



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

Página: Página 2 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 08:00:22
R00814981.rpt
Usuario: FAROLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	CONTRATISTAS PERMANENTES AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	14,601.20	14,601.20	14,601.20	0.00		12,398.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001	CONTRATISTAS PERMANENTES AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001	AVORTE PATRONAL AL DIOS	21,126.60	0.00	21,126.60	0.00	1,892.32	1,892.32	1,892.32	0.00		19,234.28	0.00	0.00
035	31-0151-0001	AVORTE PATRONAL A LAS MUJERES	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	2,760.06	2,760.06	2,760.06	0.00		17,039.94	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DEBITOS PARA PAGOS REPRESENTATIVOS	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002	DEBITOS PARA PAGOS REPRESENTATIVOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001	PAGOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002	ADMINISTRATIVO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	338.65	338.65	338.65	0.00		16,161.35	0.00	0.00
072	21-0101-0001	REPRESENTACION ANUAL (BONO 14)	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,685.64	1,685.64	1,685.64	0.00		14,814.36	0.00	0.00
100														
121	21-0101-0001	INVESTACION E INFORMACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002	INFORMACION, ENTREVISTAS Y REPRESENTACION	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		41,500.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	PAJES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		48,400.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001	ABASTECIMIENTO DE OTROS ALIMENTOS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00		12,700.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO	26,030.00	0.00	26,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,030.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002	SERVICIOS JURIDICOS	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
185	31-0151-0002	SERVICIOS DE CONSULTAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002	SERVICIOS POR ACTIVACIONES, ARTISTAS Y DIPLOMATICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0009	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0009	OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	49,892.87	49,892.87	49,892.87	0.00		25,107.13	0.00	0.00
200														
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	91,822.88	0.00	91,822.88	0.00	10,537.00	10,537.00	10,537.00	0.00		81,285.88	0.00	0.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00		18,800.00	0.00	0.00
211	31-0151-0009	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 3 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 08:00:22
R00814981.rpt

Usuario: FÁBOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRRSUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
214	31-0151-0001	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ZARZAL, CONCITO Y LOS MANANTIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PENSAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002	PENSAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PROYECTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E DERIVADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELABORADOS Y CONJUNTOS QUEBRADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	CONSTRUYENTES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	CONSTRUYENTES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS Y PARMACEUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS DE ORICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	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
292	31-0151-0001	UTILIDADES Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0009	MATERIAS PRIMAS Y OTRAS ELECTRICOS, CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES Y DE TELEFONIA Y TELEVISION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	39,704.50	0.00	39,704.50	0.00		10,295.50	0.00	0.00
299	31-0151-0002	MATERIAS PRIMAS Y OTRAS ELECTRICOS, CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES Y DE TELEFONIA Y TELEVISION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	606.66	4,500.00	606.66	0.00		49,393.34	0.00	0.00
300			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
311	31-0151-0002	TERRAS Y TERRENO	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
322	31-0151-0002	ECUADOR TRANSPORE	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,500.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	ECUADOR TRANSPORE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRASUTRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
327	31-0151-0002	ECUADOR TRANSPORE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	ECUADOR TRANSPORE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00		63,300.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001	ACTIVA PARA RENTALES	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
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,905.04	2,905.04	2,905.04	0.00		47,094.96	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	230,713.00	230,713.00	230,713.00	0.00		1,852,802.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00	230,713.00	230,713.00	230,713.00	0.00		1,852,802.92	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE			47,680.00	0.00	47,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,680.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	47,680.00	0.00	47,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,680.00	0.00	0.00



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

Página: Página 4 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 08:00:22
R00814981.rpt

Usuario: FÁBOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
Renglon											
011 22-0101-0001 PERSONAL MANEJANTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	21,280.00	21,280.00	21,280.00	0.00	58,720.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001 CONTRIBUYENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL MANEJANTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	53,952.40	53,952.40	53,952.40	0.00	46,047.60	0.00	0.00
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	165,208.00	0.00	165,208.00	0.00	22,350.00	22,350.00	22,350.00	0.00	142,858.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002 PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001 CONTRIBUYENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TRABAJADOR	387,600.00	0.00	387,600.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	0.00	365,300.00	0.00	0.00
042 31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TRABAJADOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,760.12	3,760.12	3,760.12	0.00	32,239.88	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IESS	22,591.20	0.00	22,591.20	0.00	5,206.02	5,206.02	5,206.02	0.00	17,385.18	0.00	0.00
051 31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IESS	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
055 21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	19,288.80	0.00	19,288.80	0.00	4,879.12	4,879.12	4,879.12	0.00	14,409.68	0.00	0.00
055 31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
061 21-0101-0001 DIERAS	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
061 31-0151-0002 DIERAS	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO	41,073.96	0.00	41,073.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,073.96	0.00	0.00
072 21-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	41,073.96	0.00	41,073.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,073.96	0.00	0.00
100											
122 31-0151-0001 INDEMNIDAD POR RESCISIÓN DE CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001 DESPACHO 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
156 31-0151-0002 ADECUAMIENTO DE OTRAS MATERIAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CUENTA	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 31-0151-0002 SERVICIO DE ASISTENCIA Y FOTOCOPIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0002 OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00
200											
211 31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,415.34	1,415.34	1,415.34	0.00	48,584.66	0.00	0.00
233 31-0151-0001 PASEOS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,880.00	12,880.00	12,880.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001 PAPEL DE ESCRIBIDOR	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
243 31-0151-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262 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
291 31-0151-0001 UTILIDADES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	22,760.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001 PRODUCTOS ASISTENCIA DE LA LIMPIEZA Y TIPO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001 UTILIDADES DE SERVICIOS 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
297 31-0151-0009 MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 5 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 08:06:22
R00814981.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESTUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
300													
322	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00
400													
411	31-0151-0001	AYUDA PARA ESTUDIANTES	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
411	31-0151-0002	AYUDA PARA ESTUDIANTES	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
413	31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA						0.00	507,465.50	507,465.50	507,465.50		3,555,023.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	507,465.50	507,465.50	507,465.50		3,555,023.28	0.00	0.00
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	CONTRATISTAS Y OBREROS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	71,703.60	71,703.60	71,703.60	0.00	28,296.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	87,304.80	87,304.80	87,304.80	0.00	312,695.20	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	342,400.00	0.00	342,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	CONTRATISTAS Y OBREROS AL PERSONAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TRANSITORIAL	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	19,181.26	19,181.26	19,181.26	0.00	142,818.74	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	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
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	55,248.88	0.00	55,248.88	0.00	9,763.50	9,763.50	9,763.50	0.00	45,485.38	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PATR. C. ASES. PASIVAS	49,320.00	0.00	49,320.00	0.00	9,150.42	9,150.42	9,150.42	0.00	40,169.58	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PATR. C. ASES. PASIVAS	49,320.00	0.00	49,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,320.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	ADICIONADO	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BOLETA DE FONDO 14	42,200.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BOLETA DE FONDO 14	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
100													
113	31-0151-0001	TERRENO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,745.00	11,745.00	11,745.00	0.00	88,255.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DETERMINACION DE INFORMACION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	37,949.80	0.00	0.00
122	31-0151-0002	DETERMINACION DE INFORMACION Y REPRESTACION	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



