



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Pagina: Pagina 1 de 37
 Fecha: 04/05/2025
 Hora: 17:12:23
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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 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	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	37,009.40	0.00	0.00	
027 21-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
031 21-0101-0001	AHORRO PERSONAL ALIENAS	1,980.00	0.00		1,980.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	1,601.15	0.00	0.00	
035 21-0101-0001	AHORRO PARA CLASES BASICAS	2,880.00	0.00		2,880.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	2,524.94	0.00	0.00	
062 22-0101-0001	DEBITOS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	414,400.00	0.00		414,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,400.00	0.00	0.00	
062 31-0151-0001	DEBITOS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,574,536.92	0.00		1,574,536.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,536.92	0.00	0.00	
062 31-0151-0002	DEBITOS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	916,000.00	0.00		916,000.00	0.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00	0.00	673,000.00	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	0.00	3,380.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001	INDICACION ANUAL (ORDEN 14)	3,380.00	0.00		3,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00	
100														
122 31-0151-0001	IMPENSOS ENCLAVANCIA Y REPRODUCTION	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142 31-0151-0001	FELTOS	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
187 31-0151-0001	SUPLENTE POR ACCIONES ARISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROYECTO	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200														
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
233 31-0151-0002	TRABAJOS 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	
291 31-0151-0002	UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292 31-0151-0002	PROYECTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	1,815.39	1,815.39	1,815.39	0.00	3,184.61	0.00	0.00	
294 31-0151-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Página: **Página 2 de 37**
Fecha: **04/05/2025**
Hora: **17:12:23**
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Reingron			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar		
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	0.00		
015	21-0101-0001	COMPENSATORIOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00		
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00		
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00		
029	31-0151-0001	COMPENSATORIOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00		
042	32-0101-0004	OTRAS REPERCUSSIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00		
051	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	237.50	237.50	237.50	0.00	14,762.50	0.00		
055	31-0151-0001	ANEXOS PARA CLASIS PASIVAS	21,126.60	0.00	21,126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,126.60	0.00		
062	22-0101-0001	DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00		
062	31-0151-0002	DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	112,000.00	0.00		
063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	173,000.00	0.00		
071	20-0101-0002	AGUINALDO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00		
072	21-0101-0001	MONIFICACION ANUAL (MONO A)	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00		
100			16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00		
121	21-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	19,125.00	0.00		
122	31-0151-0002	INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	7,750.00	0.00		
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00	0.00	18,900.00	0.00		
141	31-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00		
142	21-0101-0001	FLUJOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,930.00	22,930.00	22,930.00	0.00	27,070.00	0.00		
156	31-0151-0001	ARMAMENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	9,925.00	9,925.00	9,925.00	0.00	35,075.00	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	0.00	10,000.00	0.00		
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONDUITO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00		
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00		
171	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	26,030.00	0.00	26,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,030.00	0.00		
183	31-0151-0001	SERVICIOS TIPOBOC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00		
183	31-0151-0002	SERVICIOS TIPOBOC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00		
185	31-0151-0002	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00		
187	31-0151-0002	SERVICIOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00		
196	20-0101-0002	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00		
196	31-0151-0009	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
199	31-0151-0009	OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	70,500.00	0.00		
199	32-0101-0004	OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
Renglon												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	91,822.88	0.00	91,822.88	0.00	24,978.00	24,978.00	24,978.00	0.00	66,844.88	0.00	0.00
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	24,568.00	432.00	0.00
211 31-0151-0009	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CONCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,425.00	4,425.00	4,425.00	0.00	575.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,775.00	44,775.00	44,775.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261 31-0151-0002	ELMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,287.20	292.20	292.20	0.00	8,712.80	995.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
266 31-0151-0001	PRODUCTOS MINERALES Y FARMACEUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,960.00	0.00	0.00	0.00	38,040.00	11,960.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,840.00	15,840.00	15,840.00	0.00	9,160.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y RE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,692.85	0.00	0.00	0.00	8,307.15	16,692.85	0.00
294 31-0151-0002	OTROS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0009	MATERIAS PRODUCTIVAS Y ACCESORIOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	48,515.00	0.00	0.00
298 32-0101-0004	ACTIVIDADES Y RECURSOS ES GENERALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,310.38	11,147.98	11,147.98	0.00	38,689.62	171.40	0.00
300												
311 31-0151-0002	TIERRAS Y TERMINOS	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
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	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
326 31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
327 31-0151-0002	MANTENIMIENTO 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
328 31-0151-0002	EQUIPO DE CONCRETO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
400												
411 31-0151-0001	ACTIVA PARA FINANCIAS	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
411 31-0151-0002	ACTIVA PARA FINANCIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,990.00	28,990.00	28,990.00	0.00	21,010.00	0.00	0.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 4 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:12:23
R00814981.rpt
Usuario: FABLONAOS

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
003 SECRETARIA MUNICIPAL										1,910,212.08	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										1,910,212.08	0.00	0.00		
000														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	47,680.00	0.00		10,640.00	10,640.00	10,640.00	0.00	37,040.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00		250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00		7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	92,200.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	165,208.00	0.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	159,208.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00		28,151.80	28,151.80	28,151.80	0.00	71,848.20	0.00	0.00		
027	21-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00		2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	387,600.00	0.00		39,100.00	39,100.00	39,100.00	0.00	348,500.00	0.00	0.00		
042	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00		3,654.45	3,654.45	3,654.45	0.00	32,345.55	0.00	0.00		
051	21-0101-0001	AYORTE PATRONAL AL ISS	22,591.20	0.00		6,568.41	6,568.41	6,568.41	0.00	16,022.79	0.00	0.00		
051	31-0151-0001	AYORTE PATRONAL AL ISS	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001	AYORTE PARA CLASES PASIVAS	19,288.80	0.00		7,289.18	7,289.18	7,289.18	0.00	11,999.62	0.00	0.00		
055	31-0151-0001	AYORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
061	21-0101-0001	DIRETAS	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
061	31-0151-0002	DIRETAS	224,000.00	0.00		27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001	AGREGADO	41,073.96	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	41,073.96	0.00	0.00		
072	21-0101-0001	MODIFICACION ANUAL ORDEN 14	41,073.96	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	41,073.96	0.00	0.00		
100														
122	31-0151-0001	IMPRESION, INCLUIDA MANO Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
156	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00		3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONCRETO	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
200														
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00		7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001	PUNTAS DE VESTIR	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001	PANEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00		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		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: 5 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:12:23
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
Requilon	292 31-0151-0001	PROYECTOS SANITARIOS, RE-LIMPIEZA Y DE LIMPIEZA 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	UTILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	297 31-0151-0009	MATERIALES, PROYECTOS Y ACCESORIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y RENOVIACIONES DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y 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
	299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	300											
300	322 31-0151-0002	MODIFICACION Y REQUERIMIENTO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	326 31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	328 31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	400											
400	411 31-0151-0001	ACTIVIDAD PARA FERIALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	411 31-0151-0002	ACTIVIDAD PARA FERIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	413 31-0151-0002	INDICACIONES 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 31-0151-0002	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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA					0.00	382,414.32	376,014.32	376,014.32		3,968,074.56	6,400.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	382,414.32	376,014.32	376,014.32		3,968,074.56	6,400.00	0.00
000					0.00	382,414.32	376,014.32	376,014.32		3,968,074.56	6,400.00	0.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
	011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
	015 21-0101-0001	CONTRATOS DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
	022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	16,100.60	16,100.60	16,100.60	0.00	83,899.40	0.00	0.00
	022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	342,400.00	0.00	342,400.00	85,804.20	85,804.20	85,804.20	0.00	256,595.80	0.00	0.00
	027 21-0101-0001	CONTRATOS DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00
	041 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	041 31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	5,831.48	5,831.48	5,831.48	0.00	18,168.52	0.00	0.00
	042 31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	9,415.63	9,415.63	9,415.63	0.00	153,584.37	0.00	0.00
	051 21-0101-0001	AVORTE PATRIMONIAL LOSS	50,000.00	0.00	50,000.00	15,509.97	15,509.97	15,509.97	0.00	34,490.03	0.00	0.00
	051 31-0151-0001	AVORTE PATRIMONIAL LOSS	55,248.88	0.00	55,248.88	0.00	0.00	0.00	0.00	55,248.88	0.00	0.00
	055 21-0101-0001	AVORTE PARA CLASIS PASIVAS	49,320.00	0.00	49,320.00	9,150.42	9,150.42	9,150.42	0.00	40,169.58	0.00	0.00
	055 31-0151-0001	AVORTE PARA CLASIS PASIVAS	49,320.00	0.00	49,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,320.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00
	072 21-0101-0001	AGUINALDO	42,200.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00
	072 31-0151-0001	AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



