



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

Página: Página 1 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 07:53:26
R00814981.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar			
01ACTIVIDADES CENTRALES														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 CONCEJO MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,560.00	0.00	40,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,560.00	0.00	0.00			
027 21-0101-0001	CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
031 21-0101-0001	AVORTE PATRINAL AL CSIS	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00			
035 21-0101-0001	AVORTE PARA CLAS PASIVAS	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00			
062 22-0101-0001	DEBITA PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	414,400.00	0.00	414,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,400.00	0.00	0.00			
062 31-0151-0001	DEBITA PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,574,536.92	0.00	1,574,536.92	0.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00	1,331,536.92	0.00	0.00			
062 31-0151-0002	DEBITA PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	916,000.00	0.00	916,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916,000.00	0.00	0.00			
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,380.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00			
072 21-0101-0001	MONIFICACION ANUAL (ORDISO 14)	3,380.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00			
100														
122 31-0151-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00			
142 31-0151-0001	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
200														
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
233 31-0151-0002	TRINDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
291 31-0151-0002	OTROS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
292 31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
294 31-0151-0001	OTROS DEPORTIVOS Y DECRETIVOS	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	INDICACIONES AL PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
002 ALCALDIA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00			



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

Página: 2 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 07:53:26
R00814981.rpt

Usuario: FARBOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Salto por Pagar	
Renglon												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	CONTRATISTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	CONTRATISTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
031 31-0151-0001	APOORTE PATRONAL AL IESS	21,126.60	0.00	21,126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	19,896.58	0.00	0.00	0.00
035 31-0151-0001	APOORTE PARA CLASIAS PASIVAS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,094.44	0.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DIFERAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00
062 31-0151-0002	DIFERAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
071 29-0101-0002	ACQUISICION	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BOQUEZACION ANUAL (GRUPO 14)	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
100												
121 21-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
122 31-0151-0002	INTERSESION ENCUBRIMIENTO Y REPRODUCCION	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
141 31-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FELTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
156 31-0151-0001	ABASTECIMIENTO DE CITAS, MUESTRAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
166 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
171 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	26,039.00	0.00	26,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,530.00	0.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
183 31-0151-0002	SERVICIOS JURIDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
185 31-0151-0002	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y RECREATIVAS	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
187 31-0151-0002	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y PROTECCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
196 29-0101-0002	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00
196 31-0151-0009	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
199 31-0151-0009	OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	91,822.88	0.00	91,822.88	0.00	0.00	0.00	0.00	86,102.88	0.00	0.00	0.00
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,485.55	0.00	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	25,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 3 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 07:53:26
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

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 Parar	
214 31-0151-0001 PRODUCTOS AGRICOLAS Y MATERIA, CONCRETO Y SANITARIAS Y MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001 PREMIOS 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	0.00
233 31-0151-0002 PREMIOS 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	0.00
241 31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
249 22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
261 31-0151-0002 ELECTRICOS Y CONJUNTOS OMBINOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
266 31-0151-0001 PRODUCTOS MERCANTILES Y FARMACEUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001 UTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
294 31-0151-0002 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
297 31-0151-0009 MATERIALES, REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRRAESTRUTURA Y ADMINISTRATIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002 MATERIALES Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRRAESTRUTURA Y ADMINISTRATIVAS	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												
311 31-0151-0002 TIERRAS Y TERREINOS	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	0.00
322 31-0151-0002 MOBILIARIO 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
325 31-0151-0002 EQUIPO DE TRANSPORTE	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	0.00
326 31-0151-0002 EQUIPO PARA CONFERENCIAS	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
327 31-0151-0002 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	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	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	25,000.00	0.00	0.00	0.00
400												
411 31-0151-0001 AYUDA PARA FUEBIALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00
411 31-0151-0002 AYUDA PARA FUEBIALES	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
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	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	0.00
415 21-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RITMO	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	0.00
415 31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RITMO	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
003 SECRETARIA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	47,680.00	0.00	47,680.00	0.00	87,462.47	87,462.47	87,462.47	0.00	1,998,053.45	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 4 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 07:53:26
R00814981.rpt