SIAT: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUPTLA
CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12100511

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Página: Página 6 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 08:06:22
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

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
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	PETIS	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	ABONAMIENTO DE EDIFICIOS Y TALLERES	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001	ABONAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001	ABONAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002	ABONAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001	ABONAMIENTO DE OTRAS ALQUILERES Y FOLIO	0.00	50,000.00	0.00	7,235.00	7,235.00	7,235.00	0.00	42,765.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE COMPTON	0.00	75,000.00	0.00	5,675.00	5,675.00	5,675.00	0.00	69,325.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002	SERVICIO DE CANTINACION	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	130,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001	POLIZAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	PAQUETES, DIBUJOS Y TAXAS	0.00	50,000.00	0.00	447.50	447.50	447.50	0.00	49,552.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	0.00	42,875.00	42,875.00	42,875.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00
200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	0.00	18,605.50	18,605.50	18,605.50	0.00	31,394.50	0.00	0.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	45,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	34,550.00	0.00	0.00
211	31-0151-0009	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
233	31-0151-0001	PANES DE VESTIR	0.00	50,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAQUETE DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00	0.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	50,000.00	0.00	13,965.00	13,965.00	13,965.00	0.00	36,035.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	EFFECTOS FINANCIEROS Y VALORES	0.00	75,000.00	0.00	34,040.00	34,040.00	34,040.00	0.00	40,960.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTONE IMPRESOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	0.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	0.00	44,170.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	49,775.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	50,000.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	49,983.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILIDADES DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	UTILIDADES DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	0.00	14,964.00	14,964.00	14,964.00	0.00	35,036.00	0.00	0.00
300												
322	31-0151-0002	MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	0.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00	0.00	21,870.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 7 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 08:00:22
R00814981.rpt
Usuario: FAROLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

ai: 28/02/2025

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	
326 31-0151-0002 EQUIPO PARA COMUNICACIONES						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	
338 31-0151-0002 RENTAS DE CONCRETO						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,870.00	17,870.00	17,870.00	0.00	32,130.00	0.00	0.00	
339 31-0151-0002 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,177.82	9,177.82	9,177.82	0.00	15,822.18	0.00	0.00	
400																	
411 31-0151-0001 ACTIVA PARA RENTALES						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	
413 31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
415 31-0151-0001 VACACIONES Y PAGOS POR RETIRO						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
422 21-0101-0001 PUNTALIDADES Y O RETIROS						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	136,699.61	136,699.61	136,699.61	136,699.61	2,445,940.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	136,699.61	136,699.61	136,699.61	136,699.61	2,445,940.01	0.00	0.00	
000																	
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE						40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE						32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
015 21-0101-0001 CONTRIBUYENTES EFECTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,101.80	25,101.80	25,101.80	0.00	74,898.20	0.00	0.00	
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO						300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,203.00	32,203.00	32,203.00	0.00	267,797.00	0.00	0.00	
022 31-0151-0002 PERSONAL POR CONTRATO						116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	
027 21-0101-0001 CONTRIBUYENTES EFECTIVOS AL PERSONAL TRANSACCIONAL						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
027 31-0151-0001 CONTRIBUYENTES EFECTIVOS AL PERSONAL TRANSACCIONAL						13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
029 31-0151-0001 OTRAS CONTRIBUCIONES DE PERSONAL TRANSACCIONAL						84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
031 21-0101-0001 ROZARIOS						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	
042 21-0101-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TRANSACCIONAL						48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,846.11	1,846.11	1,846.11	0.00	46,153.89	0.00	0.00	
051 31-0151-0001 APORTA PATRONAL AL IESS						62,739.69	0.00	62,739.69	0.00	2,678.36	2,678.36	2,678.36	0.00	60,061.34	0.00	0.00	
055 21-0101-0001 APORTA PATR. CLASES PASIVAS						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	
055 31-0151-0001 APORTA PATR. CLASES PASIVAS						8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	3,465.24	3,465.24	3,465.24	0.00	5,334.76	0.00	0.00	
071 21-0101-0001 AERIALIZADO						48,999.96	0.00	48,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,999.96	0.00	0.00	
072 21-0101-0001 PROMOCION ANUAL (BOSQ 14)						48,999.96	0.00	48,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,999.96	0.00	0.00	
100																	
121 31-0151-0001 ENTREVISTAS E ENTREVISTAS						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
122 31-0151-0001 ENTREVISTAS, ENTREVISTAS Y REPRODUCCION						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
141 31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS						75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00	
142 31-0151-0001 FLITES						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
151 31-0151-0001 ABONAMIENTO DE EMPLEADOS Y LOCALES						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	
156 31-0151-0001 ABONAMIENTO DE OTAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	0.00	46,620.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 8 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 08:00:22
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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
166	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIO DE CAMERAMAN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES, ASISTENCIAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200														
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA HERMANAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00	0.00	0.00	36,675.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA HERMANAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA HERMANAS	416,000.00	0.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PANESAS DE VESTIR	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
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	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	ESPAÑERAS, TABLEROS Y VOLANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTONE, DIBUJOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	PLANTAS Y VERDEADEROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	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	UTILES DE OFICINA Y RECREATIVOS	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
296	31-0151-0001	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300														
321	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE PRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MANTENIMIENTOS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400														
411	31-0151-0001	ACTIVA PARA FINES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INSTRUMENTOS AL PERSONAL	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



SIAT: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUELT A
CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12100511

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 9 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 08:00:22
R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar				
415 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				
006 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL															
000 SIN OBRA															
000															
011 21-0101-0001	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	34,898.80	0.00	0.00				
015 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00				
022 21-0101-0001	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00				
027 21-0101-0001	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	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	8,583.95	0.00	0.00				
055 21-0101-0001	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	8,044.94	0.00	0.00				
071 21-0101-0001	6,999.96	0.00	6,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.96	0.00	0.00				
072 21-0101-0001	6,999.96	0.00	6,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.96	0.00	0.00				
200															
211 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
291 31-0151-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
299 31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
300															
322 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
328 31-0151-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
400															
413 21-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00				
415 21-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00				
007 OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS															
000 SIN OBRA															
000															
022 31-0151-0001	223,320.00	0.00	223,320.00	0.00	25,116.02	25,116.02	25,116.02	0.00	198,203.98	0.00	0.00				
027 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	13,675.00	0.00	0.00				
029 21-0101-0001	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	134,000.00	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				
051 21-0101-0001	23,815.44	0.00	23,815.44	0.00	1,289.00	1,289.00	1,289.00	0.00	22,526.44	0.00	0.00				
055 21-0101-0001	22,320.00	0.00	22,320.00	0.00	1,208.06	1,208.06	1,208.06	0.00	21,111.94	0.00	0.00				
071 21-0101-0001	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00				
072 21-0101-0001	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00				