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

Página: 6 de 37
Fecha: 04/03/2025
Hora: 17:12:23
R00814981.rpt

Usuario: FABIOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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											
100											
113 31-0151-0001	TELEFONIA		100,000.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	91,150.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	INTELIGENCIA E INFORMACION	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
121 32-0101-0004	INTELIGENCIA E INFORMACION	150,000.00	150,000.00	0.00	10,029.02	10,029.02	10,029.02	0.00	139,970.98	0.00	0.00
122 31-0151-0002	INFERIASION, ENCLAVACION Y REPRODUCCION	25,000.00	25,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSMITE DE PERSONAS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	PLTTS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
151 31-0151-0001	ABORDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
152 22-0101-0001	ABORDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
152 31-0151-0001	ABORDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
152 31-0151-0002	ABORDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	250,000.00	250,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	245,500.00	0.00	0.00
156 31-0151-0001	ABORDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	50,000.00	0.00	32,340.00	32,340.00	32,340.00	0.00	17,660.00	0.00	0.00
158 32-0101-0004	DIRECTORIO DE BIENES FINANCIEROS	0.00	30,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
162 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185 31-0151-0002	SERVICIOS DE CAPACITACION	120,000.00	120,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
191 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
194 31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50,000.00	50,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	49,780.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	50,000.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00	47,280.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	0.00	27,395.00	27,395.00	27,395.00	0.00	22,605.00	0.00	0.00
199 32-0101-0004	OTROS SERVICIOS	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	45,000.00	45,000.00	0.00	19,245.00	19,245.00	19,245.00	0.00	25,755.00	0.00	0.00
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211 31-0151-0009	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PREMIOS DE VESTIR	50,000.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPIL DE INSCRIPTIO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
242 32-0101-0004	IMPUESTOS CONVENIALES, CANTIDIAS, CANTONES Y OTROS	50,000.00	50,000.00	0.00	9,755.00	9,755.00	9,755.00	0.00	40,245.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	50,000.00	50,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	48,910.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25,000.00	25,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	19,375.00	0.00	0.00
245 31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	25,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
249 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	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 ESCUENTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 7 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:12:23
R00814981.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
262 31-0151-0001			CONSTRUCCIONES Y ALUMBRANTES	0.00	50,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	49,976.00	0.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	0.00	30,285.00	30,285.00	30,285.00	0.00	19,715.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	10,000.00	0.00	8,595.00	8,595.00	8,595.00	0.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	50,000.00	0.00	13,650.00	9,250.00	9,250.00	0.00	34,350.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001			UTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	17,621.00	17,621.00	17,621.00	0.00	32,379.00	0.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	49,942.00	0.00	0.00	0.00
300														
322 31-0151-0002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
326 31-0151-0002			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
328 31-0151-0002			EQUIPO DE COCINERO	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00
329 31-0151-0002			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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			ACTIVA FIJA PERMANENTE	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 31-0151-0001			INMOVILIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
422 21-0101-0001			UTILIDADES Y/O BENEFICIOS	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER						0.00	386,952.54	385,512.54	385,512.54		2,284,586.98	11,440.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	386,952.54	385,512.54	385,512.54		2,284,586.98	11,440.00	0.00	0.00
000														
011 21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001			CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00	0.00	10,851.20	10,851.20	10,851.20	0.00	89,148.80	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	116,000.00	0.00	23,326.50	23,326.50	23,326.50	0.00	92,673.50	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001			CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001			CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	12,875.00	0.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001			JORNALISTAS	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
042 21-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	48,000.00	0.00	7,642.54	7,642.54	7,642.54	0.00	40,357.46	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	62,739.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,739.60	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001			APORTE PARA CLASIS PASIVAS	0.00	50,000.00	0.00	4,195.30	4,195.30	4,195.30	0.00	45,804.70	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001			APORTE PARA CLASIS PASIVAS	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00



SIAP: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTELA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Página: 8 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:12:23
R00814981.rpt

