51	0.00	0.00	0.00
000															
001 21-0101-0001				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
011 22-0101-0001				32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
023 22-0101-0001				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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 9 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:18:42
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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
022 31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	-11,000.00	289,000.00	0.00	35,953.00	35,953.00	35,953.00	0.00	253,047.00	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		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	18,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	0.00	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		JORNAL	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		SERVICIO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,737.73	2,737.73	2,737.73	0.00	45,262.27	0.00
051 31-0151-0001		AVORTE PATRONAL AL ICES	62,739.60	0.00	62,739.60	0.00	16,217.28	16,217.28	16,217.28	0.00	46,522.32	0.00
055 21-0101-0001		AVORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	158.00	158.00	158.00	0.00	49,842.00	0.00
055 31-0151-0001		AVORTE PARA CLASES PASIVAS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001		AGUINALDO	48,999.96	-573.00	48,426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	48,426.96	0.00	0.00
072 21-0101-0001		INDENIZACION ANUAL (ORDEN 14)	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		INDICACION E INFORMACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	13,500.00	0.00
122 31-0151-0001		INSTRUCION, ENCLAVACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001		PLETIS	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		ABASTECIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	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		ABASTECIMIENTO 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		MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPRO	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 CARRETERA	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 ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0002		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	416,000.00	0.00	0.00
211 32-0101-0004		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001		PAPIER DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249 31-0151-0002		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

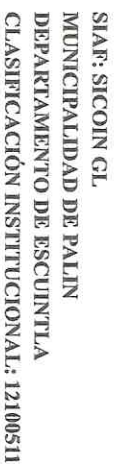
Página: Página 10 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:18:42
R00814981.rpt
Usuario: FÁBOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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
244	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
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	7,470.00	7,470.00	7,470.00	17,530.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,960.00	37,960.00	37,960.00	12,040.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	37,200.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	43,050.00	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
322	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	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	06 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL				0.00	6,688.46	6,688.46	6,688.46	80,321.26	0.00	0.00
000	000 SIN OBRA				0.00	6,688.46	6,688.46	6,688.46	80,321.26	0.00	0.00
001	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	1,153.95	1,153.95	1,153.95	4,846.05	0.00	0.00
051	21-0101-0001	8,562.80	0.00	8,562.80	0.00	378.85	378.85	378.85	8,583.95	0.00	0.00
055	21-0101-0001	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	355.06	355.06	355.06	8,044.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001	6,999.96	-3,463.00	3,536.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,536.96	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 11 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:18:42
R00814981.rpt

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00
291	31-0151-0002	TÍTULOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300													
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-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	INDICACIONES 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 PAGANAS 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	82,156.61	82,156.61	82,156.61		886,036.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	82,156.61	82,156.61	82,156.61		886,036.83	0.00	0.00
100													
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	223,200.00	0.00	223,200.00	0.00	14,100.60	14,100.60	14,100.60		0.00	209,099.40	0.00
027	21-0101-0001	CONTRATANTES ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		0.00	18,250.00	0.00
029	21-0101-0001	OTROS REEMBOLSACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-84,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	55,000.00	0.00
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	ATORRE PERSONAL AL FOM	23,815.44	0.00	23,815.44	0.00	1,504.53	1,504.53	1,504.53		0.00	22,310.91	0.00
055	21-0101-0001	ATORRE PARA CLASIS BAJAS	22,320.00	0.00	22,320.00	0.00	3,895.48	3,895.48	3,895.48		0.00	18,424.52	0.00
071	21-0101-0001	AGENDARIO	18,600.00	-4,947.00	13,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,653.00	0.00
072	21-0101-0001	PROYECCION ANUAL (ORDEN 14)	18,600.00	-7,750.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,850.00	0.00
100													
121	31-0151-0001	DEVELOPACION E INFORMACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	20,000.00	0.00
122	31-0151-0001	INVESTACION, REGULACION Y REPRODUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	30,000.00	0.00
133	31-0151-0001	VISTOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00	0.00
142	31-0151-0001	FLEETS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00	0.00
156	31-0151-0001	RENTA MAQUINARIO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIO DE CAPACITACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00</



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 12 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:18:42
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PREMIAS 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	23,000.00	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
263	31-0151-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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 PASTA DE PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,594.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES 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	45,000.00	45,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00
300												
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	INDICACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002	INDICACIONES 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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	84,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	CONTRATANTES EFECTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,400.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,101.20	44,101.20	44,101.20	255,898.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001	CONTRATANTES EFECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	25,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-55,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	ANTORTE PERSONAL REGIS	73,238.88	0.00	73,238.88	0.00	10,961.89	10,961.89	10,961.89	62,276.99	0.00	0.00
055	21-0101-0001	ANTORTE PARA CLASIS BASICAS	68,640.00	0.00	68,640.00	0.00	9,805.42	9,805.42	9,805.42	58,834.58	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGENCIADO	57,200.04	-3,155.60	54,045.04	0.00	0.00	0.00	0.00	54,045.04	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 13 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:18:42
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Reingron	57,200.04	-7,750.00	49,450.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,450.04	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	MONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)											
100												
122 31-0151-0001	IMPRESION, ENCADERNACION Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	FLUJOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
156 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00
160 31-0151-0001	RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y TERMINACION DE EQUIPO DE CONSUMO	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
181 31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS REDUCIDOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
188 31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	144,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	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	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	0.00	1,834.91	1,834.91	1,834.91	0.00	23,165.09	0.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
248 31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	0.00	5,810.00	5,810.00	5,810.00	0.00	29,190.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
300												
322 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE OFICINA	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	-25,000.00	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 CONSUMO	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
329 31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-42,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
400												
413 31-0151-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR DETRITO	-26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 IUSI Y CATASTRO				0.00	59,913.73	59,913.73	59,913.73		1,054,344.07	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	59,913.73	59,913.73	59,913.73		1,054,344.07	0.00	0.00	0.00
000												
022 21-0101-0001	PRESUPUESTO CONTABILIZADO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00



Página: Página 14 de 47
 Fecha: 07/01/2026
 Hora: 14:18:42
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