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

Página: Página 10 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 08:00:22
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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		
				Compromiso	Devengado										
100															
121 31-0151-0001	INVESTACION E INFORMACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
122 31-0151-0001	INFORMACION, ENTRENAMIENTO Y REPRODUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
133 31-0151-0001	VALORES EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,900.00	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00		
142 31-0151-0001	RENTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00		
156 31-0151-0001	ABASTECIMIENTO DE OTROS ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
185 31-0151-0001	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	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		
196 31-0151-0001	SERVICIO DE ATENCION Y PROTECCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
200															
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
231 31-0151-0001	HEMBIDOS Y TELAS	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		
232 31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	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		
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	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	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
245 31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
264 31-0151-0001	INSUMOS, REACTIVOS Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267 31-0151-0001	INSTRUMENTOS Y COLONANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, SINTETICOS, VITRE, Y P.V.C.	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		
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONSUMOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
300															
322 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
328 31-0151-0002	REPARO DE CONCRETO	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		
400															
413 21-0101-0001	INDICACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION															
000 SIN OBRA															
				0.00	181,974.88	181,974.88	181,974.88	181,974.88	181,974.88	1,806,204.08	0.00	0.00	0.00		



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUELA
CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12100511

Página: Página 11 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 08:00:22
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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 Devenzar	Saldo por Pagar
000													
011	22-0101-0001	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	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	CONTRIBUYENTES PERMANENTES AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	0.00	168,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,400.00	0.00	42,400.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	292,898.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001	CONTRIBUYENTES PERMANENTES AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	ADICIONALES AL PERSONAL PERMANENTE	73,238.88	0.00	73,238.88	0.00	4,993.62	4,993.62	4,993.62	0.00	68,245.26	0.00	0.00
055	21-0101-0001	ARREQUE PARA CLASES PASIVAS	68,640.00	0.00	68,640.00	0.00	4,680.06	4,680.06	4,680.06	0.00	63,959.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGENDADO	57,200.04	0.00	57,200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.04	0.00	0.00
072	21-0101-0001	INSTRUCCION ANUAL (GRUPO 19)	57,200.04	0.00	57,200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.04	0.00	0.00
100													
122	31-0151-0001	INSTRUCCION, INSTRUCCION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSMISOR DE FRONTERAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	REYES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001	ABASTECIMIENTO DE OTAS ALIMENTOS Y FOLIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CUERPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001	INSTAURACION DE PROYECTOS DE PROTECCION Y PROTECCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIO ALIMENTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001	SERVICIO DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISOR DE OBRAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS Y SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENSA DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y VIDEOCAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LANTA Y SERIATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TRONC, INSTRUMENTOS Y CORRIENTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	OTROS DE OBRERA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 12 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 08:00:22
R00814981.rpt

Usuario: FABIOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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	Salto por Pasar				
300															
332 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	0.00	
335 31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	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	0.00	
338 31-0151-0002	EQUIPO DE COMANDO	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	0.00	
339 31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	0.00	
400															
413 31-0151-0001	INDENIZACIONES 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	0.00	0.00	
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 IUSI Y CATASTRO															
000 SIN OBRA															
000															
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	0.00	40,300.60	40,300.60	40,300.60	0.00	259,699.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	0.00	40,300.60	40,300.60	40,300.60	0.00	59,699.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 21-0101-0001	CONTRATOS PASIVOS RESPECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001	ABONOS AL PERSONAL AL ISS	53,776.80	0.00	0.00	4,300.07	4,300.07	4,300.07	0.00	49,476.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055 21-0101-0001	ABONOS PARA CLASES PASIVAS	50,400.00	0.00	0.00	4,030.06	4,030.06	4,030.06	0.00	46,369.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071 21-0101-0001	ABONOS AL ISS	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001	BONIFICACIONES ANUAL (GRUPO 1)	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100															
121 31-0151-0001	DEVELOPACION E INFORMACION	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	0.00	
122 31-0151-0001	DEVELOPACION E INFORMACION Y DESARROLLO	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	0.00	
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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	0.00	
142 31-0151-0001	FLIETS	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	0.00	
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CAMPO	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	0.00	
181 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE POLICIACTIVIDAD Y PROTECCION DE LA COMUNIDAD	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	0.00	
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	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	0.00	
200															
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	0.00	
213 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	0.00	0.00	0.00	
262 31-0151-0001	COMUNISTAS Y TIEMPOS	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	0.00	
267 22-0101-0001	TRINTE, JUNTAS Y COLABORANTES	50,000.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291 31-0151-0001	ENTRADA DE OFICINA	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	0.00	
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	0.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	0.00	21,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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
332 31-0151-0002	MANTENIMIENTO EQUIPO 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
338 31-0151-0002	EQUIPO DE GASTRO	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
400												
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
100												
184 21-0101-0001	SERVICIO ECONOMICO FINANCIERO, CONTABLE Y DE AUDITORIA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
184 31-0151-0001	SERVICIO ECONOMICO FINANCIERO, CONTABLE Y DE AUDITORIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
					0.00	131,465.39	131,465.39	131,465.39	131,465.39	1,204,429.01	0.00	0.00
					0.00	131,465.39	131,465.39	131,465.39		1,204,429.01	0.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS												
000 SIN OBRA												
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,800.60	29,800.60	29,800.60	0.00	120,199.40	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	29,800.60	29,800.60	29,800.60	0.00	2,199.40	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS PENSIONARIOS AL PERSONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
042 21-0101-0001	SERVICIO EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	10,794.19	10,794.19	10,794.19	0.00	43,205.81	0.00	0.00
051 21-0101-0001	AGUANTE PERSONAL AL ISS	46,094.40	0.00	46,094.40	0.00	3,179.72	3,179.72	3,179.72	0.00	42,914.68	0.00	0.00
055 21-0101-0001	AGUANTE PARA CLAVES PASIVAS	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	2,980.06	2,980.06	2,980.06	0.00	40,219.94	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUANTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	INDICACION ANUAL (MONO 14)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,887.50	2,887.50	2,887.50	0.00	33,112.50	0.00	0.00
100												
121 31-0151-0001	INFORMACION E INFORMACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,669.72	17,669.72	17,669.72	0.00	32,330.28	0.00	0.00
122 31-0151-0001	INFORMACION E INFORMACION Y	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	RETRIBUCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	RETRIBUCION DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	RETRIBUCION	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
156 31-0151-0001	ABONAMIENTO DE OTRAS ALQUILERAS Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
166 31-0151-0001	RENTA DE BIENES Y REPARACION DE EQUIPO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALABORACION PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
214 31-0151-0001	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ALBERCA,	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,681.00	8,681.00	8,681.00	0.00	16,319.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PERSONAS DE VISITE	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



Página: **Página 15 de 34**
Fecha: **03/03/2025**
Hora: **08:00:22**
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