Usuario: FABIOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
071 21-0101-0001		ACUMULADO										
072 21-0101-0001		BOVENFICACIÓN ANUAL (ORDI 14)										
		48,999.96	0.00	48,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,999.96	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
121 31-0151-0001		DEUTILGACIEN E INFORMACION	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		INFERISSION, ENCADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001		PLATES	0.00	50,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	40,550.00	0.00	0.00
151 31-0151-0001		ABEDONAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
156 31-0151-0001		ABEDONAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	50,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	40,550.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001		MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185 31-0151-0001		SERVICIOS DE CANCELACION	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0002		SERVICION DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	36,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	416,000.00	0.00	179,874.00	179,874.00	179,874.00	0.00	236,126.00	0.00	0.00
211 32-0101-0004		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	0.00	89,964.00	89,964.00	89,964.00	0.00	10,036.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001		PREMIOS DE VESTIR	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0002		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	5,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
245 31-0151-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247 31-0151-0001		EFFECTOS FINANCIADOS Y VALORES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249 31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001		COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	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 P.V.C.	0.00	50,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	49,820.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001		OTROS DE GASTOS	0.00	50,000.00	0.00	11,440.00	0.00	0.00	0.00	38,560.00	11,440.00	0.00
294 31-0151-0001		OTROS DE GASTOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	0.00	9,966.00	9,966.00	9,966.00	0.00	40,034.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 9 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:12:23
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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
Renglon											
296 31-0151-0001	UTILIDADES DE COCINA Y COMIDOR	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	0.00	208.00	208.00	208.00	0.00	49,792.00	0.00	0.00
300											
331 31-0151-0002	MAGNANIMA Y EQUIPO DE PROTECCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	10,000.00	0.00	0.00
338 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
339 31-0151-0002	OTRAS MAGNANIMAS 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 FIJA PLANEARIAS	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	INDEMNIZACIONES 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 31-0151-0001	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
006 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL				0.00	8,049.58	8,049.58	8,049.58		150,313.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA											
000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	38,449.40	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPENSACIONES 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	AYORTE PATRONAL AL ISS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	520.92	520.92	0.00	8,441.88	0.00	0.00
035 21-0101-0001	AYORTE PARA CLASIS PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	355.06	355.06	0.00	8,044.94	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	6,999.96	0.00	6,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.96	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (MONO 1)	6,999.96	0.00	6,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.96	0.00	0.00
200											
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	UTILIDADES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,373.00	3,373.00	0.00	1,627.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
338 31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400											
413 21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
007 OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS				0.00	33,084.59	33,084.59	33,084.59		1,103,450.85	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 10 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:12:23
R00814981.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar			
000 SIN OBRA					0.00	33,084.59	33,084.59	33,084.59		1,103,450.85	0.00	0.00			
000															
PERSONAL POR CONTRATO		223,200.00	0.00	223,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,200.00	0.00	0.00			
CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		14,250.00	0.00	0.00			
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		139,000.00	0.00	0.00			
JORNALISTAS		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00			
ARTISTAS TEMPORAL AL USR		23,815.44	0.00	23,815.44	0.00	1,504.53	1,504.53	1,504.53		22,310.91	0.00	0.00			
ARTISTA PARA CLASES BASICAS		22,320.00	0.00	22,320.00	0.00	1,410.66	1,410.66	1,410.66		20,909.34	0.00	0.00			
AGUINALDO		18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,600.00	0.00	0.00			
PROTECCION ANUAL (GRUPO 1)		18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,600.00	0.00	0.00			
100															
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			
IMPRESION, ENCLAVAMIENTO Y REPRODUCCION		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00			
VALORES EN EL INTERIOR		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00			
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			
FLUJOS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00		34,625.00	0.00	0.00			
ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00		47,940.00	0.00	0.00			
SERVICIOS DE CAPACITACION		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00			
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			
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															
ALIMENTOS PARA PERSONAS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,475.00	6,475.00	6,475.00		43,525.00	0.00	0.00			
HEMBIDOS Y TILLAS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00		24,580.00	0.00	0.00			
ACABADOS TEXTILES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00			
FRENOS 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			
OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00			
PRODUCCION DE PAPEL O CARTON		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00			
PRODUCCION DE ARTES GRAFICAS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00			
LIBROS, REVISTAS Y FOLIOLETOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00			
ABONOS Y FERTILIZANTES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00			
INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y BACTERICIDAS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00			
INTILES, 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			
PRODUCTOS 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	0.00			
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00		9,910.00	0.00	0.00			



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

Página: 11 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:12:23
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Prog Subpp 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			
291 31-0151-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00			
299 31-0151-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00			
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	25,000.00	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	25,000.00	0.00			
400															
413 21-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
415 21-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION															
000 SIN OBRA															
000															
011 22-0101-0001		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00			
011 31-0151-0001		96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00			
015 31-0151-0001		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00			
022 21-0101-0001		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	41,101.20	41,101.20	41,101.20	0.00	0.00	158,898.80	0.00			
022 22-0101-0001		42,400.00	0.00	42,400.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	33,650.00	0.00			
022 31-0151-0001		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	-3,550.60	-3,550.60	-3,550.60	0.00	0.00	296,449.40	0.00			
027 21-0101-0001		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00			
029 21-0101-0001		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00			
051 21-0101-0001		73,238.88	0.00	73,238.88	0.00	5,986.00	5,986.00	5,986.00	0.00	0.00	67,252.88	0.00			
055 21-0101-0001		68,640.00	0.00	68,640.00	0.00	5,610.12	5,610.12	5,610.12	0.00	0.00	63,029.88	0.00			
071 21-0101-0001		57,200.04	0.00	57,200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.04	0.00			
072 21-0101-0001		57,200.04	0.00	57,200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.04	0.00			
100															
122 31-0151-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00			
141 31-0151-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00			
142 31-0151-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00			
156 31-0151-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,220.00	38,220.00	38,220.00	0.00	0.00	11,780.00	0.00			
168 31-0151-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00			
181 31-0151-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00			
183 31-0151-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00			
188 31-0151-0001		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00			
189 31-0151-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00			
199 31-0151-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00			



Página: Página 12 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:12:23
R00814981.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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			
200													
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00		2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	22,200.00	0.00			
223 31-0151-0001	PENDIOS DE VESTIR	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00			
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00			
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00			
245 31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMATICOS	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00			
262 31-0151-0001	CONSUMIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00			
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00		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		0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00			
300													
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00			
325 31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00			
328 31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00			
329 31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00			
400													
413 31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00			
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00			
009 IUSI Y CATASTRO													
000 SIN OBRA													
000													
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00		40,300.60	40,300.60	40,300.60	0.00	259,699.40	0.00			
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00			
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	104,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00			
027 21-0101-0001	CONTRATAMIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TECNICAL	24,000.00	0.00		1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00			
051 21-0101-0001	ALQUILER INMOBILIARIO	53,776.80	0.00		4,300.07	4,300.07	4,300.07	0.00	49,476.73	0.00			
055 21-0101-0001	ALQUILER PARA CLASES PASIVAS	50,400.00	0.00		4,030.06	4,030.06	4,030.06	0.00	46,369.94	0.00			
071 21-0101-0001	AGUIRIALDO	42,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00			
072 21-0101-0001	RENTIFICACION ANUAL (BORO) 14	42,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00			
100													
121 31-0151-0001	DEPRECIACION ENTRENAMIENTO	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00			
122 31-0151-0001	INSTRUCCION, ENSEÑANZAMIENTO Y REPRODUCCION	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00			
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00			
142 31-0151-0001	TELÉFOS	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00			