Usuario: FABOL/AÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

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	
PERSONAL PERMANENTE			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	CONTRIBUTIVOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	165,208.00	0.00	165,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,208.00	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		100,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	CONTRIBUTIVOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001	OTRAS REASIGNACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	387,600.00	0.00	387,600.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		382,100.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,591.20	0.00	22,591.20	0.00	0.00	0.00	0.00		22,591.20	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,732.27	4,732.27	4,732.27		25,267.73	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,288.80	0.00	19,288.80	0.00	0.00	0.00	0.00		19,288.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,214.70	8,214.70	8,214.70		21,785.30	0.00	0.00	
061	21-0101-0001	DIFERAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
061	31-0151-0002	DIFERAS	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		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		41,073.96	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BOONIFICACION ANUAL (MONO 19)	41,073.96	0.00	41,073.96	0.00	0.00	0.00	0.00		41,073.96	0.00	0.00	
100														
122	31-0151-0001	INDENIZACION, INGUATERNACION Y REINTEGRACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0002	ABASTECIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COADJUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,960.00	15,960.00	15,960.00		34,040.00	0.00	0.00	
200														
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,035.00	25,035.00	25,035.00		24,965.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002	COMUNICABLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0009	MATERIAS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA MANUTENCION DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001	MATERIAS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA MANUTENCION DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,020.50	1,020.50	1,020.50		23,979.50	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 5 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 07:53:26
R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

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 Devenzar	Saldo por Pagar
300											
322 31-0151-0002	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	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	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
400											
411 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
411 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
413 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
415 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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA				0.00			42,101.29		42,101.29		
000 SIN OBRA				0.00			42,101.29		42,101.29		
000				0.00			42,101.29		42,101.29		
011 21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	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
022 22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	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	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
041 31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
041 31-0151-0002	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	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	55,248.88	0.00	55,248.88	0.00	9,498.11	9,498.11	9,498.11	0.00	45,750.77	0.00	0.00
055 21-0101-0001	49,320.00	0.00	49,320.00	0.00	7,611.69	7,611.69	7,611.69	0.00	41,708.31	0.00	0.00
055 31-0151-0001	49,320.00	0.00	49,320.00	0.00	7,611.69	7,611.69	7,611.69	0.00	41,708.31	0.00	0.00
071 21-0101-0001	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	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	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	98,700.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,075.30	3,075.30	3,075.30	0.00	36,924.70	0.00	0.00
122 31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 6 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 07:53:26
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asgnado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
141	31-0151-0001	TRANSORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
142	31-0151-0001	FLATERS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
152	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00
152	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
152	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
156	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
162	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
185	31-0151-0002	SERVICIOS DE CARACTERIZACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
189	31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS VAO SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
211	31-0151-0009	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	48,560.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTS GRAFICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
245	31-0151-0001	LIMBOS, INVENTAS Y PERIODICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIENDAS Y VALORES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
249	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
268	21-0101-0001	REPRODUCTORES PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
268	31-0151-0001	REPRODUCTORES PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,059.50	9,059.50	0.00	40,940.50	0.00
294	31-0151-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,305.00	2,305.00	0.00	47,695.00	0.00
300											
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00



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

Página: Página 7 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 07:53:26
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

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		
326 31-0151-0002		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
328 31-0151-0002		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
329 31-0151-0002		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
400														
411 31-0151-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
413 31-0151-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
415 31-0151-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
422 21-0101-0001		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00		
005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER														
000 SIN OBRA														
000														
011 21-0101-0001		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00		
011 22-0101-0001		32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00		
015 21-0101-0001		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00		
022 22-0101-0001		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
022 31-0151-0001		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		
022 31-0151-0002		116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00		
027 21-0101-0001		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		
027 31-0151-0001		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00		
029 31-0151-0001		84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00		
031 21-0101-0001		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00		
042 21-0101-0001		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00		
051 31-0151-0001		62,739.60	0.00	62,739.60	0.00	4,364.87	4,364.87	4,364.87		58,374.73	0.00	0.00		
055 21-0101-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,654.47	4,654.47	4,654.47		45,345.53	0.00	0.00		
055 31-0151-0001		8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	4,654.47	4,654.47	4,654.47		4,145.53	0.00	0.00		
071 21-0101-0001		48,999.96	0.00	48,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00		48,999.96	0.00	0.00		
072 21-0101-0001		48,999.96	0.00	48,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00		48,999.96	0.00	0.00		
100														
121 31-0151-0001		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		
122 31-0151-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
141 31-0151-0001		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
142 31-0151-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
151 31-0151-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
156 31-0151-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 8 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 07:53:26
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

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			
Renglon														
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
185 31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
196 31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
200														
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00			
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00			
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	416,000.00	0.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,000.00	0.00	0.00			
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
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	5,000.00	0.00	0.00			
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
245 31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
249 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMATICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
262 31-0151-0001	CONSUMIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
294 31-0151-0001	UTILES REPRODUCTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
296 31-0151-0001	UTILES DE COCINA Y COQUEADOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
300														
321 31-0151-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
328 31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
329 31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
400														
411 31-0151-0001	ACTIVA PARA FERIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
413 31-0151-0001	INSTRUMENTACION AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			