28/02/2025

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			
262 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
COMPRAS DE BIENES Y SUMINISTROS													
267 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
TRIBUTOS, RENTAS Y COLECTIVIDADES													
268 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
PRODUCTOS FINANCIEROS, NACION, VENTA Y RENTAS													
284 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS													
291 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,297.00	6,297.00	6,297.00	18,703.00	0.00	0.00	0.00		
OBRAS DE OBRERA													
293 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
OBRAS DE ESTRUCTURAS METALICAS Y CULTURALES													
300													
322 31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00		
MONTAJE Y REQUIMIO DE OBRERA													
324 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		
REQUIMIO DE ESTRUCTURAL, CULTURAL Y RECREATIVO													
326 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		
REQUIMIO PARA CONSTRUCCIONES													
328 31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	44,850.00	0.00	0.00	0.00		
REQUIMIO DE COBERTO													
400													
413 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,487.50	4,487.50	4,487.50	15,512.50	0.00	0.00	0.00		
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL													
415 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,487.50	4,487.50	4,487.50	15,512.50	0.00	0.00	0.00		
VACACIONES MODALIS POR RETIRO													
013 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA													
000 SIN OBRA													
000													
022 31-0151-0001	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		
PERSONAL POR CONTRATO													
022 31-0151-0002	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		
PERSONAL POR CONTRATO													
027 21-0101-0001	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		
CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL													
027 31-0151-0001	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		
CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL													
031 21-0101-0001	8,578.68	0.00	8,578.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,578.68	0.00	0.00		
ADICIONALES AL PERSONAL													
031 21-0101-0001	8,578.68	0.00	8,578.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,578.68	0.00	0.00		
ADICIONALES AL PERSONAL													
035 21-0101-0001	8,040.00	0.00	8,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040.00	0.00	0.00		
ADICIONALES AL PERSONAL													
071 21-0101-0001	6,699.96	0.00	6,699.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,699.96	0.00	0.00		
ADICIONALES AL PERSONAL													
072 21-0101-0001	6,699.96	0.00	6,699.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,699.96	0.00	0.00		
ADICIONALES AL PERSONAL													
100													
121 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		
INFORMACION DE INFORMACION													
122 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
INFORMACION DE INFORMACION													
141 31-0151-0001	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
TRANSPORTE DE PERSONAS													
142 31-0151-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
FLETES													
168 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COBERTO													
199 31-0151-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
OTROS SERVICIOS													



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

Página: Página 16 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 08:00:22
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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		
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
268 31-0151-0001	PROYECTORES ELASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
272 31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
291 22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
294 31-0151-0001	UTILES DE OFICINARIOS 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		
300														
322 31-0151-0002	MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
334 31-0151-0002	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
338 31-0151-0002	EQUIPO DE CAMPEO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
400														
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
415 31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
014 OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS					0.00	50,710.65	50,710.65	50,710.65	50,710.65	580,311.91	0.00	0.00		
000 SIN OBRA					0.00	50,710.65	50,710.65	50,710.65	50,710.65	580,311.91	0.00	0.00		
000					0.00	50,710.65	50,710.65	50,710.65	50,710.65	580,311.91	0.00	0.00		
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,404.80	28,404.80	0.00	0.00	71,595.20	0.00	0.00		
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	143,360.00	0.00	143,360.00	0.00	14,202.40	14,202.40	0.00	0.00	129,157.60	0.00	0.00		
027 31-0151-0001	COSTOS LABORES ESPECIALIZADOS AL PERSONAL TECNICO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
031 21-0101-0001	ABORRE FARMACIA, ALIENS	25,966.56	0.00	25,966.56	0.00	2,273.09	2,273.09	0.00	0.00	23,693.47	0.00	0.00		
035 21-0101-0001	ABORRE FARMACIA, SERVICIOS	24,336.00	0.00	24,336.00	0.00	2,130.36	2,130.36	0.00	0.00	22,205.64	0.00	0.00		
071 21-0101-0001	ABORRE FARMACIA	20,280.00	0.00	20,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,280.00	0.00	0.00		
072 21-0101-0001	BENEFICACION ANUAL (GROSS 14)	20,280.00	0.00	20,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,280.00	0.00	0.00		
100														
121 31-0151-0001	PRETALACIONE INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
122 31-0151-0001	PRETALACIONE INFORMACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
141 31-0151-0001	TELAVISOR DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00		
142 31-0151-0001	PLATES	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		
168 31-0151-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO DE CAMPEO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
200														
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 17 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 08:00:22
R00814981.rpt

Usuario: FABIOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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	31-0151-0001	PENSAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001	ABRIGOS Y VESTIMENTAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001	CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, FÓRMAS, ASBESTO Y VARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	OTROS DE CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
300															
322	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
400															
413	21-0101-0001	INDICACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
015 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO						0.00	26,597.72	26,597.72	26,597.72			316,708.36	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	26,597.72	26,597.72	26,597.72			316,708.36	0.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,560.00	0.00	20,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,560.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	13,930.00	0.00	13,930.00	0.00	1,237.72	1,237.72	1,237.72	0.00	0.00	12,692.28	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	AGUENTE PARAMUNICIPAL	13,056.00	0.00	13,056.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	11,896.00	0.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001	AGUENTE PARAMUNICIPAL	10,880.04	0.00	10,880.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.04	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUENTE PARAMUNICIPAL	10,880.04	0.00	10,880.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.04	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	AGUENTE PARAMUNICIPAL	10,880.04	0.00	10,880.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.04	0.00	0.00	0.00
100															
121	21-0101-0001	INSTRUMENTACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	INSTRUMENTACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	INSTRUMENTACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	INSTRUMENTACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
200															
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
213	31-0151-0001	PENSAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

a1: 28/02/2025

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			
201 31-0151-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00			
300																	
322 31-0151-0002			MEJILLADO Y CUIDADO DE ORIGENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00			
328 31-0151-0002			REPORTEO CATERING	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00			
400																	
413 21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00			
415 21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00			
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA						0.00	0.00	0.00	0.00	2,206,465.08		0.00	0.00	0.00			
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	0.00	0.00	0.00	2,206,465.08		0.00	0.00	0.00			
001 ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA RURAL						0.00	0.00	0.00	0.00	2,206,465.08		0.00	0.00	0.00			
001 ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS						0.00	0.00	0.00	0.00	2,206,465.08		0.00	0.00	0.00			
ANO 2025 PALIN, ESCUINTLA						0.00	0.00	0.00	0.00	2,206,465.08		0.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	2,206,465.08		0.00	0.00	0.00			
200																	
211 21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,421,814.36	0.00	1,421,814.36	0.00	0.00	0.00	0.00		1,421,814.36	0.00	0.00			
211 22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	524,606.36	0.00	524,606.36	0.00	0.00	0.00	0.00		524,606.36	0.00	0.00			
211 29-0101-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00			
211 31-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,044.36	0.00	10,044.36	0.00	0.00	0.00	0.00		10,044.36	0.00	0.00			
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						0.00	0.00	0.00	0.00	4,611,103.02		0.00	0.00	0.00			
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE						0.00	0.00	0.00	0.00	4,611,103.02		0.00	0.00	0.00			
DOMICILIAR																	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA						0.00	0.00	0.00	0.00	4,611,103.02		0.00	0.00	0.00			
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00	706,336.30		0.00	0.00	0.00			
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE						0.00	0.00	0.00	0.00	706,336.30		0.00	0.00	0.00			
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		700,000.00	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		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		5,000.00	0.00	0.00			
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES						0.00	0.00	0.00	0.00	3,905,766.72		0.00	0.00	0.00			
DE LA OMAS DEL MUNICIPIO AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA																	



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

Página: Página 19 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 08:08:22
R00814981.rpt