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 13 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:12:23
R00814981.rpt
Usuario: FÁBOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
Renglon	168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	181 31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PREMIOS DE VERTE	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	COMUNISTAS Y LIBRICANTES	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 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,385.00	15,385.00	15,385.00	0.00	34,615.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	LITRES 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
300												
332 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
335 31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
338 31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	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
339 31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	INDICACIONES 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
010 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS												
000 SIN OBRA					0.00	34,846.55	34,846.55	34,846.55		653,647.17	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	85,250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
041 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,608.75	1,608.75	1,608.75	0.00	23,391.25	0.00	0.00
051 21-0101-0001	AVORTE PARA CLASIS BARRAS	18,373.80	0.00	18,373.80	0.00	1,702.80	1,702.80	1,702.80	0.00	16,671.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	AVORTE PARA CLASIS BARRAS	17,220.00	0.00	17,220.00	0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	0.00	15,785.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGRICULTO	14,349.96	0.00	14,349.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,349.96	0.00	0.00
072 21-0101-0001	INSPECCION EN LA OBRA	14,349.96	0.00	14,349.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,349.96	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESION, EXCLAVACION 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	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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Página: 14 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:12:23
R00814981.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
142	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200													
211	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300													
322	31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
338	31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400													
413	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
100													
184	21-0101-0001	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS													
000 SIN OBRA													
100													
022	21-0101-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	37,850.60	37,850.60	37,850.60	0.00	0.00	112,149.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,883.33	1,883.33	1,883.33	0.00	0.00	22,116.67	0.00	0.00
042	21-0101-0001	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	6,714.82	6,714.82	6,714.82	0.00	0.00	47,285.18	0.00	0.00
051	21-0101-0001	46,094.40	0.00	46,094.40	0.00	4,266.31	4,266.31	4,266.31	0.00	0.00	41,828.09	0.00	0.00
055	21-0101-0001	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,260.06	3,260.06	3,260.06	0.00	0.00	39,939.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
100													
121	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

a1: 30/04/2025

Página: **Página 15 de 37**
 Fecha: **04/05/2025**
 Hora: **17:12:23**
 R00814981.rpt
 Usuario: **FABOLAÑOS**

Proy Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglón			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar				
122	31-0151-0001	INSTRUMENTACIÓN PARA REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
142	31-0151-0001	VIETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
156	31-0151-0001	ARMANDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,620.00	30,620.00	30,620.00	0.00	0.00	19,380.00	0.00	0.00				
166	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00				
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00				
199	32-0101-0004	OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00				
200																		
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00				
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CEMENTO Y SEMINARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00				
233	31-0151-0001	PRENSAS DE TINTA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
268	31-0151-0001	PRODUCIONES PLASTICAS, NYLON, VINIL Y PASTAS DE PAPER	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
293	31-0151-0001	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00				
299	32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,317.50	16,317.50	16,317.50	0.00	0.00	8,682.50	0.00	0.00				
300																		
322	31-0151-0002	MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
334	31-0151-0002	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,834.00	18,834.00	18,834.00	0.00	0.00	31,166.00	0.00	0.00				
336	31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
338	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
400																		
413	31-0151-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00				
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00				
013 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NIÑEZY LA ADOLESCENCIA						0.00	41,390.00	41,390.00	41,390.00	0.00	545,028.60	0.00	0.00					
000 SIN OBRA						0.00	41,390.00	41,390.00	41,390.00	0.00	545,028.60	0.00	0.00					
000						0.00	41,390.00	41,390.00	41,390.00	0.00	545,028.60	0.00	0.00					
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00				
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00				
027	21-0101-0001	COMBUSTIBLES ESPECIFICOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00				
027	31-0151-0001	COMBUSTIBLES ESPECIFICOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00				



Página: **Página 17 de 37**
Fecha: **04/05/2025**
Hora: **17:12:23**
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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			
655 21-0101-0001			AVORRE PARA CLASES PASIVAS	24,336.00	0.00	24,336.00	0.00	2,130.36	2,130.36	2,130.36	22,205.64	0.00	0.00	0.00		
671 21-0101-0001			ACQUIRIDO	20,280.00	0.00	20,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,280.00	0.00	0.00	0.00		
672 21-0101-0001			BOFIFICACION ANUAL (GRUPO 19)	20,280.00	0.00	20,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,280.00	0.00	0.00	0.00		
100																
121 31-0151-0001			PRIVILEGIACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
122 31-0151-0001			INSTRUCCION, ENCLAVAMIENTO Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
141 31-0151-0001			TRANSACCIONES DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
142 31-0151-0001			PLETOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
168 31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COBERTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
199 31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
200																
211 31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
233 31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
263 31-0151-0001			ABORNOS 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	0.00		
264 31-0151-0001			INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
264 31-0151-0002			INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
274 31-0151-0001			CENICIENTO	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		
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	0.00		
291 31-0151-0001			LITRLES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
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	0.00		
328 31-0151-0002			EQUIPO DE CONJUNTO	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		
400																
413 21-0101-0001			INDICIZACIONES 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	0.00		
415 22-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00		
015 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO						0.00	14,497.72	14,497.72	14,497.72	0.00	330,808.36	0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						0.00	14,497.72	14,497.72	14,497.72	0.00	330,808.36	0.00	0.00	0.00		
000																
011 31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00		
015 31-0151-0001			CONTRATISTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00		
022 21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	15,900.00	0.00	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	0.00		
027 31-0151-0001			CONTRATISTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00		
051 21-0101-0001			AVORRE EXTERNAL AL RES	13,930.00	0.00	13,930.00	0.00	1,237.72	1,237.72	1,237.72	12,692.28	0.00	0.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 18 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:12:23
R00814981.rpt
Usuario: FABLONAOS