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

Página: Página 9 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 07:53:26
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
015	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
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
031	21-0101-0001	8,562.80	0.00	8,562.80	0.00	496.56	496.56	496.56	0.00		8,466.24	0.00	0.00
035	21-0101-0001	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	676.92	676.92	676.92	0.00		7,723.08	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	223,200.00	0.00	223,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	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
029	21-0101-0001	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
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
031	21-0101-0001	23,815.44	0.00	23,815.44	0.00	931.26	931.26	931.26	0.00		22,884.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001	22,320.00	0.00	22,320.00	0.00	1,745.56	1,745.56	1,745.56	0.00		20,574.44	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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 10 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 07:53:26
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

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		
100														
121	31-0151-0001	20,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001	30,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001	25,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001	25,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001	50,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
156	31-0151-0001	50,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
185	31-0151-0001	10,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001	5,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001	50,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
200														
211	31-0151-0001	50,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
231	31-0151-0001	25,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
232	31-0151-0001	10,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001	25,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
239	31-0151-0001	25,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001	15,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001	5,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
245	31-0151-0001	5,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
263	31-0151-0001	25,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0001	5,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001	25,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001	10,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
269	31-0151-0001	10,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001	25,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001	50,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
300														
322	31-0151-0002	25,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0002	25,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
400														
413	21-0101-0001	5,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001	5,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION					0.00	32,754.74	32,754.74	32,754.74		1,955,424.22	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										1,955,424.22				



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Página: 11 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 07:53:26
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
000											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	CONTRATOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,400.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	CONTRATOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	MONTE NACIONAL ALIEN	73,238.88	0.00	73,238.88	0.00	4,939.18	4,939.18	0.00	68,299.70	0.00	0.00
055 21-0101-0001	MONTE NACIONAL ALIEN	68,640.00	0.00	68,640.00	0.00	9,295.56	9,295.56	0.00	59,344.44	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	57,200.04	0.00	57,200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.04	0.00	0.00
072 21-0101-0001	INDICACION ANUAL (GRUPO 1)	57,200.04	0.00	57,200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.04	0.00	0.00
100											
122 31-0151-0001	INSTRUMENTOS, ENCUBRIDORES Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	FLUJOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
156 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OBRAS MAQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COFRETE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181 31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA Y TALENTO HUMANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
188 31-0151-0001	SERVICIO DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200											
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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	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	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	25,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	PLANTAS Y SEMILLAS	50,000.00	0.00	50,000.00	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	25,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	OTROS DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 12 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 07:53:26
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

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 Parar			
300																
322	31-0151-0002	MOBILIARIO 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			
325	31-0151-0002	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			
328	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00			
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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			
400																
413	31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00			
009 IUSI Y CATASTRO																
000 SIN OBRA					0.00	30,458.16	30,458.16	30,458.16	30,458.16	1,165,718.64	1,165,718.64	0.00	0.00			
000																
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00			
027	21-0101-0001	CONVENCIONES ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	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			
051	21-0101-0001	AMORTE PATRONAL AL IUSI	53,776.80	0.00	53,776.80	3,889.82	3,889.82	3,889.82	0.00	0.00	49,886.98	0.00	0.00			
055	21-0101-0001	AMORTE PARA CLASES PASIVAS	50,400.00	0.00	50,400.00	6,968.34	6,968.34	6,968.34	0.00	0.00	43,431.66	0.00	0.00			
071	21-0101-0001	AGREMIALDO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00			
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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			
100																
121	31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
122	31-0151-0001	INFORMACION, ENCUESTAS, INVESTIGACION Y PRODUCCION	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			
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
142	31-0151-0001	TELÉFOS	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			
168	31-0151-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
181	31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRECISITUD Y FACILITIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
200																
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
223	31-0151-0001	PREMIOS DE VENTA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00			
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 14 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 07:53:26
R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

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		
332	31-0151-0002	MOBILIARIO Y 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	0.00
338	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	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
400														
413	31-0151-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	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	0.00
011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA					0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100														
184	21-0101-0001	SERVICIOS FINANCIEROS, CONTABLES Y TRIBUTARIOS, SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y TRIBUTARIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001		36,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS					0.00	34,730.85	34,730.85	34,730.85	34,730.85	1,301,563.55	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	34,730.85	34,730.85	34,730.85		1,301,563.55	0.00	0.00	0.00	0.00
100														
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	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	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	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
042	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	AFORTE PARA CLASES PASIVAS	46,094.40	0.00	46,094.40	0.00	4,522.97	4,522.97	0.00	41,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	AFORTE PARA CLASES PASIVAS	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	7,245.56	7,245.56	0.00	35,954.44	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	ADJUNTADO	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	0.00
072	21-0101-0001	BOLETERIA ANUAL (GRUPO 14)	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	0.00
100														
121	31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,022.32	5,022.32	0.00	44,977.68	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	INMERSION, INSTRUCCION Y REEDUCACION	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
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	FLEETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001	ARMANAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,940.00	17,940.00	0.00	12,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200														
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORTADO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PREMIOS DE VISITE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Página: Página 15 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 07:53:26
R00814981.rpt