Usuario: FABIOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
000 SIN OBRA														
000														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	47,341.33	47,341.33	47,341.33	0.00	312,658.67	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	CONTRATISTAS INDEPENDIENTES AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	0.00	20,666.67	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	230,744.32	230,744.32	230,744.32	0.00	769,255.68	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	53,259.00	53,259.00	53,259.00	0.00	494,741.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	CONTRATISTAS INDEPENDIENTES AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	23,100.60	23,100.60	23,100.60	0.00	84,899.40	0.00	0.00	
031	21-0101-0001	PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,880.69	5,880.69	5,880.69	0.00	18,119.31	0.00	0.00	
042	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,295.76	27,295.76	27,295.76	0.00	72,704.24	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	ACTIVIDADES DE PERSONAL	203,583.60	0.00	203,583.60	0.00	15,453.95	15,453.95	15,453.95	0.00	188,129.65	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	AVANCE PARA CLASES PARTICULARES	190,800.00	0.00	190,800.00	0.00	16,353.53	16,353.53	16,353.53	0.00	174,446.47	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUIRRIADO	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	708.33	708.33	708.33	0.00	158,291.67	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	MONIFICACION ANUAL GRUPO 14	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,425.07	3,425.07	3,425.07	0.00	96,574.93	0.00	0.00	
072	31-0151-0002	MONIFICACION ANUAL GRUPO 14	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	
100														
142	21-0101-0001	RENTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	90,100.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001	RENTES	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	
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001	HISTORIA, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESERVACION Y RECUPERACION	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	
200														
223	21-0101-0001	PIERDA, ARREGLA Y ARRENA	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	
224	21-0101-0001	POBREZA CAL VIETSO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001	LIANTAS Y VELUTACIOS	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	
261	21-0101-0001	RELACIONES Y CONTRATISTOS QUIBROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,170.00	24,170.00	24,170.00	0.00	25,830.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	TINTES, INTRINSEY CECOLANITS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	49,375.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUTCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,292.00	56,292.00	56,292.00	0.00	43,708.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001	PRODUTCTOS DE LOGA Y FORTALANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,075.00	8,075.00	8,075.00	0.00	41,925.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001	CANEMIO	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	
275	21-0101-0001	PRODUTCTOS DE CARMISTO, FOMEZA, ASBESTO Y VIETSO	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	
281	21-0101-0001	PRODUTCTOS SUPERBROSOS	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	
282	21-0101-0001	PRODUTCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	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	



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

Página: Página 20 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 06:00:22
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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	
284	21-0101-0001	INFRAESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001	PERMANENTES MENORES	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
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y MANEJOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	74,940.00	0.00	0.00	0.00
333	21-0101-0001	MANEJADO Y EQUIPO MEDIO-ALTA Y BAJA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
339	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,267.85	16,267.85	16,267.85	0.00	8,732.15	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002	INTERCOMUNICACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	56,446.67	56,446.67	56,446.67	0.00	18,553.33	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,384.45	4,384.45	4,384.45	0.00	70,615.55	0.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD														
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA														
001 PRIMARIA BILINGÜE														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL														
MIXTA COLONIA PALINCHE, PALIN, ESCUINTLA														
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,396,606.37	2,396,606.37	0.00	0.00	479,436.50	479,436.50	0.00	2,396,606.37	-479,436.50	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL														
MIXTA JOSE DOMINGO LIMA, COLONIA LOS SAUCES														
PALIN, ESCUINTLA														
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	0.00
332	31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION AREA RURAL, AÑO 2025														
PALIN, ESCUINTLA														
000	000 SIN OBRA		0.00			0.00	26,322.00	26,322.00	26,322.00		1,423,578.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS MANUTENCIONES DE PERSONAL TEMPORAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	675,500.00	0.00	0.00	0.00
293	31-0151-0002	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	1,822.00	1,822.00	1,822.00	0.00	748,178.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION AREA URBANA AÑO 2025														
PALIN, ESCUINTLA														
000	000 SIN OBRA		0.00			0.00	10,760.00	10,760.00	10,760.00		1,164,240.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 21 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 08:06:22
R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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 Parar		
000 SIN OBRA													
029 22-0101-0001	OTRAS REPARACIONES DE PERSONAL TRABAJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,760.00	10,760.00	10,760.00	0.00	289,240.00	0.00	0.00	
100													
142 31-0151-0002	RETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
187 31-0151-0002	SERVICIOS POR ACTIVACIONES, ARTISTICAS Y DIDACTICAS	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	
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	
293 22-0101-0001	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL													
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO													
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO													
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO PALIN, ESCUINTLA													
000 SIN OBRA													
000													
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	811,200.00	0.00	811,200.00	0.00	127,003.48	127,003.48	127,003.48	0.00	684,196.52	0.00	0.00	
027 22-0101-0001	CONSEJO LABORAL ESPECIALIZADO AL PERSONAL TRABAJO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	
029 22-0101-0001	OTRAS REPARACIONES DE PERSONAL TRABAJO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	
042 22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TRABAJO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	954.22	954.22	954.22	0.00	39,045.78	0.00	0.00	
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	86,555.04	0.00	86,555.04	0.00	5,018.55	5,018.55	5,018.55	0.00	81,536.49	0.00	0.00	
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PARTICIPATIVAS	81,120.00	0.00	81,120.00	0.00	6,283.60	6,283.60	6,283.60	0.00	74,836.40	0.00	0.00	
071 22-0101-0001	AGUIANILLO	67,599.96	0.00	67,599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,599.96	0.00	0.00	
072 22-0101-0001	PROTECCIÓN ANUAL (0.0030 14)	67,599.96	0.00	67,599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,599.96	0.00	0.00	
100													
151 22-0101-0001	AMUEBLAMIENTO DE BARRIOS Y LOCALS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
186 22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200													
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267 22-0101-0001	TEXTILES, ENTALASTAS Y CORDONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. DE EQUIPOS COMPUTARIZADOS ESTRUCTURADO DE INFORMACION Y COMUNICACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



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

Usuario: FABOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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						
299 22-0101-0001	OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00				
300																	
322 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y EQUIPO 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				
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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				
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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				
400																	
413 22-0101-0001	INDIVIDUALES AL 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				
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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				
002 APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y PATRIMONIO DEL MUNICIPIO PALÍN, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA																	
000																	
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	183,249.04	183,249.04	183,249.04	0.00	816,750.96	0.00	0.00	0.00				
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	236,240.00	0.00	236,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,240.00	0.00	0.00	0.00				
027 22-0101-0001	CONTRATOS SUPLENTE AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00				
042 22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	30,437.28	30,437.28	30,437.28	0.00	113,562.72	0.00	0.00	0.00				
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	131,906.76	0.00	131,906.76	0.00	8,122.03	8,122.03	8,122.03	0.00	123,784.73	0.00	0.00	0.00				
055 22-0101-0001	APORTE PATRONAL CLASB PASIVAS	123,624.00	0.00	123,624.00	0.00	9,277.25	9,277.25	9,277.25	0.00	114,346.75	0.00	0.00	0.00				
071 22-0101-0001	AGUINALDO	103,020.00	0.00	103,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,020.00	0.00	0.00	0.00				
072 22-0101-0001	INDENIFICACION ANUAL (DIFEREN) 14	103,020.00	0.00	103,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,020.00	0.00	0.00	0.00				
100																	
113 22-0101-0001	TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00				
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00				
166 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00				
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA TRANSPORTES	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				
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	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				
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00				
200																	
233 22-0101-0001	PENSIONES DE VENTRER	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				
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMATICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00				
267 22-0101-0001	TINTES, INKETS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00				
268 22-0101-0001	PROYECTOR PLASTICOS, SILENC. VIBR. Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00				
281 22-0101-0001	PRODUCTOS DE HIGIENE	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				