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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 Devenar	Saldo por Pagar
Renglon	055 21-0101-0001	AMORTE PARA CLASIFICACIONES PERSONAS	13,056.00	0.00	13,056.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	11,896.00	0.00	0.00
	071 21-0101-0001	ACUMULADO	10,880.04	0.00	10,880.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.04	0.00	0.00
	072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BOON 1%)	10,880.04	0.00	10,880.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.04	0.00	0.00
100													
121 21-0101-0001	PROTECCIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122 21-0101-0001	INFORMACIÓN, ENCUADRAMIENTO Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSMISIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	TELÉFONOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200													
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PREMIOS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300													
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400													
413 21-0101-0001	INDICACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PROLABORATORIO RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
II PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
00 SIN SUBPROGRAMA													
001 ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA RURAL													
001 ALIMENTACIÓN ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS													
ANO 2025 PALIN, ESCUINTLA													
000 SIN OBRA													
200													
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,421,814.36	0.00	1,421,814.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,814.36	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	524,606.36	0.00	524,606.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,606.36	0.00	0.00
211 29-0101-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,044.36	0.00	10,044.36	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00		1,241,472.22	536,105.92	536,105.92	536,105.92	536,105.92			5,459,705.78	705,366.30	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 19 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:12:23
R00814981.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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			
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	705,366.30	0.00	0.00	0.00	537,508.10	705,366.30	0.00	0.00		
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE DE DISTRIBUCION COLONIA BALCONES II PALIN, ESCUINTLA					0.00	705,366.30	0.00	0.00		0.00	705,366.30	0.00	0.00		
300															
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00		
331 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00		
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	336.30	336.30	0.00	336.30	0.00	0.00	0.00	0.00	336.30	0.00	0.00		
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE GRANJAS BELLA VISTA Y ANEXOS, PALIN, ESCUINTLA					0.00	0.00	0.00	0.00		37,508.10	0.00	0.00	0.00		
300															
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	37,498.10	37,498.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,498.10	0.00	0.00	0.00		
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CAJA DE SUCCION, COLONIA SAN FRANCISCO PALIN, ESCUINTLA					0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00		
300															
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS DEL MUNICIPIO AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA					0.00	536,105.92	536,105.92	536,105.92		4,922,277.68	0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA					0.00	536,105.92	536,105.92	536,105.92		4,922,277.68	0.00	0.00	0.00		
000															
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	24,854.20	24,854.20	24,854.20	0.00	335,145.80	0.00	0.00	0.00		
015 21-0101-0001	CONTRATACIONES ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00		
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	122,835.07	122,835.07	122,835.07	0.00	877,164.93	0.00	0.00	0.00		
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	17,753.00	17,753.00	17,753.00	0.00	530,247.00	0.00	0.00	0.00		
027 21-0101-0001	CONTRATACIONES ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	13,217.27	13,217.27	13,217.27	0.00	94,782.73	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	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00		
041 21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,242.71	1,242.71	1,242.71	0.00	22,757.29	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	10,419.80	10,419.80	10,419.80	0.00	89,580.20	0.00	0.00	0.00		
051 21-0101-0001	AYUDAS PATRONALES A LOS	203,585.60	0.00	203,585.60	0.00	17,879.51	17,879.51	17,879.51	0.00	185,706.09	0.00	0.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 20 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:12:23
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Deveniar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001	ANORTE PARA CLASIS PASIVAS	130,800.00	0.00	130,800.00	0.00	16,483.72	16,483.72	16,483.72	0.00	174,316.28	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 14)	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
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 14)	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
100													
142	21-0101-0001	FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	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
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	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
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	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
182	32-0101-0015	DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
200													
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	POBREZ, CAL Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PINTURAS DE VENTIL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	49,805.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUÍMICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,450.00	23,450.00	23,450.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,146.00	5,146.00	5,146.00	0.00	44,854.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	132,940.39	132,940.39	132,940.39	0.00	167,059.61	0.00	0.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	0.00	43,120.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POBREZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,506.25	16,506.25	16,506.25	0.00	33,493.75	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	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	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	0.00	62,900.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,475.00	23,475.00	23,475.00	0.00	76,525.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	73,650.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE ACT.SÍMBOLOS Y PERIFERIOS EN GENERAL.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	169.00	169.00	169.00	0.00	74,831.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Página:	Página 21 de 37
Fecha:	04/05/2025
Hora:	17:12:23
R00814981.rpt	
Usuario: FABOLAÑOS	

[illegible]