Usuario: FABIOLAÑOS

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglón		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar			
262 31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00			
267 31-0151-0001		TIJES, PINZAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00			
268 31-0151-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00			
284 31-0151-0001		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00			
291 31-0151-0001		UTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00			
293 31-0151-0001		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00			
300														
322 31-0151-0002		MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00			
324 31-0151-0002		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00			
326 31-0151-0002		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00			
328 31-0151-0002		EQUIPO DE CONCRETO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00			
400														
413 31-0151-0001		INDICIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00			
415 31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00			
013		013 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			0.00	58,710.00	58,710.00	58,710.00	527,708.60	0.00	0.00			
000		000 SIN OBRA			0.00	58,710.00	58,710.00	58,710.00	527,708.60	0.00	0.00			
000														
022 31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00			
022 31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	0.00			
027 21-0101-0001		CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00			
027 31-0151-0001		CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00			
051 21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	8,578.68	0.00	8,578.68	0.00	0.00	0.00	0.00	8,578.68	0.00			
055 21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,040.00	0.00	8,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040.00	0.00			
071 21-0101-0001		AGUINALDO	6,699.96	0.00	6,699.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6,699.96	0.00			
072 21-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (GRUPO 1)	6,699.96	0.00	6,699.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6,699.96	0.00			
100														
121 31-0151-0001		PRIVILEGIOS ENTREGADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00			
122 31-0151-0001		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00			
141 31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00			
142 31-0151-0001		TELLOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00			
168 31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COORDINADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00			
199 31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	58,710.00	58,710.00	58,710.00	0.00	16,290.00	0.00			
200														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Página: Página 16 de 34
 Fecha: 03/03/2025
 Hora: 07:53:26
 R000814981.rpt

Usuario: FÁBOLAÑOS

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
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
223	31-0151-0001	PENAS DE VESTIR		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001	PRODUCTOS DE 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	OTROS 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	OTROS BENEFICIOS 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	MOBILIARIO 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
324	31-0151-0002	EQUIPO TECNICALES, 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
328	31-0151-0002	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
400														
413	21-0101-0001	INDENIZACIONES 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	INDENIZACIONES 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														
000 SIN OBRA														
000														
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO		143,360.00	0.00	143,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,360.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISSA		25,966.56	0.00	25,966.56	0.00	2,066.45	2,066.45	2,066.45	0.00	23,900.11	0.00	0.00
035	21-0101-0001	APORTE PARA CLASIAS PASIVAS		24,336.00	0.00	24,336.00	0.00	3,873.38	3,873.38	3,873.38	0.00	20,462.62	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO		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	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 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	INVESTIGACION E 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	INTERESON, INCOMENSACION Y REPRODUCCION		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	HELIS		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	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION		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
							602,482.73	602,482.73	602,482.73	602,482.73	602,482.73	602,482.73	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

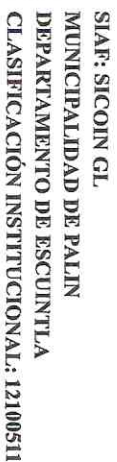
Página: Página 17 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 07:53:26
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

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			
233	31-0151-0001	PENSIONES DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
263	31-0151-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00			
264	31-0151-0002	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
274	31-0151-0001	CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
275	31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
291	31-0151-0001	OTROS DE OBRERA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
300															
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
328	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
400															
413	21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGANDOS POR RETIRO	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00			
015 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO															
000 SIN OBRA															
000															
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
015	31-0151-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,560.00	0.00	20,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,560.00	0.00	0.00			
027	31-0151-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001	APOORTE PATRONAL AL ISSS	13,930.00	0.00	13,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,930.00	0.00	0.00			
055	21-0101-0001	APOORTE PUBLA CLASIA BASIVAS	13,056.00	0.00	13,056.00	0.00	1,072.78	1,072.78	1,072.78	11,983.22	0.00	0.00			
071	21-0101-0001	AGUIRADO	10,880.04	0.00	10,880.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.04	0.00	0.00			
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GROSS 14)	10,880.04	0.00	10,880.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.04	0.00	0.00			
100															
121	21-0101-0001	DEVALUACION E INFLACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
122	21-0101-0001	DEVALUACION E INFLACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
141	21-0101-0001	TRANSVORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
142	21-0101-0001	TRANSVORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00			
233	31-0151-0001	PENSIONES DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			



Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Prog Subp Proy Act			O		Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO						
Renglon			Asignado		Modificado		Vigente		Pre Compromiso		Compromiso		Devengado		Pagado		Saldo Disponible		Saldo por Devenzar		Saldo por Pagar	
291 31-0151-0001			10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00	
300																						
322 31-0151-0002			25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
328 31-0151-0002			25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
400																						
413 21-0101-0001			15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00	
415 21-0101-0001			15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00	
II PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA																						
00 SIN SUBPROGRAMA																						
001 ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA RURAL.																						
001 ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS																						
ANO 2025 PALIN, ESCUINTLA																						
000 SIN OBRA																						
200																						
211 21-0101-0001			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			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			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			10,044.36		0.00		10,044.36		0.00		0.00		0.00		0.00		10,044.36		0.00		0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO																						
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE																						
DOMICILIAR																						
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA																						
000 SIN ACTIVIDAD																						
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE																						
DE DISTRIBUCION COLONIA BALCONES II PALIN,																						
ESCUINTLA																						
300																						
331 31-0101-0004			700,000.00		0.00		700,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		700,000.00		0.00		0.00	
331 31-3101-0002			336.30		0.00		336.30		0.00		0.00		0.00		0.00		336.30		0.00		0.00	
331 32-0101-0014			5,000.00		0.00		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																						
DE LA OMAS DEL MUNICIPIO ANO 2025 PALIN,																						
ESCUINTLA																						
220646508			2,206,465.08		0.00		2,206,465.08		0.00		0.00		0.00		0.00		2,206,465.08		0.00		0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Página: Página 19 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 07:53:26
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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
000 SIN OBRA					0.00	48,573.06	48,573.06	48,573.06	4,488,810.54	0.00	0.00				
000															
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	0.00	0.00	548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001	JORNALISTAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	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	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
042	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001	APOYO PATRONAL AL CSS	203,583.60	0.00	203,583.60	0.00	17,188.04	17,188.04	186,395.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001	APOYO PARA CLASES PASIVAS	190,800.00	0.00	190,800.00	0.00	31,385.02	31,385.02	159,414.98	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001	ACUINALDO	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001	MONIFICACIÓN ANUAL (ORDEN 1)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002	MONIFICACIÓN ANUAL (ORDEN 1)	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100															
142	21-0101-0001	FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FISCALIDAD Y FACILIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200															
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
224	21-0101-0001	POZOL, CAL Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
253	21-0101-0001	LLANTAS Y VEHICULOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y CONSUMIBLES QUIMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001	TEXTILES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LÓDIZ Y PORCELANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001	CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POZOL, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 20 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 07:53:26
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

[illegible]



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 21 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 07:53:26
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar			
		000 SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		1,178,000.00	0.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		
		100													
142	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
		200													
211	22-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00		
293	22-0101-0001	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	0.00		
		17SEGURIDAD INTEGRAL			0.00	89,609.74	89,609.74	89,609.74		13,242,647.90	0.00	0.00	0.00		
		01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO			0.00	89,207.14	89,207.14	89,207.14		4,279,678.58	0.00	0.00	0.00		
		001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO			0.00	89,207.14	89,207.14	89,207.14		4,279,678.58	0.00	0.00	0.00		
		001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO PALIN, ESCUINTLA			0.00	26,746.68	26,746.68	26,746.68		1,645,328.28	0.00	0.00	0.00		
		000 SIN OBRA			0.00	26,746.68	26,746.68	26,746.68		1,645,328.28	0.00	0.00	0.00		
		000													
022	22-0101-0001	811,200.00	0.00	811,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,200.00	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	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		
029	22-0101-0001	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	0.00		
042	22-0101-0001	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	0.00		
051	22-0101-0001	86,555.04	0.00	86,555.04	0.00	4,667.39	4,667.39	4,667.39	0.00	81,887.65	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	81,120.00	0.00	81,120.00	0.00	12,024.58	12,024.58	12,024.58	0.00	69,095.42	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	67,599.96	0.00	67,599.96	0.00	277.95	277.95	277.95	0.00	67,322.01	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	67,599.96	0.00	67,599.96	0.00	1,488.38	1,488.38	1,488.38	0.00	66,111.58	0.00	0.00	0.00		
		100													
151	22-0101-0001	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	0.00		
168	22-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
186	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
		200													
233	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 22 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 07:53:26
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
300																
322 22-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
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
400																
413 22-0101-0001 INDEMNIZACIONES 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
415 22-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,488.38	1,488.38	1,488.38	0.00	23,511.62	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y PATRIMONIO DEL MUNICIPIO PALIN, ESCUINTLA									0.00	32,460.46	32,460.46	32,460.46		2,634,350.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	32,460.46	32,460.46	32,460.46		2,634,350.30	0.00	0.00
000																
PERSONAL POR CONTRATO						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
PERSONAL POR CONTRATO						236,340.00	0.00	236,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,340.00	0.00	0.00
CONFERENCIAS Y SEMINARIOS AL PERSONAL						90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL						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
APOYO MATERIAL AL GRS						131,906.76	0.00	131,906.76	0.00	9,096.23	9,096.23	9,096.23	0.00	122,810.53	0.00	0.00
APOYO PARA CLASIFICAR PASAJES						123,624.00	0.00	123,624.00	0.00	16,747.20	16,747.20	16,747.20	0.00	106,876.80	0.00	0.00
AGRUPAMIENTO						103,020.00	0.00	103,020.00	0.00	277.95	277.95	277.95	0.00	102,742.05	0.00	0.00
BENEFICACIÓN ANUAL (BONO 14)						103,020.00	0.00	103,020.00	0.00	1,649.77	1,649.77	1,649.77	0.00	101,370.23	0.00	0.00
100																
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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO						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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
PRENDAS DE VESTIR						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
LLANTAS Y RELAMÁTICOS						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
TINTES, INSTRUCCIONES 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
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS SIDERURGICOS						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001																