30/11/2025

Todos los programas

Proy 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						
022 21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	94,250.00	0.00	69,449.40	0.00	0.00	0.00	
022 21-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	34,550.60	34,550.60	34,550.60	0.00	69,449.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 21-0101-0001		CONTRIBUCIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001		AHORRO FORTALECIMIENTO AL RIESGO	53,776.80	0.00	53,776.80	0.00	4,300.07	4,300.07	4,300.07	0.00	49,476.73	0.00	49,476.73	0.00	0.00	0.00	
055 21-0101-0001		AHORRO PARA CLASES PASIVAS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,030.06	4,030.06	4,030.06	0.00	46,369.94	0.00	46,369.94	0.00	0.00	0.00	
071 21-0101-0001		AGUIRALDO	42,000.00	-2,019.00	39,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,981.00	0.00	39,981.00	0.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (COSO H)	42,000.00	-4,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	
100																	
121 31-0151-0001		PRIVILEGIOS E INFORMACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
122 31-0151-0001		IMPRESION EXCLUSIVA DE INFORMATICA Y REPRODUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
141 31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
142 31-0151-0001		FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
168 31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COBERTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
181 31-0151-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
200																	
211 31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,533.00	9,533.00	9,533.00	0.00	467.00	0.00	467.00	0.00	0.00	0.00	
233 31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
262 31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
267 23-001-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-4,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	
291 31-0151-0001		UTILIS DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
299 31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
300																	
322 31-0151-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-5,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	
325 31-0151-0002		EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	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	0.00	
400																	
413 21-0101-0001		REINTEGRACIONES 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	0.00	
415 21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR ATRASO	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	0.00	
010 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS																	
000 SIN OBRA					0.00	35,619.23	35,619.23	35,619.23	35,619.23	0.00	574,908.49	0.00	574,908.49	0.00	0.00	0.00	
000					0.00	35,619.23	35,619.23	35,619.23	35,619.23	0.00	574,908.49	0.00	574,908.49	0.00	0.00	0.00	
PERSONAL TEMPORAL		79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 15 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:18:42
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pasar	
015 22-0101-0001			COMPROMISOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	
022 21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	93,000.00	10,000.00	103,000.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	0.00	94,850.00	0.00	
027 21-0101-0001			COMPROMISOS ESPECIFICOS 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	
027 21-0151-0002			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	
029 21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
041 21-0151-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,773.75	1,773.75	1,773.75	0.00	23,226.25	0.00	
051 21-0101-0001			APORTE EXTRAORDINAL A RISS	18,373.80	2,000.00	20,373.80	0.00	1,745.48	1,745.48	1,745.48	0.00	18,628.32	0.00	
055 21-0101-0001			APORTE PARA CLASES BAJAS	17,220.00	0.00	17,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,220.00	0.00	
071 21-0101-0001			AGUINALDO	14,349.96	234.00	14,583.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,583.96	0.00	
072 21-0101-0001			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	14,349.96	1,000.00	15,349.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,349.96	0.00	
100														
122 21-0151-0001			IMPRESOS, EXCORTACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
141 21-0151-0001			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	
142 21-0151-0001			RENTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
168 21-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
199 21-0151-0001			OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	8,200.00	0.00	
200														
211 21-0151-0001			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	
233 21-0151-0001			RENTAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
267 22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	-13,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
291 21-0151-0001			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	
299 21-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
300														
322 21-0151-0002			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	
328 21-0151-0002			EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400														
413 21-0151-0001			RENEVOZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
415 21-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA						0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100,000.00	0.00	0.00	
100						0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100,000.00	0.00	0.00	
181 21-0101-0001			SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES 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	
181 21-0151-0001			SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES 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	
012 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS						0.00	65,399.34	65,399.34	65,399.34	65,399.34	1,259,814.06	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 16 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:18:42
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO	EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
		0.00	65,389.34	65,389.34	65,389.34		1,299,874.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA									
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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	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	0.00	190,449.40	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMIENZOS DE SERVICIOS AL PERSONAL TECNICO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
042 21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TECNICO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	94,763.56	0.00	0.00
051 21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TECNICO	46,094.40	0.00	46,094.40	0.00	0.00	47,260.16	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	38,219.94	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	36,000.00	-2,805.00	33,195.00	0.00	0.00	33,195.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 14)	36,000.00	-3,800.00	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
100									
121 31-0151-0001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
156 21-0101-0001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
156 31-0151-0001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
166 31-0151-0001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0004	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200									
211 31-0151-0001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	25,572.00	0.00	0.00
214 31-0151-0001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	21,680.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284 31-0151-0001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0004	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300									
322 31-0151-0002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25,000.00	-22,750.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 17 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:18:42
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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 Devenuar	Saldo por Pagar
324	31-0151-0002	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-21,176.00	28,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,824.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	-20,850.00	29,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,150.00	0.00	0.00
400													
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
											742,775.03	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	-40,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
027	21-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	ANTORTE PATRONAL AL OSS	8,578.68	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78.68	0.00	0.00
055	21-0101-0001	ANTORTE PARA CLASES PASIVAS	8,040.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	6,699.96	-6,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.96	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (MONO 14)	6,699.96	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		699.96	0.00	0.00
100													
121	31-0151-0001	DEVALUACION E INFLACION	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	INTERESAN, EXCLAVACION Y REINTEGRACION	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	PELLETS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002	ABANDONAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	16,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,030.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
200													
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PRISIONAS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PRISIONAS	0.00	56,775.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,775.43	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PRISIONAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PENSIONES DE VESTIR	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

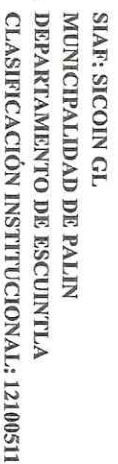
Página: 18 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:18:42
R00814981.mpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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		
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001	OTILES DE OFICINA	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001	OTILES REFORMATIVOS Y RECREATIVOS	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001	OTILES REFORMATIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001	OTILES REFORMATIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002	OTILES REFORMATIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	84,150.00	0.00	0.00	0.00	
300														
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CONCRETO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400														
413	21-0101-0001	INTERMEDIACIONES 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	
413	31-0151-0001	INTERMEDIACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
415	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	
415	31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS					0.00	29,297.46	29,297.46	29,297.46	29,297.46	599,805.10	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA					0.00	29,297.46	29,297.46	29,297.46	29,297.46	599,805.10	0.00	0.00	0.00	
000														
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	143,360.00	0.00	143,360.00	0.00	24,380.79	24,380.79	24,380.79	118,979.21	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,716.67	1,716.67	1,716.67	16,283.33	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	ANORTE PERSONAL ALIENS	25,966.56	0.00	25,966.56	0.00	0.00	0.00	0.00	25,966.56	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	ANORTE PARA CLASIS PASIVAS	24,336.00	200.00	24,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,536.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGENDARIO	20,280.00	3,230.00	23,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,510.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BOLETADEO ANUAL (GROSSO 14)	20,280.00	3,000.00	23,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,280.00	0.00	0.00	0.00	
100														
121	31-0151-0001	DELEGACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001	MANEJO DE ENCUESTACION Y REPOSICION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001	PLETES	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	
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COBERTO	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	
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 19 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:18:42
R00814981.rpt