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 22 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:12:23
R00814981.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
Renglon	171 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EFECTOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	66,480.00	66,480.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00
	199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	22,105.17	22,105.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,105.17	0.00	0.00
200		0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
293 31-0151-0002		0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION AREA URBANA AÑO 2025		0.00	0.00	750,000.00	0.00	20,715.11	8,716.41	20,715.11	0.00	0.00	1,353,348.00	-21,000.00	21,000.00
PALIN, ESCUINTLA		0.00	0.00	750,000.00	0.00	20,715.11	8,716.41	20,715.11	0.00	0.00	1,353,348.00	-21,000.00	21,000.00
000 SIN OBRA		0.00	0.00	750,000.00	0.00	20,715.11	8,716.41	20,715.11	0.00	0.00	1,353,348.00	-21,000.00	21,000.00
000		0.00	0.00	750,000.00	0.00	20,715.11	8,716.41	20,715.11	0.00	0.00	1,353,348.00	-21,000.00	21,000.00
022 32-0151-0003		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,600.00	42,600.00	3,350.60	3,350.60	3,350.60	0.00	0.00	39,049.40	0.00	0.00
027 32-0101-0014		COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001		OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	300,000.00	300,000.00	251,880.60	251,880.60	251,880.60	0.00	0.00	271,819.40	0.00	0.00
051 32-0101-0004		AVORTE PATRONAL AL ISS	0.00	4,034.39	4,034.39	378.85	378.85	378.85	0.00	0.00	3,655.54	0.00	0.00
055 32-0101-0014		AVORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,550.00	4,550.00	355.06	355.06	355.06	0.00	0.00	4,194.94	0.00	0.00
071 32-0101-0014		AGRICULTO	0.00	3,292.00	3,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,292.00	0.00	0.00
072 32-0151-0001		INDICACION ANUAL (GRUPO 14)	0.00	3,481.54	3,481.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.54	0.00	0.00
100		0.00	0.00	42,600.00	0.00	3,350.60	3,350.60	3,350.60	0.00	0.00	39,049.40	0.00	0.00
142 31-0151-0002		PLETTS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
171 32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EFECTOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
187 31-0151-0002		SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0015		OTROS SERVICIOS	0.00	22,105.18	22,105.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,105.18	0.00	0.00
200		0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
293 22-0101-0001		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
300		0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
338 32-0151-0007		EQUIPO DE CONVIERTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-21,000.00	21,000.00
17SEGURIDAD INTEGRAL		0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,213,850.84	1,213,850.84	1,213,850.84	0.00	0.00	12,316,406.80	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO		0.00	0.00	50,000.00	0.00	270,324.04	270,324.04	270,324.04	0.00	0.00	4,068,561.68	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO		0.00	0.00	50,000.00	0.00	270,324.04	270,324.04	270,324.04	0.00	0.00	4,068,561.68	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO PALIN, ESCUINTLA		0.00	0.00	50,000.00	0.00	270,324.04	270,324.04	270,324.04	0.00	0.00	4,068,561.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA		0.00	0.00	50,000.00	0.00	270,324.04	270,324.04	270,324.04	0.00	0.00	4,068,561.68	0.00	0.00
000		0.00	0.00	50,000.00	0.00	270,324.04	270,324.04	270,324.04	0.00	0.00	4,068,561.68	0.00	0.00
022 22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	811,200.00	811,200.00	0.00	66,209.60	66,209.60	0.00	0.00	744,990.40	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 23 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:12:23
R00014981.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
027 22-0101-0001	CONTAMINANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
042 22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	888.13	888.13	888.13	0.00	39,111.87	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	86,555.04	0.00	86,555.04	0.00	16,925.06	16,925.06	16,925.06	0.00	69,629.98	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	81,120.00	0.00	81,120.00	0.00	5,815.90	5,815.90	5,815.90	0.00	75,304.10	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	67,599.96	0.00	67,599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,599.96	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BOONIFICACION ANUAL (DONO 14)	67,599.96	0.00	67,599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,599.96	0.00	0.00
100												
151 22-0101-0001	ABONAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COBERTO	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
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE CARACON	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
186 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE CARACON Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200												
233 22-0101-0001	PINTURAS DE VENTIL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE CARACON Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00
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												
332 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
338 22-0101-0001	EQUIPO DE COBERTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
339 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	INDICACIONES 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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y PATRIMONIO DEL MUNICIPIO PALIN, ESCUINTLA					0.00	166,485.35	166,485.35	166,485.35		2,500,325.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	166,485.35	166,485.35	166,485.35		2,500,325.41	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	86,890.39	86,890.39	86,890.39	0.00	913,109.61	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	236,240.00	0.00	236,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,240.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	CONTAMINANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,966.67	5,966.67	5,966.67	0.00	84,033.33	0.00	0.00
042 22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	19,357.91	19,357.91	19,357.91	0.00	124,642.09	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	131,906.76	0.00	131,906.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,906.76	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
053	22-0101-0001	AGENTES PARA CLASIS PASIVAS	123,623.00	0.00	123,623.00	0.00	9,446.50	9,446.50	9,446.50	0.00	0.00	114,177.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGENDALDO	103,020.00	0.00	103,020.00	0.00	2,035.32	2,035.32	2,035.32	0.00	0.00	100,984.68	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BOFIFICACIÓN ANUAL (UONO 14)	103,020.00	0.00	103,020.00	0.00	4,483.08	4,483.08	4,483.08	0.00	0.00	98,536.92	0.00	0.00
100														
113	22-0101-0001	TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANNT NINIERITO Y REPARACIION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001	MANNT NINIERITO Y REPARACIION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANNT NINIERITO Y REPARACIION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANNT NINIERITO Y REPARACIION DE BIENES NACIONALES DE USO CONJUN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
200														
233	22-0101-0001	PRESIDAS DE VISITIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y MECANICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTIRAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCLOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SUPERDIEGROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVEROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REQUISITOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	82.90	82.90	82.90	0.00	0.00	49,917.10	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300														
332	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
335	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
336	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00
338	22-0101-0001	EQUIPO DE CAMBUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
400														
413	31-0151-0002	INDIANIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,881.81	5,881.81	5,881.81	0.00	0.00	44,118.19	0.00	0.00
415	31-0151-0002	VACACIONES PIAJAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,890.77	5,890.77	5,890.77	0.00	0.00	44,109.23	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO														
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL						0.00	397,812.43	397,812.43	397,812.43			4,296,124.13	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA						0.00	271,930.30	271,930.30	271,930.30			1,715,893.70	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 25 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:12:23
R00814981.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA			0.00			0.00	271,930.30	271,930.30	271,930.30	1,715,893.70	0.00	0.00
000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL FEDERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	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	0.00	0.00
061	22-0101-0001	AGUILE FUNDACIONAL, C/ES	76,824.00	0.00	76,824.00	0.00	10,423.57	10,423.57	10,423.57	0.00	66,400.43	0.00
065	22-0101-0001	AVORTE PARA CLASIS RIVARIAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,206.13	8,206.13	8,206.13	0.00	63,793.87	0.00
071	22-0101-0001	AGUIALDO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
072	22-0101-0001	PROTECCION ANUAL (DROG 14)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
100												
142	29-0101-0003	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	2,000.00	0.00
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	0.00	8,200.00	0.00
165	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	47,125.00	0.00
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
200												
214	29-0101-0002	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CERAMIA Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
224	29-0101-0002	POZOL, CAL Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
232	29-0101-0002	ARTICULOS DE CUERO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
233	29-0101-0002	LLANTAS Y PNEUMATICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
261	29-0101-0002	ELABORACION Y CONJUNTOS QUIMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,875.00	23,875.00	23,875.00	0.00	1,125.00	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	0.00	15,000.00	0.00
265	29-0101-0002	ASfalto y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
283	32-0101-0004	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,050.00	0.00
284	29-0101-0002	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
286	29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
289	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO PALIN, ESCUINTLA			0.00			0.00	126,882.13	126,882.13	126,882.13	2,580,230.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA			0.00			0.00	126,882.13	126,882.13	126,882.13	2,580,230.43	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 26 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:12:23
R00814981.rpt
Usuario: FÁBOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	896,814.36	0.00	896,814.36	0.00	84,073.32	84,073.32	84,073.32	0.00	812,741.04	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	0.00	319,985.64	0.00	0.00
027	31-0151-0002	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TECNICO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	84,200.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TECNICO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	24,248.81	24,248.81	24,248.81	0.00	225,751.19	0.00	0.00
051	21-0101-0001	AVORTE PATRONAL AL ICSS	129,832.56	0.00	129,832.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,832.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001	AVORTE PARA CLASES PASIVAS	121,680.00	0.00	121,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,680.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	ACUMULADO	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BOLETAJE ANUAL (DIOS 19)	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00
100													
165	21-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS 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
166	21-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CUERPO	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
173	21-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	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													
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	0.00	38,240.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	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 HIDROLOGICOS	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 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
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
338	31-0151-0002	EQUIPO DE COMUOTO	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
415	31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Página: **Página 27 de 37**
Fecha: **04/05/2025**
Hora: **17:12:23**
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO				
Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
Renglon														
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														
PERSONAL POR CONTRATO														
022	21-0101-0001			100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	10,550.60	10,550.60	10,550.60	0.00	90,249.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,686.11	2,686.11	2,686.11	0.00	12,313.89	0.00	0.00
051	21-0101-0001			10,755.36	0.00	10,755.36	0.00	1,292.75	1,292.75	1,292.75	0.00	9,462.61	0.00	0.00
055	21-0101-0001			10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	955.06	955.06	955.06	0.00	9,124.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001			8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
100														
111	22-0101-0001			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			3,950,400.00	0.00	3,950,400.00	0.00	524,497.99	524,497.99	524,497.99	0.00	3,425,902.01	0.00	0.00
173	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
199	21-0101-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,231.86	5,231.86	5,231.86	0.00	44,768.14	0.00	0.00
200														
268	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
281	21-0101-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	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
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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES														
07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL														
001 RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL														
001 APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL PALIN, ESCUINTLA														
000 SIN OBRA														
000														
022	21-0101-0001			192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	23,003.00	23,003.00	23,003.00	0.00	168,997.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Página:	Página 28 de 37
Fecha:	04/05/2025
Hora:	17:12:23
R00614981.rpt	
Usuario:	FABOLAÑOS