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 23 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 07:53:26
R00814981.rpt
Usuario: FÁBOL/AÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

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
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
286 22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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
300													
322 31-0151-0002 MOBILIARIO 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
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
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
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
341 22-0101-0001 EQUIPO MILITAR 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
400													
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	4,689.31	4,689.31	4,689.31	0.00	45,310.69	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO						0.00	30,402.60	30,402.60	30,402.60	30,402.60	4,463,553.96	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL						0.00	30,402.60	30,402.60	30,402.60	30,402.60	4,463,553.96	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787,824.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787,824.00	0.00	0.00
000													
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
022 22-0101-0001 CONTRATISTAS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			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
042 22-0101-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			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
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IESS			76,824.00	0.00	76,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,824.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 1)			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 29-0101-0003 RENTES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154 29-0101-0003 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165 29-0101-0003 MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES 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
173 29-0101-0003 MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200													
214 29-0101-0002 PROYECTOS AGROPECUARIOS, MINERIA, CRIARÍA Y OTRAS MANUFACTURAS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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

Página: 24 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 07:53:26
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar		
Renglon														
223	29-0101-0002	PIRMA, ARGILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
224	29-0101-0002	PÓMEZ, CAL Y VISO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
232	29-0101-0002	ARTÍCULOS DE CLAYMO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
233	29-0101-0002	LLANTAS Y VEREDÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
261	29-0101-0002	ELEVENTOS Y CONCRETOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
264	29-0101-0002	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
265	29-0101-0002	ASALTO Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00		
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002	CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
284	29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
286	29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	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	25,000.00	0.00	0.00		
002 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO PALIN, ESCUINTLA					0.00	30,402.60	30,402.60	30,402.60		2,675,709.96	0.00	0.00		
000 SIN OBRA					0.00	30,402.60	30,402.60	30,402.60		2,675,709.96	0.00	0.00		
000														
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	896,814.36	0.00	896,814.36	0.00	0.00	0.00	0.00	896,814.36	0.00	0.00		
022	31-0151-0002	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		
027	31-0151-0002	CONTRIBUYENTES ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
042	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001	APOYOS PATRONALES A LOS	129,832.56	0.00	129,832.56	0.00	10,245.26	10,245.26	0.00	119,587.30	0.00	0.00		
055	21-0101-0001	APOYOS PARA CLAS PASIVAS	121,680.00	0.00	121,680.00	0.00	18,391.00	18,391.00	0.00	103,289.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001	AGUIALADO	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	233.12	233.12	0.00	101,166.88	0.00	0.00		
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	753.16	753.16	0.00	100,646.84	0.00	0.00		
100														
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
166	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMANDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001	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	25,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
200														
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001	PIRMA, ARGILLA 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		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 25 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 07:53:26
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
Renglon														
233	21-0101-0001		PREMIOS 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
233	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMATICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SUPERFICICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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		MOBILIARIO 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
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 CONSUMO	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
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
413	31-0151-0002		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	780.06	780.06	780.06	0.00	49,219.94	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO														
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO														
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO 2025 PALIN, ESCUINTLA														
000 SIN OBRA														
000														
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		CONTRATOS EFECTUOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IESS	10,755.36	0.00	10,755.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,755.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA Cuentas Pasivas	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
071	21-0101-0001		AGUIANADO	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		RENTIFICACION ANUAL (BONO 14)	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950,400.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 26 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 07:53:26
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
Renglon															
173	21-0101-0001	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	
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200															
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SUPERFURGICOS		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	
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		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	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y MANTENIMIENTOS *		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	
299	21-0101-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES															
07 SENSIBILIZACION Y CONCIENTIZACION AMBIENTAL															
001 RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL															
001 APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL, PALIN, ESCUINTLA															
000 SIN OBRA															
000															
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL TECNICAL		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	
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TECNICAL		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	
031	21-0101-0001	APOYOS PATRIASIALES		20,486.40	0.00	20,486.40	0.00	1,995.89	1,995.89	1,995.89	0.00	18,490.51	0.00	0.00	
033	21-0101-0001	APOYOS PARA CLASIAS PARVAS		19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,741.12	3,741.12	3,741.12	0.00	15,458.88	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	ACERMINADO		15,999.96	0.00	15,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,999.96	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BOYIFICACION ANUAL (ROND 14)		15,999.96	0.00	15,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,999.96	0.00	0.00	
200															
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001	HERBARIAS 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	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS															
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL															
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS															
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA															
000 SIN OBRA															
000															
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		40,560.00	0.00	40,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,560.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 27 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 07:53:26
R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