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 23 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 08:00:22
R00814981.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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		
285 22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
286 22-0101-0001	IMPRENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTO EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,977.50	2,977.50	2,977.50	0.00	47,022.50	0.00	0.00	0.00	
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
300														
322 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
325 22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
326 22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
328 22-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
341 22-0101-0001	EQUIPO MEDICAL Y DE SEGURIDAD	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 31-0151-0002	INDICACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
415 31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO														
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL														
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO AÑO 2025 PALIN, ESCUENTLA														
000 SIN OBRA														
000														
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	
027 22-0101-0001	CONTRATOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TIPOFONAL	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	
042 22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL TIPOFONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001	APORTE MINORAL AL ROS	76,824.00	0.00	76,824.00	0.00	7,354.20	7,354.20	7,354.20	0.00	69,469.80	0.00	0.00	0.00	
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASIFICATIVAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,655.88	8,655.88	8,655.88	0.00	63,344.12	0.00	0.00	0.00	
071 22-0101-0001	ALIMENTADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
072 22-0101-0001	INDICACIONES ANUAL (QUIN) 14	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
100														
142 26-0101-0003	PELTES	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	
154 26-0101-0003	ABASTECIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
165 26-0101-0003	ABASTECIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	47,075.00	0.00	0.00	0.00	
173 26-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MATERIALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
200														
214 26-0101-0002	PROYECTOS MAQUINARIAS, MATERIA, EQUIPO Y OBRAS MANEJO TIPOFONAL	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	



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

Página: 24 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 08:00:22
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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		
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
224 29-0101-0002	PIEDRA, CAL Y YESO	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	
232 29-0101-0002	ANÉCTOTE DE CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
233 29-0101-0002	LLANTAS Y BERMATOS	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	
261 29-0101-0002	PLANCHOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
264 29-0101-0002	INSULACION, PINTAMENTOS Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
265 29-0101-0002	ARMADO Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
267 29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
268 29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	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	
274 29-0101-0002	CABLEADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
284 29-0101-0002	ELECTRICIDAD, MATERIALES Y CABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
286 29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299 29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO PALIN, ESCUPTLA				0.00	246,492.80	246,492.80	246,492.80	246,492.80	2,459,519.76	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				0.00	246,492.80	246,492.80	246,492.80	246,492.80	2,459,519.76	0.00	0.00	0.00	
000				0.00	896,814.36	896,814.36	896,814.36	896,814.36	738,491.13	0.00	0.00	0.00	
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	319,985.64	0.00	319,985.64	0.00	0.00	0.00	0.00	319,985.64	0.00	0.00	0.00	
027 21-0101-0002	COMPLEMENTOS DE PAGO AL PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,908.35	10,908.35	10,908.35	79,091.65	0.00	0.00	0.00	
042 21-0101-0001	SERVICIO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	32,364.59	32,364.59	32,364.59	217,635.41	0.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001	ABORTE FARMACOLÓGICO	129,832.56	0.00	129,832.56	0.00	0.00	0.00	0.00	129,832.56	0.00	0.00	0.00	
055 21-0101-0001	ABORTE FARMACOLÓGICO	121,680.00	0.00	121,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,680.00	0.00	0.00	0.00	
071 21-0101-0001	ACERCAJO	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	1,748.40	1,748.40	1,748.40	99,651.60	0.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001	CONTRATACIÓN ANUAL (GRUPO H)	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	4,895.53	4,895.53	4,895.53	96,504.47	0.00	0.00	0.00	
100				0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	46,540.00	0.00	0.00	0.00	
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS	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	
166 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CONSUMO	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	
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
200				0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	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	0.00	
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 25 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 08:00:22
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

ai: 28/02/2025

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
233	21-0101-0001	PENSOS EN VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	0.00	15,040.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	PLANTAS Y VERDADEROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, ENTELAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS: NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS HIDRÁULICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y VEHICULOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,629.99	3,629.99	3,629.99	0.00	21,370.01	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
300													
322	21-0101-0001	MEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	0.00	15,125.00	0.00	0.00
400													
413	31-0151-0002	INDUSTRIAS DIVERSAS AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR LETRADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,437.71	6,437.71	6,437.71	0.00	43,562.29	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO						0.00	531,353.28	531,353.28	531,353.28		3,968,082.08	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						0.00	531,353.28	531,353.28	531,353.28		3,968,082.08	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO 2025 PALÍN, ESCUINITA						0.00	531,353.28	531,353.28	531,353.28		3,968,082.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	531,353.28	531,353.28	531,353.28		3,968,082.08	0.00	0.00
000													
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	17,101.20	17,101.20	17,101.20	0.00	83,698.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COSTOS DIVERSOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,595.94	4,595.94	4,595.94	0.00	10,404.06	0.00	0.00
051	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10,755.56	0.00	10,755.56	0.00	912.35	912.35	912.35	0.00	9,843.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001	AMORTIZACION DE BIENES	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	855.06	855.06	855.06	0.00	9,224.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001	ACREDITADO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	REPARACION ANUAL (OBRAS)	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
100													
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,950,400.00	0.00	3,950,400.00	0.00	486,668.73	486,668.73	486,668.73	0.00	3,463,731.27	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 26 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 08:00:22
R00814081.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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		
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMON	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SUPERABRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEROS S	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	ELECTRICOS CABLEADO INTERNETADO DE OTROS NATURAL Y MANTENIMIENTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES													
07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL													
001 RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL													
001 APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL PALIN,													
ESCUINTLA													
000 SIN OBRA													
000													
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	43,520.58	43,520.58	0.00	148,479.42	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	CONTRATOS ESPERIFICOS AL PERSONAL TRABAJOAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,825.00	2,825.00	0.00	9,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL TRABAJOAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	AVORTE PATRONAL AL ISS	20,486.40	0.00	20,486.40	0.00	2,075.57	2,075.57	0.00	18,410.83	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	AVORTE PATRONAL ANS PAVIAS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	2,300.30	2,300.30	0.00	16,899.70	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGENDADO	15,999.96	0.00	15,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	15,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	REINTEGRACION ANUAL (PROSO 14)	15,999.96	0.00	15,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	15,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
261 21-0101-0001	ELABORACION Y CONCRETOS QUIMICOS	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	0.00
286 21-0101-0001	HERBAMENTAS MANEJO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS													
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL													
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS													
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO ANO 2025 PALIN, ESCUINTLA													
000 SIN OBRA													
000													
011 21-0101-0001	TRABAJOAL PERMANENTE	40,560.00	0.00	40,560.00	0.00	7,101.20	7,101.20	0.00	33,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 27 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 08:00:22
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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			
015 21-0101-0001	COMPRAS DE BIENES PERSONAL PARA EL SERVICIO	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	283,106.49	283,106.49	283,106.49	0.00	1,636,893.51	0.00	0.00			
027 21-0101-0001	COMPRAS DE BIENES PERSONAL PARA EL SERVICIO	138,000.00	138,000.00	0.00	18,983.33	18,983.33	18,983.33	0.00	119,016.67	0.00	0.00			
029 21-0101-0001	OTRAS REPARACIONES DE PERSONAL	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00			
061 21-0101-0001	JORNAL	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00			
041 31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PARA EL SERVICIO	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
042 31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PARA EL SERVICIO	216,000.00	216,000.00	0.00	25,466.55	25,466.55	25,466.55	0.00	190,533.45	0.00	0.00			
051 21-0101-0001	AVOCER PATRONAL AL IESS	109,191.80	109,191.80	0.00	14,331.99	14,331.99	14,331.99	0.00	94,859.81	0.00	0.00			
051 31-0151-0002	AVOCER PATRONAL AL IESS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
055 21-0101-0001	AVOCER PATRONAL AL IESS	96,056.00	96,056.00	0.00	13,787.10	13,787.10	13,787.10	0.00	82,268.90	0.00	0.00			
055 31-0151-0002	AVOCER PATRONAL AL IESS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
071 21-0101-0001	AGOSTALDO	163,380.00	163,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,380.00	0.00	0.00			
072 21-0101-0001	PROYECCION ANUAL (GRUPO 10)	163,380.00	163,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,380.00	0.00	0.00			
100														
115 31-0151-0002	EXTRACCION DE BARRIA Y TRILLACION DE TIERRAS	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00			
142 31-0151-0002	PELLE	50,000.00	50,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00			
154 22-0101-0001	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
173 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	100,000.00	100,000.00	0.00	89,290.00	89,290.00	89,290.00	0.00	10,710.00	0.00	0.00			
200														
252 31-0151-0002	ARTICULO DE CIERRO	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
254 31-0151-0002	ARTICULO DE CIERRO	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
261 31-0151-0002	PLANTAS Y CONCRETOS QUIMICOS	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	50,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00			
274 31-0151-0002	CEMENTO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
281 31-0151-0002	PRODUCTOS SUPERFICIOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
284 31-0151-0002	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
286 31-0151-0002	HERRAMIENTAS MINORIS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
292 31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	75,000.00	0.00	25,976.27	25,976.27	25,976.27	0.00	49,023.73	0.00	0.00			
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	49,680.00	0.00	0.00			
400														
413 31-0151-0002	INDICACIONES AL PERSONAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00			
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	11,684,516.50	83,212.50	83,212.50		11,630,073.50		11,601,204.00			
											0.00			