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Region	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar			
200													
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
223 31-0151-0001	PRESIDAS DE YESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
263 31-0151-0001	ADORNOS Y PERNIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
264 31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
264 31-0151-0002	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274 31-0151-0001	CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
275 31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YENO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
291 31-0151-0001	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	
300													
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y TÓRPO 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	TÓRPO DE COHITO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400													
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,800.00	-5,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
015 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO 000 SIN OBRA 000											244,906.36	0.00	0.00
				0.00	14,487.72	14,487.72	14,487.72	14,487.72		244,906.36	0.00	0.00	
				0.00	14,487.72	14,487.72	14,487.72			0.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	0.00	0.00	
										4,500.00	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: 14:18:42
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001	LIBROS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
300														
322	31-0151-0002	MONTAJE Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	-20,750.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
400														
413	21-0101-0001	PRESENCIAS EN EL TERRESTRE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
II PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA RURAL														
001 ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS														
ANO 2025 PALIN, ESCUINTLA														
000 SIN OBRA														
200														
211	21-0101-0001	ALIMENTO PARA PERSONAS	1,926,814.36	505,000.00	1,926,814.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926,814.36	0.00	0.00	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	524,606.36	0.00	524,606.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,606.36	0.00	0.00	
211	29-0101-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002	ALIMENTO PARA PERSONAS	10,044.36	0.00	10,044.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,044.36	0.00	0.00	
232	21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	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	
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 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE														
DE DISTRIBUCION 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	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	30.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	336.30	336.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.30	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 21 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:18:42
R00814981.rpt
Usuario: FÁBOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
Reglelon	002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE GRANJAS BELLA VISTA Y ANEXOS, PALIN, ESCUINTLA						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			3,750,010.00	0.00	
	300																	
	331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00
	331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CAJA DE SUCCION, COLONIA SAN FRANCISCO PALIN, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	300																	
	331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES Y PROTECCION DE LOS NACEDEROS MUNICIPALES DE PALIN, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00
	300																	
	331	31-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES AL INGRESO DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00
	300																	
	331	31-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	006 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO COMUNIDAD INDIGENA POQOMAM EL PAJAL DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00
	300																	
331	31-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS DEL MUNICIPIO AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA									0.00	416,995.05	416,995.05	416,995.05			5,622,977.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	416,995.05	416,995.05	416,995.05			5,622,977.09	0.00	0.00	



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

Página: **Página 23 de 47**
Fecha: **07/01/2026**
Hora: **14:18:42**
R00814981.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

at: 30/11/2025

Todos los programas

Proy 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	
224	31-0151-0002	PRIMER CAL VISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
223	31-0101-0001	PRIMAS DE VESTIR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002	PRIMAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001	PANEL DE ESCRITORIO	0.00	5,177.92	5,177.92	0.00	0.00	0.00	0.00		5,177.92	0.00	0.00	
241	32-0101-0003	PANEL DE ESCRITORIO	0.00	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00		118.45	0.00	0.00	
253	21-0101-0001	LANTANAS Y NEUMATICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002	LANTANAS Y NEUMATICOS	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 COMPONENTES QUIMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00		18,375.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,290.00	24,290.00	24,290.00		25,710.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0003	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	0.00	66,520.00	66,520.00	0.00	300.00	300.00	300.00		66,220.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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		25,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	386.00	386.00	386.00		324,614.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,785.00	79,785.00	79,785.00		215.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	0.00	260,500.00	260,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,500.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0002	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001	CERAMICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	579.00	579.00	579.00		49,421.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CERAMICA, PAVIME Y VIDRO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CERAMICA, PAVIME Y VIDRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		20,700.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0002	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015	PROYECTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001	HEBRAS Y TERCEROS	100,000.00	-361,700.00	61,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,830.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002	HEBRAS Y TERCEROS	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 METALICOS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 24 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:18:42
R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
289	31-0151-0002	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,800.00	0.00	0.00		
OTROS PRODUCTOS METALICOS															
297	31-0151-0002	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,994.15	22,994.15	22,994.15		0.00	2,005.85	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS Y ACCESORIOS															
297	32-0101-0003	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15,000.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS Y ACCESORIOS															
298	32-0101-0003	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,900.00	0.00	0.00		
ACTIVIDADES DE SERVICIO EN GENERAL															
299	21-0101-0001	75,000.00	-55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	20,000.00	0.00	0.00		
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS															
299	31-0151-0001	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	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	5,810.00	5,810.00	5,810.00		0.00	49,190.00	0.00	0.00		
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS															
300															
323	21-0101-0001	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO															
323	31-0151-0002	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	25,000.00	-5,575.17	19,424.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	19,424.83	0.00	0.00		
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS															
329	31-0151-0002	0.00	77,568.34	77,568.34	0.00	15,328.00	15,328.00	15,328.00		0.00	62,240.34	0.00	0.00		
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS															
329	32-0101-0003	0.00	36,944.97	36,944.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	36,944.97	0.00	0.00		
400															
413	22-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	20,000.00	0.00	0.00		
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL															
413	31-0151-0002	75,000.00	-8,789.18	66,210.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	66,210.82	0.00	0.00		
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL															
413	32-0101-0003	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	110,000.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0002	75,000.00	-66,473.18	8,526.82	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 PALINCHE, PALIN, ESCUINTLA															
300															
332	31-0101-0004	0.00	2,396,606.37	2,396,606.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,396,606.37	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO NO COMUNITARIO															
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL															
MIXTA JOSE DOMINGO LIMA, COLONIA LOS SAUCES															
PALIN, ESCUINTLA															
300															
332	31-0101-0004	0.00	577,064.52	577,064.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	577,064.52	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO NO COMUNITARIO															
332	31-3101-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500.00	0.00	0.00		
DE USO NO COMUNITARIO															
332	32-0101-0014	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	9,500.00	0.00	0.00		
DE USO NO COMUNITARIO															