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
015	21-0101-0001	COMPTA MINUTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	COMPTA MINUTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPTA MINUTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	COMPTA MINUTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERSONAL POR CONTRATO	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	COMPTA MINUTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	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 PERMANENTE	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	109,191.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,191.80	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	100,000.00	0.00	13,031.53	13,031.53	13,031.53	0.00	86,968.47	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASIS PASIVAS	0.00	96,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,056.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASIS PASIVAS	0.00	100,000.00	0.00	25,394.84	25,394.84	25,394.84	0.00	74,605.16	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	163,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,380.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BOLETERIA ANUAL (GRUPO 14)	0.00	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 BASURA Y DESTRUCCION DE OBJETOS SORDOS	0.00	350,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002	RETIRES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ABORDAMIENTO DE MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200												
232	31-0151-0002	ARTICULOS DE CUERO	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002	ARTICULOS DE CACHITO	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELIMINATORIOS Y CONJUNTOS OJUNICOS	0.00	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, INTINTOS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	50,000.00	0.00	24,266.68	24,266.68	24,266.68	0.00	25,733.32	0.00	0.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002	PRODUTOS SUPERABRICOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002	TIERRAS Y MINERIAS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002	PROYECTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
400												
413	31-0151-0002	INDICACIONES AL PERSONAL	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00		23,214,596.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 28 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 07:53:26
R00814981.rpt
Usuario: FABOL AÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Parar	
Renglon	000 SIN ACTIVIDAD							0.00			0.00	0.00	0.00		22,419,596.00	0.00	0.00	
	001 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO POR ILGUAY SECCION R ANEXO PALINCHE PALIN, ESCUINTLA							0.00			0.00	0.00	0.00		4,105,500.00	0.00	0.00	
	300																	
	331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON					0.00	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	
	331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	002 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL COLONIA SACRAMENTO II PALIN, ESCUINTLA							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	5,905,500.00	0.00	0.00	
	300																	
	331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON					0.00	5,900,000.00	5,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900,000.00	0.00	0.00	
	331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL,ACCESO SECTOR I A FE, GRANJAS BELLA VISTA, PALIN, ESCUINTLA							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	3,505,500.00	0.00	0.00		
300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON					0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
004 MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA ENTRE 1A Y 8A CALLE COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	8,005,500.00	0.00	0.00		
300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON					0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
005 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL CASERIO PASEO DEL QUETZAL PALIN, ESCUINTLA							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	897,596.00	0.00	0.00		
300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON					0.00	354,096.00	354,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,096.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON					0.00	543,000.00	543,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,000.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION CALLE (S) URBANAS Y RURALES ANO 2025 PALIN, ESCUINTLA							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 29 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 07:53:26
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	0.00			
												795,000.00	0.00		
000 SIN OBRA															
000															
001 31-0151-0002	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100															
142 29-0101-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
154 29-0101-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173 29-0101-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200															
223 29-0101-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
224 29-0101-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
245 29-0101-0002	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
248 29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274 29-0101-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275 29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281 29-0101-0002	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL															
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES															
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO															
ANO 2025 PALIN, ESCUINTLA															
000 SIN OBRA															
000															
011 22-0101-0001	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015 31-0151-0002	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022 22-0101-0001	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022 31-0151-0002	544,000.00	0.00	544,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027 22-0101-0001	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
029 22-0101-0001	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
041 31-0151-0002	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
042 31-0151-0002	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051 22-0101-0001	180,407.60	0.00	180,407.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051 31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
055 22-0101-0001	162,890.00	0.00	162,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
055 31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 30 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 07:53:26
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