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
039 21-0101-0001 OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
042 32-0101-0003 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001 APOYOE MATERIAL AL PESS	20,486.40	0.00	20,486.40	0.00	2,785.91	2,785.91	2,785.91		0.00	17,700.49	0.00	0.00	
055 21-0101-0001 APOYOE MATERIAL CLASIFICAS FINANAS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	2,264.79	2,264.79	2,264.79		0.00	16,935.21	0.00	0.00	
071 21-0101-0001 AGUINALDO	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 INDEMNICACION ANUAL (GRUPO 19)	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	
100 OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200 ELIMINACION DE COMPUESTOS 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 HERANMIENAS 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	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	5,085,570.02	1,5643,573.22	1,5643,573.22		36,030,271.78	3,441,996.80	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	3,791,576.73	349,579.63	349,579.63		29,037,560.67	3,441,996.80	0.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS				0.00	303,532.85	303,532.85	303,532.85		4,055,534.95	0.00	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO ANO 2025 PALIN, ESCUINTLA				0.00	303,532.85	303,532.85	303,532.85		4,055,534.95	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				0.00	303,532.85	303,532.85	303,532.85		4,055,534.95	0.00	0.00	0.00	
000 PERSONAL PERMANENTE	40,560.00	0.00	40,560.00	0.00	3,530.60	3,530.60	3,530.60		0.00	37,029.40	0.00	0.00	
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00		0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	145,222.20	145,222.20	145,222.20		0.00	1,774,777.80	0.00	0.00	
027 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		0.00	128,250.00	0.00	0.00	
029 21-0101-0001 OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	84,000.00	0.00	0.00	
031 21-0101-0001 JORNALIS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,200.60	6,200.60	6,200.60		0.00	29,799.40	0.00	0.00	
041 31-0151-0002 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
042 31-0151-0002 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	16,557.85	16,557.85	16,557.85		0.00	199,442.15	0.00	0.00	
051 21-0101-0001 APOYOE MATERIAL AL PESS	109,191.80	0.00	109,191.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	109,191.80	0.00	0.00	
051 31-0151-0002 APOYOE MATERIAL AL PESS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,361.20	16,361.20	16,361.20		0.00	83,638.80	0.00	0.00	
055 21-0101-0001 APOYOE MATERIAL CLASIFICAS FINANAS	96,035.00	0.00	96,035.00	0.00	14,852.28	14,852.28	14,852.28		0.00	81,202.72	0.00	0.00	
055 31-0151-0002 APOYOE MATERIAL CLASIFICAS FINANAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100,000.00	0.00	0.00	
071 21-0101-0001 AGUINALDO	163,380.00	0.00	163,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	163,380.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001 INDEMNICACION ANUAL (GRUPO 19)	163,380.00	0.00	163,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	163,380.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 29 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:12:23
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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
115	31-0151-0002	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200													
252	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,195.00	13,195.00	13,195.00	0.00	0.00	36,805.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,997.27	15,997.27	15,997.27	0.00	0.00	59,002.73	0.00	0.00
299	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	395.85	395.85	395.85	0.00	0.00	49,604.15	0.00	0.00
400													
413	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO POR ILGUA Y SECCION R ANEXO PALINCHÉ PALIN, ESCUINTLA					0.00	3,488,043.88	46,047.08	46,047.08			24,982,034.92	3,441,996.80	0.00
					0.00	3,441,996.80	0.00	0.00			4,105,500.00	0.00	0.00
300													
331	31-0101-0004	0.00	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL, COLONIA SACRAMENTO II PALIN, ESCUINTLA					0.00	0.00	0.00	0.00			5,505,500.00	0.00	0.00
300													
331	31-0101-0004	0.00	5,590,000.00	5,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,590,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Pagina: **Página 30 de 37**
 Fecha: **04/05/2025**
 Hora: **17:12:23**
 R00814981.rpt
 Usuario: **FABOLAÑOS**

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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	
												0.00		0.00		0.00		0.00				3,505,500.00		0.00		0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 31 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:12:23
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,441.96	123,441.96	0.00	123,737.96	0.00	0.00	0.00	1,704.00	123,737.96	0.00
009	MEJORAMIENTO CALLE 3A CALLE COLONIAL LAS ILUSIONES, JARDIN DE LOS SAUCES, PALIN, ESCUINTLA				0.00	897,008.80	0.00	0.00		2,591.20	897,008.80	0.00
300												
331 32-0101-0006	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,830.35	17,830.35	0.00	14,839.15	0.00	0.00	0.00	2,991.20	14,839.15	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	882,169.65	882,169.65	0.00	882,169.65	0.00	0.00	0.00	0.00	882,169.65	0.00
010	MEJORAMIENTO CALLE 8A, COLONIA VILLA ESTELITA PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
011	MEJORAMIENTO CALLE (S) ALREDEDOR DE CANCHA POLIDEPORTIVA, COLONIA SANTA RITA PALIN, ESCUINTLA				0.00	893,896.00	0.00	0.00		0.00	893,896.00	0.00
300												
331 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,896.00	143,896.00	0.00	143,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,896.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
012	MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS COZOJAY ALDEA LA PERQUERA PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		158,790.80	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	158,790.80	158,790.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,790.80	0.00	0.00
001	CONSERVACION CALLE (S) URBANAS Y RURALES AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA				0.00	46,047.08	46,047.08	46,047.08		746,952.92	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	46,047.08	46,047.08	46,047.08		746,952.92	0.00	0.00
000												
031 31-0151-0002	JORNALISTAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
100												
142 29-0101-0002	FLUTISTAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	0.00	86,150.00	0.00	0.00
154 29-0101-0002	ABORDAMIENTO DE MAGNIFICIA Y TIGRE DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200												
223 29-0101-0002	FERRIA, ARELLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	39,650.00	0.00	0.00
224 29-0101-0002	PIOMAS, CUA Y VISO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	45,350.00	0.00	0.00
265 29-0101-0002	ASFALTO Y SANABRIS	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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas Período del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar	
268	29-0101-0002	PRODUCTOS ELASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.	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
274	29-0101-0002	CHIEVO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓVEZ, ASBESTO Y VESU	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	23,175.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERURGICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,872.08	2,872.08	2,872.08	0.00	32,127.92	0.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL						0.00	1,203,993.29	1,203,993.29	1,203,993.29		6,992,701.92	0.00	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES						0.00	1,203,993.29	1,203,993.29	1,203,993.29		6,992,701.92	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO ANO 2025 PALIN, ESCUINTLA						0.00	1,108,733.81	1,108,733.81	1,108,733.81		6,758,863.32	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	1,108,733.81	1,108,733.81	1,108,733.81		6,758,863.32	0.00	0.00	0.00
000														
011	22-0101-0001	PERSONAL FIANMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	80,449.40	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002	CONTRATIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL FIANMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	342,005.90	342,005.90	342,005.90	0.00	1,657,994.10	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	544,000.00	0.00	544,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	538,000.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	CONTRATIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	21,850.01	21,850.01	21,850.01	0.00	137,149.99	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	10,304.00	10,304.00	10,304.00	0.00	31,696.00	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002	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	0.00
042	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	40,398.21	40,398.21	40,398.21	0.00	79,601.79	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APOORTE PATRONAL AL IGSS	180,407.60	0.00	180,407.60	0.00	4,437.35	4,437.35	4,437.35	0.00	175,970.25	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APOORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,662.11	29,662.11	29,662.11	0.00	70,337.89	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APOORTE PARA CLASIAS PASIVAS	162,800.00	0.00	162,800.00	0.00	34,589.00	34,589.00	34,589.00	0.00	128,211.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APOORTE PARA CLASIAS PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BOINTECAION ANUAL (BONO 14)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BOINTECAION ANUAL (BONO 14)	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00
100														
115	31-0151-0002	EXTRACTOS DE BANIRIA Y DESTRUCCION DE DISCOS Duros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002	PLTTS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	143,625.00	0.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002	ABERINAMENETO DE TIRIBAS Y TIEMENS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ABERINAMENETO DE MAGINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
171	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BARRIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 33 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:12:23
R00814981.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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			
173	32-0101-0003	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	186,015.00	186,015.00	186,015.00		313,985.00	0.00	0.00	0.00		
181	31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0015	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00		47,575.00	0.00	0.00	0.00		
200															
214	32-0101-0003	0.00	49,600.74	49,600.74	0.00	4,971.20	4,971.20	4,971.20		44,629.54	0.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,450.00	33,450.00	33,450.00		66,550.00	0.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0014	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00		73,300.00	0.00	0.00	0.00		
261	20-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	481.50	481.50	481.50		9,518.50	0.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	76,603.00	76,603.00	76,603.00		73,397.00	0.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,236.00	1,236.00	1,236.00		123,764.00	0.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	46,650.00	46,650.00	46,650.00		103,350.00	0.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0014	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	59,860.00	59,860.00	59,860.00		140,140.00	0.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,908.77	23,908.77	23,908.77		176,091.23	0.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0003	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	41,990.00	41,990.00	41,990.00		133,510.00	0.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,785.00	25,785.00	25,785.00		74,215.00	0.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	49,050.00	49,050.00	49,050.00		100,950.00	0.00	0.00	0.00		
284	32-0151-0002	0.00	82,727.52	82,727.52	0.00	0.00	0.00	0.00		82,727.52	0.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	21,470.00	21,470.00	21,470.00		58,530.00	0.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		25,500.00	0.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0003	0.00	51,502.95	51,502.95	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00		35,652.95	0.00	0.00	0.00		
298	32-0101-0003	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,331.00	5,331.00	5,331.00		24,669.00	0.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,684.00	45,684.00	45,684.00		4,316.00	0.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,272.00	5,272.00	5,272.00		44,728.00	0.00	0.00	0.00		
400															
413	22-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	-8,220.84	-8,220.84	-8,220.84		66,779.16	0.00	0.00	0.00		
413	32-0101-0003	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00		
415	22-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00		
002 CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE															
000 SIN OBRA															
100															
142	20-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001	0.00	21,098.08	21,098.08	0.00	0.00	0.00	0.00		21,098.08	0.00	0.00	0.00		
233,838.60															
0.00															