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 25 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:18:42
R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Prog Subp Proy Act		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
Renglon													
003 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS VIUDA DE DENBY, COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA		968,983.16											
300													
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN	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 COMIN	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 COMIN	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 VALLE DE LAS FLORES, PALIN, ESCUINTLA		1,476,500.00											
300													
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN	0.00	3,975,000.00	3,975,000.00	0.00	2,499,000.00	0.00	0.00	0.00	1,476,000.00	2,499,000.00	0.00	
332 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN	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		3,575,600.00											
300													
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN	0.00	5,573,600.00	5,573,600.00	0.00	1,999,000.00	0.00	0.00	0.00	3,574,600.00	1,999,000.00	0.00	
332 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN	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		1,000.00											
300													
332 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION AREA RURAL AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA		1,336,776.62											
000 SIN OBRA		1,336,776.62											
000													
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TIPO RUTAL	0.00	24,306.76	24,306.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,306.76	0.00	0.00	
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TIPO RUTAL	700,000.00	-100,000.00	600,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	536,000.00	0.00	0.00	
029 31-0101-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TIPO RUTAL	0.00	25,691.24	25,691.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,691.24	0.00	0.00	
100													
171 32-0101-0003	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	66,480.00	66,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,480.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 26 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:18:42
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Prog Subp	Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO	
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
187	22-0101-0001	SERVICIOS PARA ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y PRIORITARIAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	22,105.17	22,105.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,105.17	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0002	ÚTILES 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
002 APOYO A LA EDUCACION AREA URBANA AÑO 2025													
PALIN, ESCUINTLA													
000 SIN OBRA													
000													
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
022	32-0151-0003	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,600.00	42,600.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,049.40	0.00	0.00
027	32-0101-0014	CONTRIBUYENTES ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-90,000.00	210,000.00	0.00	19,680.60	19,680.60	19,680.60	0.00	190,319.40	0.00	0.00
029	31-0151-0002	OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	32-0101-0004	ABORTE PRENATAL AL RIES	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
055	32-0101-0014	ABORTE PARA CLASES MENORES	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	4,194.94	0.00	0.00
071	32-0101-0014	AGUINALDO	0.00	3,292.00	3,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,292.00	0.00	0.00
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
100													
142	31-0151-0002	PLETIS	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
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
181	31-0151-0002	SERVICIOS PARA ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y PRIORITARIAS	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	32-0101-0014	SERVICIOS PARA ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y PRIORITARIAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	22,105.18	22,105.18	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,605.18	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001	ÚTILES 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
300													
328	32-0151-0007	LÍQUIDO DE CONCEPTO	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
17SEGURIDAD INTEGRAL													
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO													
						-1,395.00	1,155,642.18	1,155,642.18	1,155,642.18				
						0.00	266,993.27	266,993.27	266,993.27				
												11,367,410.50	0.00
												3,475,423.27	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 27 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:18:42
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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			
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO				0.00	266,993.27	266,993.27	266,993.27	266,993.27		3,475,423.27	0.00	0.00			
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO PALÍN, ESCUINTLA				0.00	90,821.93	90,821.93	90,821.93	90,821.93		1,534,817.03	0.00	0.00			
000 SIN OBRA				0.00	90,821.93	90,821.93	90,821.93	90,821.93		1,534,817.03	0.00	0.00			
000															
PERSONAL POR CONTRATO				811,200.00	-27,000.00	784,200.00	0.00	63,108.40	63,108.40	0.00	721,091.60	0.00	0.00		
022	22-0101-0001	CONTRATOS 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	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0014	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	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	AGUIOTE MATERIAL AL LECES	86,555.04	0.00	86,555.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,555.04	0.00	0.00		
053	22-0101-0001	AGUIOTE PARA CLASIS BASINAS	81,120.00	12,909.00	94,029.00	0.00	6,441.03	6,441.03	6,441.03	0.00	86,678.97	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	AGUIOTE	67,599.96	-2,672.00	64,927.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,927.96	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BRONFECACIÓN ANUAL (GRUPO 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															
ABRIL MODIFICACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES				66,000.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
151	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	35,000.00	-18,253.00	16,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,747.00	0.00	0.00		
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,735.00	1,735.00	1,735.00	0.00	98,265.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTALIZADOS	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															
PREMIOS 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		
231	22-0101-0001	TÍTULOS, PREMIOS Y CULONANTES	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		
267	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y AGES, ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y COMUNICACIONES, Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,487.50	8,487.50	8,487.50	0.00	41,512.50	0.00	0.00		
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-4,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00		
300															
MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA				25,000.00	-18,200.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00		
322	22-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	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		
328	22-0101-0001	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	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-22,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00		
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS													
400															
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL, VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
415	22-0101-0001		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		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 29 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:18:42
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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		
322	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-6,300.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00		
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-15,650.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001	EQUIPO DE COBERTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
341	22-0101-0001	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
400														
413	31-0151-0002	INDICIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-44,118.19	5,881.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5,881.81	0.00	0.00		
415	31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-34,486.39	15,513.61	0.00	0.00	0.00	0.00	15,513.61	0.00	0.00		
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO					0.00	251,195.44	251,195.44	251,195.44		2,725,403.34	0.00	0.00		
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL					0.00	251,195.44	251,195.44	251,195.44		2,725,403.34	0.00	0.00		
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA					0.00	87,928.42	87,928.42	87,928.42		876,440.58	0.00	0.00		
000 SIN OBRA					0.00	87,928.42	87,928.42	87,928.42		876,440.58	0.00	0.00		
000														
022	22-0101-0001	PERSONAL FIJO CONTINÚO	720,000.00	-707,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	CONTRATANTES EFECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	20,000.00	44,000.00	0.00	9,697.60	9,697.60	9,697.60	34,302.40	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	ANTORTE PERSONAL LESS	76,824.00	0.00	76,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,824.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	ANTORTE PARA CLASIS PASAJAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	13,500.82	13,500.82	13,500.82	58,499.18	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	AGENDAMIENTO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	IDENTIFICACIÓN ANUAL (DORSO Y)	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100														
142	29-0101-0003	RENTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
154	29-0101-0003	ABASTECIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
165	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	11,390.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
200														
214	29-0101-0002	PROYECTOS AGROPECUARIOS, MINERIA, COMERCIO Y SIN MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	48,380.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0002	PIRORA, ARICLA Y ARIWA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
224	29-0101-0002	PONCE, CAL Y YISO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
229	29-0101-0002	ARTÍCULO DE CERO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
233	29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
235	32-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 30 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:18:42
R00814981.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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 Deventar	Saldo por Pagar			
261	29-0101-0002	ELABORACION Y COMPLEJOS QUIMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
264	29-0101-0002	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
265	29-0101-0002	ASFALTOS Y SIMILARES	50,000.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00			
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	-3,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00			
274	29-0101-0002	CEMENTO	50,000.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00			
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
283	32-0101-0004	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	0.00	200,000.00	0.00	48,250.00	48,250.00	48,250.00	0.00	151,750.00	0.00	0.00			
283	32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00			
284	29-0101-0002	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
286	29-0101-0002	HERBICIDAS MENORES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-25,000.00	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 PALIN, ESCUPTLA					0.00	163,267.02	163,267.02	163,267.02		1,848,982.76	0.00	0.00			
000 SIN OBRA					0.00	163,267.02	163,267.02	163,267.02		1,848,982.76	0.00	0.00			
000					0.00	163,267.02	163,267.02	163,267.02		1,848,982.76	0.00	0.00			
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	896,814.36	0.00	896,814.36	0.00	67,461.40	67,461.40	0.00	829,352.96	0.00	0.00			
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	319,985.64	-210,900.00	109,085.64	0.00	15,901.80	15,901.80	0.00	93,183.84	0.00	0.00			
027	31-0151-0002	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	-20,100.00	69,900.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	64,150.00	0.00	0.00			
042	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,656.01	7,656.01	0.00	242,343.99	0.00	0.00			
042	32-0101-0014	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,725.00	12,725.00	0.00	10,889.65	10,889.65	0.00	1,835.35	0.00	0.00			
051	21-0101-0001	ANORTE PATRONAL AL 68%	129,832.56	-64,000.00	65,832.56	0.00	10,566.65	10,566.65	0.00	55,265.91	0.00	0.00			
055	21-0101-0001	ANORTE PARA CLASIS BAJOS	121,680.00	0.00	121,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,680.00	0.00	0.00			
071	21-0101-0001	AGENDADO	101,400.00	-20,250.00	81,150.00	0.00	2,189.54	2,189.54	0.00	78,960.46	0.00	0.00			
072	21-0101-0001	BOBIFICACION ANUAL (BOBO 14)	101,400.00	-30,500.00	70,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,892.00	0.00	0.00			
100					0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00			
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
166	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
166	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00			
200					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
223	21-0101-0001	PRENDA, ARCELA Y ABERA	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			

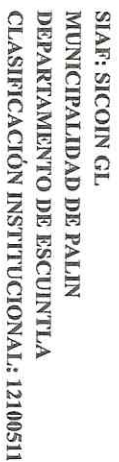


Página: 31 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:18:42
R00814981.rpt