STAFF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE PALIN

DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Página: **Página 28 de 34**

Fecha: 03/03/2025

Hora: 08:00:22

R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

at: 28/02/2025

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO POR LLUGUA Y SECCION R ANEXO PALINCHE PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	31-0101	4004					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
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN																	
331	31-3101	4002					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN																	
331	32-0101	4004					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
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN																	
002 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL, COLONIA SACRAMENTO II PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	31-0101	4004					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
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN																	
331	31-3101	4002					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN																	
331	32-0101	4004					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
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN																	
003 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL,ACCESO SECTOR I A FE, GRANJAS BELLA VISTA, PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	31-0101	4004					0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN																	
331	31-3101	4002					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN																	
331	32-0101	4004					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
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN																	
004 MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA ENTRE 1A Y 8A CALLE COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	31-0101	4004					0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN																	
331	31-3101	4002					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN																	
331	32-0101	4004					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
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN																	
005 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL CASERIO PASEO DEL QUEZTAL PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	31-0101	4004					0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN																	
331	31-3101	4002					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN																	
331	32-0101	4004					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
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN																	
001 CONSERVACION CALLE (S) URBANAS Y RURALES ANO 2025 PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	31-0101	4004					0.00	354,096.00	354,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,096.00	0.00
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN																	
331	31-3101	4002					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN																	
331	32-0101	4004					0.00	543,000.00	543,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,000.00	0.00
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN																	
7711,707.50																	
0.00																	