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 34 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:12:23
R00814981.rpt
Usuario: FABLÓÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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		
165 20-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
165 32-0101-0003	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00		
200													
262 22-0101-0001	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		
262 31-0151-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
262 32-0101-0004	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	89,509.48	89,509.48	89,509.48	0.00	110,490.52	0.00	0.00		
298 31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD													
00 SIN SUBPROGRAMA													
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD													
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO AÑO 2025 PALIN,													
ESCUELT/A													
000 SIN OBRA													
000													
022 22-0101-0001	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	72,760.20	72,760.20	72,760.20	0.00	587,239.80	0.00	0.00		
027 22-0101-0001	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00		
029 22-0101-0001	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00		
042 22-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
051 22-0101-0001	70,422.00	0.00	70,422.00	0.00	7,005.82	7,005.82	7,005.82	0.00	63,416.18	0.00	0.00		
055 22-0101-0001	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,920.96	6,920.96	6,920.96	0.00	59,079.04	0.00	0.00		
071 22-0101-0001	54,999.96	0.00	54,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,999.96	0.00	0.00		
072 22-0101-0001	54,999.96	0.00	54,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,999.96	0.00	0.00		
100													
163 32-0101-0003	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
182 21-0101-0001	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00	0.00	376,700.00	0.00	0.00		
200													
211 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00		
266 21-0101-0001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
292 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,560.00	34,560.00	34,560.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00		
400													
413 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		
415 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		
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000</													



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 35 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:12:23
R00814981.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar
Renglon	001 FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS						0.00	0.00	0.00	109.872.01	109.872.01	109.872.01	109.872.01	872.422.39	0.00	0.00	
	001 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION PALIN, ESCUINTLA						0.00	0.00	0.00	109.872.01	109.872.01	109.872.01	109.872.01	872.422.39	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	109.872.01	109.872.01	109.872.01	109.872.01	872.422.39	0.00	0.00	
	000																
	PERSONAL POR CONTRATO						432,000.00	0.00	0.00	26,503.00	26,503.00	26,503.00	26,503.00	405,497.00	0.00	0.00	
	COMPA EVENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL						30,000.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	28,250.00	0.00	0.00	
	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL						84,000.00	0.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	3,227.82	80,772.18	0.00	0.00	
	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL						36,000.00	0.00	0.00	2,441.10	2,441.10	2,441.10	2,441.10	33,558.90	0.00	0.00	
	ATRIE E INDEMNAL AL ISS						46,094.40	0.00	0.00	3,106.79	3,106.79	3,106.79	3,106.79	42,987.61	0.00	0.00	
	APOYOE PARA CLASES BASICAS						43,200.00	0.00	0.00	2,650.30	2,650.30	2,650.30	2,650.30	40,549.70	0.00	0.00	
AGUIRALDO						36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
BOSONIFICACION ANUAL (0000 16)						36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
100																	
TRANSPORTE DE PERSONAS						19,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	18,000.00	0.00	0.00		
FLETES						20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEBENARIAS						25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO						10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
200																	
ALIMENTOS PARA PERSONAS						25,000.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	22,550.00	0.00	0.00		
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.						15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS						100,000.00	0.00	0.00	66,743.00	66,743.00	66,743.00	66,743.00	33,257.00	0.00	0.00		
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
002 ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO FEDERADAS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100,985.64	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100,985.64	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL OSCAR PALIN ESTRADA, CABECERA MUNICIPAL, PALIN, ESCUINTLA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800,985.64	0.00	0.00		
300																	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN						1,070,985.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,985.64	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN						200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840,993.75	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,689,006.25	0.00	0.00		



Página:	Página 36 de 37
Fecha:	04/05/2025
Hora:	17:12:23
R00814981.rpt	
Usuario:	FABOLAÑOS

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

[illegible]



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 37 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:12:23
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
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	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	150,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	0.00	26,143.66	26,143.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,143.66	0.00	0.00
181	32-0151-0007					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	0.00	27,986.30	27,986.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,986.30	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
000 SIN PROYECTO																	
001 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA INPAL 2025																	
000 SIN OBRA																	
400																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES DE ENSENANA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN ESTEBAN 2025																	
000 SIN OBRA																	
400																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES DE ENSENANA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
003 CUOTA ORDINARIA ANAM 2025																	
000 SIN OBRA																	
400																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUTRO	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
004 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS																	
000 SIN OBRA																	
400																	
434	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL:							64,000,000.00	42,408,009.62	106,408,009.62	0.00	10,320,045.49	6,514,647.93	6,535,647.93	0.00	96,058,421.25	3,765,397.56	21,000.00