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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
233	21-0101-0001	PENSIONES DE VIGILANCIA	25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y MECANICOS	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	TIENES, REPINTAR Y COLOMATES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS HIDROLOGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00	50.00	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	HERBAMIDAS Y MAQUINARIAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPARACIONES EN GENERAL	25,000.00	-7,020.01	17,979.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,979.99	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-3,010.00	26,990.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	14,490.00	0.00
300												
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-20,100.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
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
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	-15,125.60	9,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,875.00	0.00
400												
413	31-0151-0002	INGENIERIA Y ACCIONES AL PERSONAL	50,000.00	-43,000.00	7,000.00	0.00	2,071.18	2,071.18	2,071.18	0.00	4,928.82	0.00
415	31-0151-0002	VACACIONES PAGAR POR RETIRO	50,000.00	-39,594.77	10,405.23	0.00	1,380.79	1,380.79	1,380.79	0.00	9,024.44	0.00
09 GESTION ESTRATEGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO												
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO												
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO 2025 PALIN, ESCUINTLA												
000 SIN OBRA												
000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,800.00	11,995.00	112,795.00	0.00	9,550.60	9,550.60	9,550.60	0.00	103,145.40	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	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 DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	2,206.33	2,206.33	2,206.33	0.00	8,293.67	0.00
051	21-0101-0001	AVORTE PERSONAL ALIENS	10,755.36	3,000.00	13,755.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,755.36	0.00
055	21-0101-0001	AVORTE PARA CLASES VARIAS	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00	9,125.00	0.00
071	21-0101-0001	AGRICULTO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
071	22-0101-0001	AGRICULTO	874.00	0.00	874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874.00	0.00
072	21-0101-0001	INDICACION ANUAL (ORDEN 14)	8,400.00	325.00	8,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,725.00	0.00
100												



Página: 32 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:18:42
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Periodo del: 01/11/2025

21: 30/11/2025

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar			
111 21-0101-0001			ENERGIA ELECTRICA	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	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	366,488.19	366,488.19	366,488.19	0.00	3,583,911.81	0.00			
111 31-0151-0002			ENERGIA ELECTRICA	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	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			MAINTENIMIENTO 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 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																
268 21-0101-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
281 21-0101-0001			PRODUCTOS SUPERFABRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,720.00	44,720.00	44,720.00	0.00	5,280.00	0.00			
283 21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	15,100.00	0.00			
283 22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,225.00	19,225.00	19,225.00	0.00	775.00	0.00			
297 21-0101-0001			MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA Y SUS REPARACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	-1,995.00	20,428.35	20,428.35	20,428.35	0.00	77,576.65	0.00			
299 21-0101-0001				50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	26,520.00	0.00			
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						0.00	31,418.89	31,418.89	31,418.89	31,418.89	423,222.43	0.00	0.00			
07 SENSIBILIZACION Y CONCIENTIZACION AMBIENTAL.						0.00	31,418.89	31,418.89	31,418.89	31,418.89	423,222.43	0.00	0.00			
001 RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL.						0.00	31,418.89	31,418.89	31,418.89	31,418.89	423,222.43	0.00	0.00			
001 APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL PALIN, ESCUINTLA						0.00	31,418.89	31,418.89	31,418.89	31,418.89	423,222.43	0.00	0.00			
000 SIN OBRA						0.00	31,418.89	31,418.89	31,418.89	31,418.89	423,222.43	0.00	0.00			
000																
022 21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	50,088.00	242,088.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	227,885.60	0.00			
022 31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,840.00	22,840.00	0.00	8,800.60	8,800.60	8,800.60	0.00	14,039.40	0.00			
022 32-0101-0014			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00			
027 21-0101-0001			CONTRATISTAS ESPECIALISTAS AL PERSONAL TALLERES	12,000.00	-5,000.00	17,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00			
029 21-0101-0001			OTRAS REPERENCIONES DE PERSONAL TALLERES	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 EXTERIORES AL PERSONAL TALLERES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,307.90	2,307.90	2,307.90	0.00	9,692.10	0.00			
051 21-0101-0001			AYUDANTE PERSONAL AL RECS	20,486.40	11,000.00	31,486.40	0.00	2,378.65	2,378.65	2,378.65	0.00	29,107.75	0.00			
055 21-0101-0001			AYUDANTE PARA CLASIS PAUVAS	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			AYUDANTE PARA CLASIS PAUVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,229.34	2,229.34	2,229.34	0.00	2,770.66	0.00			
071 21-0101-0001			AGUIALADO	15,999.96	0.00	15,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	15,999.96	0.00	0.00			
071 22-0101-0001			AGUIALADO	0.00	6,705.00	6,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,705.00	0.00			
072 21-0101-0001			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,999.96	4,272.00	20,271.96	0.00	0.00	0.00	0.00	20,271.96	0.00	0.00			
100																



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

Página: Página 33 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:18:42
R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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
199	32-0101-00015	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200												
261	21-0101-0001	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
286	21-0101-0001	15,000.00	-850.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					0.00	3,247,548.71	5,446,701.19	5,446,701.19		95,386,141.36	-2,189,181.48	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					0.00	2,270,075.33	4,475,228.81	4,475,228.81		80,303,891.11	-2,199,181.48	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS					0.00	381,715.61	381,715.61	381,715.61		4,248,073.68	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA					0.00	381,715.61	381,715.61	381,715.61		4,248,073.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	381,715.61	381,715.61	381,715.61		4,248,073.68	0.00	0.00
000												
011	31-0101-0001	40,560.00	2,100.00	42,660.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,109.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	1,920,000.00	-146,000.00	1,774,000.00	0.00	98,515.00	98,515.00	98,515.00	0.00	1,675,485.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
022	32-0101-0014	0.00	212,150.00	212,150.00	0.00	71,015.95	71,015.95	71,015.95	0.00	141,134.05	0.00	0.00
027	21-0101-0001	138,000.00	-15,200.00	122,800.00	0.00	10,616.67	10,616.67	10,616.67	0.00	112,183.33	0.00	0.00
029	21-0101-0001	84,000.00	-50,000.00	34,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	28,150.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002	216,000.00	-44,022.42	171,977.58	0.00	14,418.09	14,418.09	14,418.09	0.00	157,559.49	0.00	0.00
051	21-0101-0001	109,191.80	0.00	109,191.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,191.80	0.00	0.00
051	31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,335.54	17,335.54	17,335.54	0.00	83,664.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001	96,056.00	0.00	96,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,056.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,787.27	15,787.27	15,787.27	0.00	84,212.73	0.00	0.00
071	21-0101-0001	163,380.00	-29,980.00	133,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	163,380.00	-32,885.50	130,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,495.00	0.00	0.00
100												
115	31-0151-0002	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,725.00	98,725.00	98,725.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002	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