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

Página: Página 29 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 08:06:22
R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRDSUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA			0.00			0.00	83,212.50	83,212.50	83,212.50		711,207.50	0.00	0.00
000			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
100													
142	29-0101-0002	RENTAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002	ABONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002	DEPRECIACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	79,350.00	79,350.00	79,350.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00
200													
223	29-0101-0002	RENTA, ARRENTA Y ARRENTA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,862.50	3,862.50	3,862.50	0.00	46,137.50	0.00	0.00
224	29-0101-0002	RENTA, GAL Y VISO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002	ASELADO Y SANTIABES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLASTICOS, ANTON, VINIL Y PVC.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002	TRAMITANTES DE CAMBIO, REAR, ARRETO Y ASO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SUPERFICIOS	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
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL						0.00	1,593,771.19	1,593,771.19	1,593,771.19		4,804,518.41	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES						0.00	1,593,771.19	1,593,771.19	1,593,771.19		4,804,518.41	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO						0.00	1,570,589.19	1,570,589.19	1,570,589.19		4,804,518.41	0.00	0.00
ANO 2025 PALIN, ESCUINTLA						0.00	1,570,589.19	1,570,589.19	1,570,589.19		4,804,518.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	1,570,589.19	1,570,589.19	1,570,589.19		4,804,518.41	0.00	0.00
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	76,898.80	0.00	0.00
015	31-0151-0002	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	613,554.16	613,554.16	613,554.16	0.00	1,386,445.84	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	544,000.00	0.00	544,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	120,600.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	10,154.00	10,154.00	10,154.00	0.00	31,846.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,330.09	2,330.09	2,330.09	0.00	21,669.91	0.00	0.00
042	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	35,599.43	35,599.43	35,599.43	0.00	84,400.57	0.00	0.00
051	22-0101-0001	AVANCE PERSONAL ALIENS	180,407.60	0.00	180,407.60	0.00	23,789.68	23,789.68	23,789.68	0.00	156,617.92	0.00	0.00
051	31-0151-0002	AVANCE PERSONAL ALIENS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,771.97	3,771.97	3,771.97	0.00	96,228.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001	AVANCE PERSONAL ALIENS PASIVOS	162,809.00	0.00	162,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,809.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002	AVANCE PERSONAL ALIENS PASIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,896.57	29,896.57	29,896.57	0.00	70,103.43	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 30 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 08:00:22
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRUSUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
071 31-0151-0002	ACTIVADO		219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00			0.00	0.00
072 22-0101-0001	CONSTRUCCION ANUAL GRUPO 14		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00			0.00	0.00
072 31-0151-0002	CONSTRUCCION ANUAL GRUPO 14		119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00			0.00	0.00
100													
115 31-0151-0002	EXTRACCION DE BASURA Y RESTRICCION DE DESPACHOS SOLIDOS		50,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	48,400.00	0.00		0.00	0.00
142 31-0151-0002	REDES		150,000.00	0.00	71,140.00	71,140.00	71,140.00	0.00	78,860.00	0.00		0.00	0.00
152 31-0151-0002	ABASTECIMIENTO DE TIENDAS Y TUBERIAS		200,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	195,500.00	0.00		0.00	0.00
154 22-0101-0001	ABASTECIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		250,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	210,400.00	0.00		0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		100,000.00	0.00	99,760.00	99,760.00	99,760.00	0.00	240.00	0.00		0.00	0.00
173 31-0151-0002	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		100,000.00	0.00	80,950.00	80,950.00	80,950.00	0.00	19,050.00	0.00		0.00	0.00
181 31-0151-0002	EXISTENCIAS INVENTARIACION Y PROYECTOS DE RE-ACUMULACION Y FACTIBILIDAD		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00
200													
223 22-0101-0001	PEDREA, ARELLA Y ARENA		100,000.00	0.00	46,650.00	46,650.00	46,650.00	0.00	53,350.00	0.00		0.00	0.00
261 29-0101-0002	HEMBIDOS Y CONCRETOS QUIMICOS		10,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	7,300.00	0.00		0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		150,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	148,320.00	0.00		0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VIRIL Y PVC		125,000.00	0.00	100,315.00	100,315.00	100,315.00	0.00	24,685.00	0.00		0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO		150,000.00	0.00	89,420.00	89,420.00	89,420.00	0.00	60,580.00	0.00		0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, ROJEZ, ASBESTO Y TIPO		100,000.00	0.00	2,278.75	2,278.75	2,278.75	0.00	97,721.25	0.00		0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SUPERFICIOS		200,000.00	0.00	91,514.70	91,514.70	91,514.70	0.00	108,485.30	0.00		0.00	0.00
283 31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		100,000.00	0.00	50,532.50	50,532.50	50,532.50	0.00	49,467.50	0.00		0.00	0.00
284 21-0101-0001	INSTRUMENTOS METALICOS ACABADOS		150,000.00	0.00	69,131.68	69,131.68	69,131.68	0.00	80,868.32	0.00		0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES		80,000.00	0.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	0.00	78,365.00	0.00		0.00	0.00
292 31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		50,000.00	0.00	13,254.46	13,254.46	13,254.46	0.00	36,745.54	0.00		0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		50,000.00	0.00	38,830.00	38,830.00	38,830.00	0.00	11,170.00	0.00		0.00	0.00
400													
413 22-0101-0001	INDUSTRIALIZACION AL PERSONAL		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00		0.00	0.00
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00		0.00	0.00
002 CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE													
				0.00	23,182.00	23,182.00	23,182.00		44,816.00	0.00		0.00	0.00
MUNICIPAL/ANO 2025 PALIN, ESCUINTLA													
000 SIN OBRA				0.00	23,182.00	23,182.00	23,182.00		44,816.00	0.00		0.00	0.00
100													
142 29-0101-0002	REDES		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00
165 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE TALLA SUPERFIE		10,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	400.00	0.00		0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 31 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 08:00:22
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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
200													
262	22-0101-0001	COMISISTRES Y LIMBICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	0.00	14,235.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMISISTRES Y LIMBICANTES	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
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,817.00	9,817.00	9,817.00	0.00	183.00	0.00	0.00
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD						0.00	288,566.06	288,566.06	288,566.06	288,566.06	1,576,855.86	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	288,566.06	288,566.06	288,566.06	288,566.06	1,576,855.86	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD						0.00	288,566.06	288,566.06	288,566.06	288,566.06	1,576,855.86	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO AÑO 2025 PALIN,						0.00	288,566.06	288,566.06	288,566.06	288,566.06	1,576,855.86	0.00	0.00
ESCUINTLA													
000 SIN OBRA						0.00	288,566.06	288,566.06	288,566.06	288,566.06	1,576,855.86	0.00	0.00
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	135,578.72	135,578.72	135,578.72	0.00	524,421.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001	CONTRATISTAS POR SERVICIO AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001	SERVICIO EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	ABORTE ANORMAL AL BRS	70,422.00	0.00	70,422.00	0.00	6,235.49	6,235.49	6,235.49	0.00	64,186.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001	ABORTE PARA CLASIS PASIVAS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,281.85	6,281.85	6,281.85	0.00	59,718.15	0.00	0.00
071	22-0101-0001	ABORTO	54,999.96	0.00	54,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,999.96	0.00	0.00
072	22-0101-0001	REINERACION ANUAL (008014)	54,999.96	0.00	54,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,999.96	0.00	0.00
100													
182	21-0101-0001	SERVICIOS MEDICOS ANTIDROS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00
200													
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	23,375.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001	PROYECTOS AMBIENTALES Y MANEJO DE RESIDUOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	51,210.00	51,210.00	51,210.00	0.00	148,790.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PROYECTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	49,665.00	0.00	0.00
400													
413	22-0101-0001	INDIA INDICACIONAL AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN						0.00	90,976.53	90,976.53	90,976.53	90,976.53	2,162,303.41	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	90,976.53	90,976.53	90,976.53	90,976.53	2,162,303.41	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS						0.00	90,976.53	90,976.53	90,976.53	90,976.53	891,317.47	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION PALIN,						0.00	90,976.53	90,976.53	90,976.53	90,976.53	891,317.47	0.00	0.00
ESCUINTLA													
000 SIN OBRA						0.00	90,976.53	90,976.53	90,976.53	90,976.53	891,317.47	0.00	0.00



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

Página: 32 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 08:08:22
R00814981.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglón	Asignado	Modificado	Vigente	Pre		Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por			
				Compromiso	Devengado						Devenar	Pagar		
000														
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	53,006.00	53,006.00	53,006.00	0.00	378,994.00	0.00	0.00		
027 22-0101-0001	CONTRATOS DE SERVIDORES AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00		
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00		
042 22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,506.76	1,506.76	1,506.76	0.00	34,493.24	0.00	0.00		
051 22-0101-0001	ABORTE PERSONAL AL DIOS	46,094.40	0.00	46,094.40	0.00	2,827.87	2,827.87	2,827.87	0.00	43,266.53	0.00	0.00		
055 22-0101-0001	ABORTE PARA CLASES VARIAS	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	2,650.30	2,650.30	2,650.30	0.00	40,549.70	0.00	0.00		
071 22-0101-0001	ACUMULADO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
072 22-0101-0001	INSUMOS PARA LA ATENCION	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		
100														
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00		
142 22-0101-0001	FLUJOS	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		
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		
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
200														
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
268 22-0101-0001	PRODUCTOS Y MATERIAS NYLON, VINIL Y PVC.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
294 22-0101-0001	UTILES DE OFICINAS Y RECREATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,386.00	20,386.00	20,386.00	0.00	79,614.00	0.00	0.00		
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
002 ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO FEDERADAS														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL OSCAR PALIN, ESTRADA, CABECERA MUNICIPAL, PALIN, ESCUINTLA														
300														
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS NACIONALES DE USO COMUN	1,070,985.64	0.00	1,070,985.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,985.64	0.00	0.00		
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS NACIONALES DE USO COMUN	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		
33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 PROMOCIÓN CULTURAL														
001 DIFUSION A LA CULTURA Y COSTUMBRES DEL MUNICIPIO AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA														
000 SIN OBRA														
						0.00	37,590.00	37,590.00	37,590.00	787,410.00	0.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 34 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 08:00:22
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
Region						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						400											
		435	22-010	1-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
						004 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						400											
		434	31-0151-0001			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						TOTAL:	64,000,000.00	26,108,603.19	90,108,603.19	0.00	18,172,436.48	7,150,588.98	7,150,588.98	0.00	71,936,176.71	11,021,867.50	0.00