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												
071 31-0151-0002	ADJUNALDO		219,000.00	0.00	627.63	627.63	627.63	0.00	0.00	218,372.37	0.00	0.00
072 22-0101-0001	MONIFICACIÓN ANUAL (ORDO 19)	0.00	100,000.00	0.00	3,371.27	3,371.27	3,371.27	0.00	0.00	96,628.73	0.00	0.00
072 31-0151-0002	MONIFICACIÓN ANUAL (ORDO 19)	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
115 31-0151-0002	EXTRACCIÓN DE MADERA Y DESTRUCCIÓN DE BARRIOS SALMONS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142 31-0151-0002	FLETES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
152 31-0151-0002	ABARRIAMIENTO DE TIERRAS Y TIENENOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	ABARRIAMIENTO DE MADERA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	250,000.00	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	160,400.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
181 31-0151-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
261 29-0101-0002	ELEMENTOS Y CONCRETOS CÍRCULOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
283 31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HIERRAMIENTAS MENORES	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0002	TRAPUEGOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
400												
413 22-0101-0001	INDICACIONES AL PERSONAL	0.00	75,000.00	0.00	3,147.12	3,147.12	3,147.12	0.00	0.00	71,852.88	0.00	0.00
415 22-0101-0001	VACACIONES INDICADAS POR NETIMO	0.00	75,000.00	0.00	6,348.04	6,348.04	6,348.04	0.00	0.00	68,651.96	0.00	0.00
002 CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			53,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			53,000.00	0.00	0.00
100												
142 29-0101-0002	FLETES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

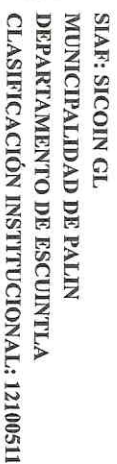
Página: 31 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 07:53:26
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

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 Devenzar	Saldo por Pagar			
200															
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPIERES EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
299RECUPERACIÓN DE LA SALUD					0.00	17,234.36	17,234.36	17,234.36	17,234.36	1,828,187.56	0.00	0.00			
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	17,234.36	17,234.36	17,234.36	17,234.36	1,828,187.56	0.00	0.00			
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD					0.00	17,234.36	17,234.36	17,234.36	17,234.36	1,828,187.56	0.00	0.00			
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO AÑO 2025 PALIN,					0.00	17,234.36	17,234.36	17,234.36	17,234.36	1,828,187.56	0.00	0.00			
ESCUINTLA															
000 SIN OBRA					0.00	17,234.36	17,234.36	17,234.36		1,828,187.56	0.00	0.00			
000															
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00			
027	22-0101-0001	CONTRATACIONES ESPECÍFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00			
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00			
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	70,422.00	0.00	70,422.00	0.00	5,796.46	5,796.46	0.00	64,625.54	0.00	0.00			
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,437.90	11,437.90	0.00	54,562.10	0.00	0.00			
071	22-0101-0001	ACUMULADO	54,999.96	0.00	54,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	54,999.96	0.00	0.00			
072	22-0101-0001	BRINDACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,999.96	0.00	54,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	54,999.96	0.00	0.00			
100															
182	21-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00			
200															
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
266	21-0101-0001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y FARMACÉUTICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
400															
413	22-0101-0001	REINTEGRACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN					0.00	8,587.75	8,587.75	8,587.75	8,587.75	2,244,692.29	0.00	0.00			
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	8,587.75	8,587.75	8,587.75	8,587.75	2,244,692.29	0.00	0.00			
001 FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS					0.00	8,587.75	8,587.75	8,587.75	8,587.75	973,706.65	0.00	0.00			
001 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION PALIN,					0.00	8,587.75	8,587.75	8,587.75	8,587.75	973,706.65	0.00	0.00			
ESCUINTLA															
000 SIN OBRA					0.00	8,587.75	8,587.75	8,587.75	8,587.75	973,706.65	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: **Página 32 de 34**
Fecha: **03/03/2025**
Hora: **07:53:26**
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

[illegible]



Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 33 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 07:53:26
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Region	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar				
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142 22-0101-0001	FIJES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200														
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PAPER	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294 22-0101-0001	UTILES DEBENTADOS Y VETERINARIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35	FORTALECIMIENTO EN LA PLANIFICACIÓN NACIONAL PARA DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	
00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	
001	ASESORÍA TÉCNICA EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	
001	INVESTIGACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, ESTUDIOS TECNICOS DE PROYECTOS AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	
100														
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
181 29-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	
00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	
000	SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	
001	SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA INPAL 2025				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
400														
431 31-0151-0001	TRANSACCIONES A INSTITUCIONES DE FINANCIANZA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
002	SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN ESTEBAN 2025				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
400														
431 31-0151-0001	TRANSACCIONES A INSTITUCIONES DE FINANCIANZA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
003	CUOTA ORDINARIA ANAM 2025				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 34 de 34
Fecha: 03/03/2025
Hora: 07:53:26
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

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							000 SIN OBRA			0.00				33,000.00			
400							400			0.00				0.00			
435 22-0101-0001							TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	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
							SIN FINANCIALIZADO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS															50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA															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
TOTAL:							64,000,000.00	26,108,603.19	90,108,603.19	0.00	4,234,995.14	2,732,805.73	2,732,805.73	0.00	85,873,608.05	1,502,189.41	0.00