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

Usuario: FABOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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 Devenir	Saldo por Pagar
200														
252	31-0151-0002	ARTICULOS DE CEMENTO	25,000.00	-13,451.00	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 CEMENTO	25,000.00	-19,884.50	5,155.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,155.50	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	CONCRETO Y TUBIFICANTES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	108,940.00	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 PVC.	50,002.00	2.00	50,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,002.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	12,969.49	12,969.49	12,969.49	0.00	0.00	62,030.51	0.00	0.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,672.00	3,672.00	3,672.00	0.00	0.00	46,328.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002	HERBAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	47,447.00	0.00	25,553.00	25,550.00	25,550.00	0.00	0.00	21,897.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-2,594.59	47,405.41	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	45,005.41	0.00	0.00
400														
413	31-0151-0002	PREMIAZACIONES 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
417	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
417	31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL						0.00	1,894,593.72	4,093,511.20	4,093,511.20			76,055,817.43	-2,199,151.48	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	1,800,048.52	4,000,000.00	4,000,000.00			74,555,865.53	-2,199,151.48	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO POR ILGUAY 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 COMÚN	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 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
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 COMÚN	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 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
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 35 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:18:42
R00814981.rpt

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Prog Subj Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asgnado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar						
003 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ACCESO SECTOR LA FE, GRANAS BELLA VISTA, PALIN, ESCUINTLA																
300																
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	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	500.00	0.00	0.00	0.00	
331 32-0101-0014	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA ENTRE LA Y 8A CALLE COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA																
300																
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	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	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL CASERIO PASO DEL QUETZAL PALIN, ESCUINTLA																
300																
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	354,096.00	354,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,096.00	0.00	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	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	543,000.00	543,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,000.00	0.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE (S) IA Y ZA AVENDAS COLONIA MARIA ISABEL, PALIN, ESCUINTLA																
300																
331 31-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	72,796.00	72,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,796.00	0.00	0.00	0.00	
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	341,852.46	341,852.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,852.46	0.00	0.00	0.00	
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	338,147.54	338,147.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,147.54	0.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE SECTORES 3 Y 4 COLONIA BALCONES I PALIN, ESCUINTLA																
300																
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL FRENTE A ESCUELA, ALDEA SAN PEDRO EL CERRO PALIN, ESCUINTLA																
300																
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	774,558.04	774,558.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,558.04	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página:	Página 36 de 47
Fecha:	07/01/2026
Hora:	14:18:42
R00814981.rpt	

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
Renglon																
331	32-0101-00017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	123,737.96	123,737.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,737.96	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE 3A CALLE COLONIA LAS ILUSIONES, JARDIN DE LOS SAUCES, PALIN, ESCUINTLA													897,008.80	0.00	0.00	
300																
331	32-0101-0006	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	14,839.15	14,839.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,839.15	0.00	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	882,169.65	882,169.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,169.65	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE 8A, COLONIA VILLA ESTELITA PALIN, ESCUINTLA								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CALLE (S) ALREDEDOR DE CANCHA POLIDEPORTIVA, COLONIA SANTA RITA PALIN, ESCUINTLA								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,896.00	0.00	0.00	
300																
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	143,896.00	143,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,896.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS COZOJAY ALDEA LA PERQUERA PALIN, ESCUINTLA								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,296.00	0.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	196,796.00	196,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,796.00	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA ENTRE 3A Y 8A CALLE ZONA 3 BARRIO SAN ANTONIO CABECERA MUNICIPAL, PALIN, ESCUINTLA								0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	6,000,500.00	-1,500,000.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	6,000,000.00	-1,500,000.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO CALLE 3A AVENIDA ENTRE 1A Y 8A CALLE COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA								0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	8,000,500.00	-1,000,000.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 37 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:18:42
R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar			
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	8,000,000.00	-1,000,000.00	0.00			
331	31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
015 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO POR CA-9 SUR, COLONIA SAN BENITO PALIN, ESCUINTLA															
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	4,000,000.00	-375,000.00	0.00			
331	31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
016 MEJORAMIENTO CALLE (S) SECTORES A,B,C, COLONIA SAN FRANCISCO PALIN, ESCUINTLA															
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	8,000,000.00	-750,000.00	0.00			
331	31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
017 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA FE Y ENTRADA VALLE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA															
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00			
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00			
331	31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
018 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL,ALDEA SAN PEDRO EL CERRO PALIN, ESCUINTLA															
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	4,000,000.00	-375,000.00	0.00			
331	31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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															
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,854.25	2,854.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854.25	0.00	0.00			
331	31-0101-0004	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	5,000,000.00	0.00	0.00			
331	31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

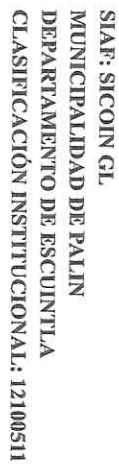
Página: **Página 38 de 47**
 Fecha: **07/01/2026**
 Hora: **14:18:42**
 R00814981.rpt
 Usuario: **FABOLAÑOS**

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

at: 30/11/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Reinglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
020 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO MONTECRISTO PALIN, ESCUINTLA												0.00	474,750.00	0.00	0.00
300												0.00	474,750.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	474,750.00	474,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
021 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO MEDIO MONTE PALIN, ESCUINTLA												0.00	784,500.12	0.00	0.00
300												0.00	784,500.12	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	784,501.00	784,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
022 MEJORAMIENTO CALLE 2A Y 3A AVENIDAS COLONIA LA AVENIDA ZONA 2 BARRIO SAN LUCAS CABECERA MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA												0.00	541,598.40	0.00	0.00
300												0.00	541,598.40	0.00	0.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	283,875.56	283,875.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,823.26	90,823.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	90,824.66	0.00				
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	166,898.18	166,898.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,898.18	0.00				
023 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL TANQUE ALDEA LA PERQUERA PALIN, ESCUINTLA												0.00	47.00	0.00	0.00
300												0.00	47.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
331 31-0151-0002	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00				
024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO COMUNIDAD AGUA BLANCA PALIN, ESCUINTLA												0.00	5,003,570.00	0.00	0.00
300												0.00	5,003,570.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,010.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00				
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00				
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00				
025 MEJORAMIENTO CALLE IRA CALE Y 3RA AVENIDA DE COLONIA EMAUS I DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA												0.00	500.00	0.00	0.00
300												0.00	500.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00				
026 MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA ENTRE 3RA Y 5TA CALLE ZONA 3 DE PALIN, ESCUINTLA												0.00	500.00	0.00	0.00
300												0.00	500.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00				



Usuario: FÁBOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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		
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
027	MEJORAMIENTO CALLE IRA AVENIDA ENTRE LA 7MA CALLE Y 6TA CALLE MARIA MATOS DE PALIN ESCUINTLA	0.00			0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00		
300													
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
028	MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE ENTRE IRAY 3RA AVENIDA ZONA 1 DE PALIN, ESCUINTLA	0.00			0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00		
300													
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
001	CONSERVACION CALLE (S) URBANAS Y RURALES AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA	0.00			93,511.20	93,511.20	93,511.20		1,489,951.90	0.00	0.00		
000	SIN OBRA												
000									1,489,951.90	0.00	0.00		
001	JORNALES	60,000.00	-24,996.40	35,503.60	0.00	9,201.20	9,201.20	9,201.20	0.00	26,302.40	0.00		
100													
142 21-0101-0001	RETIRES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
142 29-0101-0002	RETIRES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00		
173 29-0101-0002	MANUTENCION Y REPARACION DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
189 22-0101-0001	OTROS ESTERIOS Y/O SIEMPRETOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00		
200													
223 29-0101-0002	PREPA,ABICLA Y ABRINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
224 29-0101-0002	POBIZ CAL Y TRESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	46,440.00	0.00	0.00		
265 29-0101-0002	ASfalto Y SIMILARES	150,000.00	93,459.50	243,459.50	0.00	74,600.00	74,600.00	74,600.00	168,859.50	0.00	0.00		
265 31-0151-0002	ASfalto Y SIMILARES	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00		
268 29-0101-0002	PROYECTO ELASTICON, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
274 29-0101-0002	PROYECTO ELASTICON, NYLON, VINIL Y PVC	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	98,500.00	0.00	0.00		
275 29-0101-0002	PROYECTO DE CEMENTO, PÓNEZ, AMBISTO Y TRESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
281 29-0101-0002	PROYECTO SUPERBLOCOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	30,350.00	0.00	0.00		
284 21-0101-0001	ESCRIBANAS METALICAS,ACABADOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
02	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0.00			971,474.38	971,474.38	971,474.38		15,082,280.25	0.00	0.00		



Página:	Página 40 de 47
Fecha:	07/01/2026
Hora:	14:18:42
R00814981.rpt	
Usuario: FABOLAÑOS	

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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 Devenazar	Saldo por Pagar
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES			0.00			0.00	961,715.59	961,715.59	961,715.59		14,440,910.96	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO			0.00			0.00	961,715.59	961,715.59	961,715.59		14,440,910.96	0.00	0.00
ANO 2025 PALIN, ESCUINTLA			0.00			0.00	961,715.59	961,715.59	961,715.59		14,440,910.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA			0.00			0.00	961,715.59	961,715.59	961,715.59		14,440,910.96	0.00	0.00
000			0.00			0.00	961,715.59	961,715.59	961,715.59		14,440,910.96	0.00	0.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,304.00	21,304.00	0.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	17,753.40	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-52,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	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	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	544,000.00	0.00	544,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,000.00	0.00	0.00
022 32-0101-0014	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	694,100.00	694,100.00	0.00	0.00	337,605.38	337,605.38	337,605.38	0.00	356,494.62	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	159,000.00	70,000.00	229,000.00	0.00	0.00	12,575.00	12,575.00	12,575.00	0.00	216,425.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
027 32-0101-0014	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	20,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
041 31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-15,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	510.40	510.40	510.40	0.00	169,489.60	0.00	0.00
042 32-0101-0014	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	43,640.95	43,640.95	43,640.95	0.00	56,359.05	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PERSONAL AL ICSS	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
051 22-0101-0001	APORTE PERSONAL AL ICSS	180,407.60	160,000.00	340,407.60	0.00	0.00	40,733.95	40,733.95	40,733.95	0.00	299,673.65	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PERSONAL AL ICSS	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
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	162,800.00	118,000.00	280,800.00	0.00	0.00	35,016.80	35,016.80	35,016.80	0.00	245,783.20	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGONALADO	0.00	91,430.00	91,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,430.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGONALADO	0.00	149,716.00	149,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,716.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGONALADO	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	100,000.00	157,122.00	257,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,122.00	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	119,000.00	-51,591.00	67,409.00	0.00	0.00	986.28	986.28	986.28	0.00	66,422.72	0.00	0.00
100													



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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
115 31-0151-0002	EXTRACCIÓN DE MADERA Y DESTILACIÓN DE PRODUCTOS SÓLIDOS	50,000.00	-41,200.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
142 31-0101-0001	FLETES	0.00	316,318.05	316,318.05	0.00	0.00	0.00	0.00	316,318.05	0.00	0.00
142 22-0101-0001	FLETES	0.00	111,850.00	111,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,850.00	0.00	0.00
142 29-0101-0002	FLETES	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,250.00	0.00	0.00
142 31-0151-0002	FLETES	150,000.00	305,000.00	455,000.00	0.00	145,750.00	145,750.00	0.00	435,500.00	0.00	0.00
142 32-0101-0003	FLETES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	24,450.00	24,450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
152 31-0151-0002	ABASTECIMIENTO DE TIERRAS Y TIENENOS	200,000.00	-68,500.00	131,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	ABASTECIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	250,000.00	30,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
156 31-0151-0002	ABASTECIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
156 32-0101-0014	ABASTECIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
171 32-0101-0003	MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 31-0101-0001	MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE ISO CONEN	100,000.00	734,000.00	834,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,000.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE ISO CONEN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173 31-0151-0002	MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE ISO CONEN	100,000.00	310,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
173 32-0101-0003	MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE ISO CONEN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
181 31-0151-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-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	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	610.00	610.00	0.00	49,390.00	0.00	0.00
200											
214 31-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
214 32-0101-0003	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	49,600.74	49,600.74	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	48,520.74	0.00	0.00
214 32-0101-0014	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIERDA, ABICTEL Y AIRENA	100,000.00	195,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00
223 29-0101-0002	PIERDA, ABICTEL Y AIRENA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,550.40	34,550.40	0.00	449.60	0.00	0.00
223 32-0101-0014	PIERDA, ABICTEL Y AIRENA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0002	PIERDAS DE CESTER	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELABORACIÓN Y COMPUSTOS QUÍMICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	5,775.20	5,775.20	0.00	69,224.80	0.00	0.00
261 29-0101-0002	ELABORACIÓN Y COMPUSTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261 32-0101-0003	ELABORACIÓN Y COMPUSTOS QUÍMICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	490.25	490.25	0.00	89,509.75	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	1,235.76	1,235.76	0.00	298,764.24	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	140.00	140.00	0.00	149,860.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLONS, VINIL Y PVC,...	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

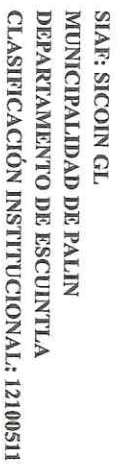
Página: Página 42 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:18:42
R00814981.rpt
Usuario: FABLONAOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, STYON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	15,950.00	15,950.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	7,509.90	7,509.90	0.00	192,491.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,940.00	59,940.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE GASTO, POMEZ, ASBESTO Y TISO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE GASTO, POMEZ, ASBESTO Y TISO	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	200,000.00	245,000.00	445,000.00	0.00	87,184.50	87,184.50	0.00	357,815.50	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE META Y SUS ALEACIONES	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	36,986.00	36,986.00	0.00	168,014.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE META Y SUS ALEACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	590.00	590.00	0.00	99,410.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	150,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	169,978.76	169,978.76	0.00	0.00	0.00	0.00	169,978.76	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00	93,370.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0002	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	82,727.52	82,727.52	0.00	0.00	0.00	0.00	82,727.52	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HEMBALMENTOS MENORES	80,000.00	23,239.99	103,239.99	0.00	8,530.00	8,530.00	0.00	94,709.99	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACTS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	273.00	273.00	0.00	49,727.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	83,502.95	83,502.95	0.00	0.00	0.00	0.00	83,502.95	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACTS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	71,262.44	71,262.44	0.00	20,550.80	20,550.80	0.00	50,711.64	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACTS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	28,262.21	28,262.21	0.00	0.00	0.00	0.00	28,262.21	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	110.32	110.32	0.00	49,889.68	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	61.00	61.00	0.00	49,939.00	0.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001	MAGNANIMA Y VOURO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	889,000.00	889,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,000.00	0.00	0.00	0.00
400													
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	-26,656.63	48,343.37	0.00	0.00	0.00	0.00	48,343.37	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	235,411.11	235,411.11	0.00	0.00	0.00	0.00	235,411.11	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VENCEDEROS PAGADOS POR RETIRO	75,000.00	-49,609.19	25,390.81	0.00	0.00	0.00	0.00	25,390.81	0.00	0.00	0.00



Usuario: FÁBOLAÑOS

Todos los programas

a1: 30/11/2025

[illegible]



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 44 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:18:42
R00814981.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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		
182 21-0101-0001	SERVICIOS MEDICO-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	0.00	0.00
200													
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
266 21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
400													
413 22-0101-0001	INDICACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-11,23.50	8,876.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,876.50	0.00	0.00	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	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN													
00 SIN SUBPROGRAMA													
001 FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS													
001 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION PALIN, ESCUINTLA													
000 SIN OBRA													
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	432,000.00	-113,900.00	318,100.00	0.00	25,792.88	25,792.88	25,792.88	0.00	292,307.12	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-9,000.00	21,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-40,000.00	44,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	40,772.18	0.00	0.00	0.00
042 22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,469.08	5,469.08	5,469.08	0.00	30,530.92	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	SERVICIO PATRONAL AL ISS	46,094.40	0.00	46,094.40	0.00	2,983.74	2,983.74	2,983.74	0.00	43,110.66	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	ARRETE PARA CLINICA BASICA	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	2,342.58	2,342.58	2,342.58	0.00	40,857.42	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	36,000.00	-9,600.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	36,000.00	-10,678.00	25,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,322.00	0.00	0.00	0.00
100													
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	PLETOS	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS PARA ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	54.40	54.40	54.40	0.00	24,945.60	0.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,939.31	1,939.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939.31	0.00	0.00	0.00
233 29-0101-0002	PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,411.49	11,411.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,411.49	0.00	0.00	0.00
233 31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 45 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:18:42
R00814981.rpt

Usuario: PABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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	PREMIO DE VESTIR	0.00	2,991.20	2,991.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,991.20	0.00	0.00
233	32-0101-0014	PREMIO DE VESTIR	0.00	6,954.00	6,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,954.00	0.00	0.00
233	32-0101-0017	PREMIO DE VESTIR	0.00	101,704.00	101,704.00	0.00	16,430.00	16,430.00	16,430.00	0.00	0.00	85,274.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PALQUETOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	0.00	0.00	15,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,684.75	2,684.75	2,684.75	0.00	0.00	22,315.25	0.00	0.00
002 ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO FEDERADAS						0.00	0.00	0.00	0.00			5,764,485.64	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00			5,764,485.64	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL OSCAR PALIN ESTRADA, CABECERA MUNICIPAL, PALIN, ESCUINTLA						0.00	0.00	0.00	0.00			4,455,985.64	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,985.64	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	495,993.75	495,993.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,993.75	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,689,006.25	2,689,006.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,689,006.25	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA DEPORTIVA DE BASQUETBOL, BOMBEROS VOLUNTARIOS, CABECERA MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA						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	0.00	1,298,500.00	0.00	0.00
33GESTION DEL DESARROLLO CULTURAL														
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	593,590.55	593,590.55	593,590.55	0.00	0.00	3,191,715.45	0.00	0.00
001 PROMOCIÓN CULTURAL						0.00	593,590.55	593,590.55	593,590.55	0.00	0.00	3,191,715.45	0.00	0.00
001 DIFUSION A LA CULTURA Y COSTUMBRES DEL MUNICIPIO AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA						0.00	593,590.55	593,590.55	593,590.55	0.00	0.00	3,191,715.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	593,590.55	593,590.55	593,590.55	0.00	0.00	3,191,715.45	0.00	0.00
100														
121	21-0101-0001	DEUTACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 46 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:18:42
R00814981.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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 Disponble	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	FLETES	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
156 31-0151-0002	ARMANDO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00
156 32-0101-0003	ARMANDO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACCIONES ARTISTICAS Y PERFORMATIVAS	200,000.00	220,000.00	420,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00
187 29-0101-0003	SERVICIOS POR ACCIONES ARTISTICAS Y PERFORMATIVAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
187 31-0151-0002	SERVICIOS POR ACCIONES ARTISTICAS Y PERFORMATIVAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
187 32-0101-0014	SERVICIOS POR ACCIONES ARTISTICAS Y PERFORMATIVAS	0.00	266,658.00	266,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,658.00	0.00	0.00
199 23-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0014	OTROS SERVICIOS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	99,100.00	99,100.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
200											
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	74,390.00	74,390.00	0.00	64,694.25	64,694.25	0.00	9,695.75	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	192,982.00	292,982.00	0.00	14,261.30	14,261.30	0.00	278,720.70	0.00	0.00
211 29-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	28,990.00	28,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,990.00	0.00	0.00
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	0.00	0.00	0.00	56,600.00	0.00	0.00
211 32-0101-007	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
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PROYECTOS DE ASISTENCIA SOCIAL, VIVIENDA Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001	UTILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	UTILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	68,435.00	68,435.00	0.00	151,565.00	0.00	0.00
294 31-0151-0002	UTILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	159,800.00	159,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297 29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA ELABORACION DE MATERIALES	0.00	11,930.50	11,930.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,930.50	0.00	0.00
297 32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA ELABORACION DE MATERIALES	0.00	11,363.26	11,363.26	0.00	0.00	0.00	0.00	11,363.26	0.00	0.00
297 32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA ELABORACION DE MATERIALES	0.00	1,706.24	1,706.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706.24	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00

35 FORTALECIMIENTO EN LA PLANIFICACIÓN NACIONAL PARA DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 47 de 47
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:18:42
R00814981.rpt
Usuario: FAVOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglón				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	0.00	0.00	0.00		376,828.96	0.00	0.00	
001 ASESORÍA TÉCNICA EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN							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			275,000.00	-45,323.00	229,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,675.00	0.00	0.00	
DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD															
181	29-0101-0003			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	
DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD															
181	32-0151-0003			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	
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS															
181	32-0151-0007			0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	
DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD															
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		83,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		83,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO							0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		83,000.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA INPAL 2025							0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	
431	31-0151-0001			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES DE															
ESERANVA															
002 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN							0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	
ESTEBAN 2025															
000 SIN OBRA							0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	
431	31-0151-0001			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES DE															
ESERANVA															
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	
435	22-0101-0001			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES															
SIN FINES DE LUJO															
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	
434	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	
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS															
TOTAL:				64,000,000.00	114,055,001.94	178,055,001.94	-1,995.00	11,286,223.85	8,985,375.33	8,985,375.33	0.00	166,766,783.09	2,300,848.52	0.00	