



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

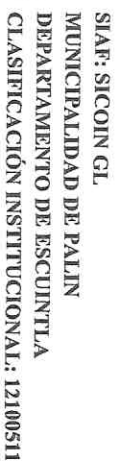
Página: Página 1 de 37
Fecha: 04/03/2025
Hora: 17:10:51
R00814981.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

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	
01 ACTIVIDADES CENTRALES													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 CONCEJO MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,560.00	0.00	40,560.00	0.00	1,699,971.68	1,699,971.68	1,699,971.68	0.00	22,704,258.32	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIALES 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	0.00
031 21-0101-0001	AGUANTE INSTITUCIONAL, AL KISS	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	0.00
035 21-0101-0001	AGUANTE PARA CLASES PASIVAS	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	0.00
062 22-0101-0001	DEBITAS 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	0.00
062 31-0151-0001	DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,574,536.92	0.00	1,574,536.92	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	1,466,536.92	0.00	0.00	0.00
062 31-0151-0002	DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	916,000.00	0.00	916,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	781,000.00	0.00	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	0.00
072 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	0.00
100													
122 31-0151-0001	IMPRESION, ENTAMBIAMIENTO Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
142 31-0151-0001	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE INVESTIGACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	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	0.00
233 31-0151-0002	PREMIOS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	OTROS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
292 31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE CORTESERIAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	OTROS DE IMPRESION Y REPRODUCTORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
400													
413 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	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	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00



Página: Página 2 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:10:51
R00814981.rpt

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglón			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Pagado		PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir		Saldo por Pagar			
PERSONAL PERMANENTE			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
015	21-0101-0001	CUOTA MANTENIMIENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE POR CONTRATO	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	0.00	0.00			
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027	31-0151-0001	CUOTA MANTENIMIENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE POR CONTRATO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE 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	0.00	0.00	0.00			
042	32-0101-0004	SUAVES DE EXTRAMODINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	13,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
051	31-0151-0001	ADICIONALES AL PAGO	21,126.60	0.00	21,126.60	0.00	885.61	885.61	885.61	0.00	20,240.99	0.00	0.00	0.00	0.00			
055	31-0151-0001	ADICIONALES AL PAGO	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	17,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
062	22-0101-0001	DEBITOS 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	0.00	0.00	0.00			
062	31-0151-0002	DEBITOS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071	29-0101-0002	ADICIONALES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
072	21-0101-0001	INDICACION ANUAL (MONO 19)	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
100																		
121	21-0101-0001	DEUTACION E INFORMACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00	17,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
122	31-0151-0002	INDICACION E INFORMACION	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
141	31-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
142	21-0101-0001	FLUJOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
156	31-0151-0001	AMORTIZAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
166	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
171	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	26,030.00	0.00	26,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
183	31-0151-0001	SERVICIOS DEBIBROS	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	0.00			
183	31-0151-0002	SERVICIOS DEBIBROS	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	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	0.00	0.00	0.00			
187	31-0151-0002	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS 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	0.00	0.00	0.00			
196	29-0101-0002	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
196	31-0151-0009	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
199	31-0151-0009	OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	67,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
199	32-0101-0004	OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
200																		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

Página: Página 3 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:10:51
R00814981.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 Devenir	Saldo por Pagar				
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	91,822.88	0.00	91,822.88	0.00	29,825.00	29,825.00	29,825.00	0.00	61,997.88	0.00	0.00			
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,284.50	3,284.50	3,284.50	0.00	21,715.50	0.00	0.00			
211	31-0151-0009	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS Y PASTOS, CEREAL, CORDON Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
244	31-0151-0001	PRODUCTOS 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				
249	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
262	22-0101-0001	CONSTRUIBLES Y ALBERCANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00				
262	31-0151-0001	CONSTRUIBLES Y ALBERCANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00				
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y PAPER	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,847.75	6,847.75	6,847.75	0.00	18,152.25	0.00	0.00			
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
294	31-0151-0002	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
297	31-0151-0009	MATERIAS PRIMAS Y MATERIAS PLASTICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
298	32-0101-0004	ELECTRICIDAD, GAS, AGUA CALIENTA, AGUA FRIA, AGUA POTABLE, AGUAS RESIDUALES Y RESIDUOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	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	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00			
300																
311	31-0151-0002	TERRAS Y TERMINOS	500,000.00	0.00	500,000.00	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	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	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	60,000.00	0.00	0.00				
327	31-0151-0002	MATERIAS PRIMAS Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00				
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CONVIERTO	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 FIJA DETERMINADA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00			
411	31-0151-0002	ACTIVA FIJA DETERMINADA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00			
413	21-0101-0001	INDICACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00				
413	31-0151-0001	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	21-0101-0001	VACACIONES PROPORCIONADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00				
415	31-0151-0001	VACACIONES PROPORCIONADAS 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				



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 4 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:10:51
R00814981.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

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
003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	188,757.68	188,757.68	188,757.68		1,894,758.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	188,757.68	188,757.68	188,757.68		1,894,758.24	0.00	0.00
000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	47,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,680.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	80,000.00	0.00	10,640.00	10,640.00	10,640.00	0.00	69,360.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	CONV ALIMENTOS 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
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00	0.00	30,351.20	30,351.20	30,351.20	0.00	69,648.80	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	165,208.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	157,408.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00	0.00	3,800.60	3,800.60	3,800.60	0.00	96,199.40	0.00	0.00
027 21-0101-0001	CONV ALIMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	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 RECONEXIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	387,600.00	0.00	15,918.49	15,918.49	15,918.49	0.00	371,681.51	0.00	0.00
042 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	0.00	5,300.63	5,300.63	5,300.63	0.00	30,699.37	0.00	0.00
051 21-0101-0001	AVORTE PATRONAL AL ISS	0.00	22,591.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,591.20	0.00	0.00
051 31-0151-0001	AVORTE PATRONAL AL ISS	0.00	30,000.00	0.00	5,536.19	5,536.19	5,536.19	0.00	24,463.81	0.00	0.00
055 21-0101-0001	AVORTE PARA CLASIS BARRIAS	0.00	19,288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,288.80	0.00	0.00
055 31-0151-0001	AVORTE PARA CLASIS BARRIAS	0.00	30,000.00	0.00	4,879.12	4,879.12	4,879.12	0.00	25,120.88	0.00	0.00
061 21-0101-0001	DIRETAS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
061 31-0151-0002	DIRETAS	0.00	224,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGRONALDO	0.00	41,073.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,073.96	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BRONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	0.00	41,073.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,073.96	0.00	0.00
100											
122 31-0151-0001	MANUTENCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES PERSONALES	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
156 31-0151-0002	ABASTECIMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	50,000.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	0.00	38,050.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COCINERÍA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCIÓN 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 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	0.00	24,118.00	24,118.00	24,118.00	0.00	25,882.00	0.00	0.00
200											
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	0.00	15,575.00	15,575.00	15,575.00	0.00	34,425.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PREMIOS DE VISITA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAYEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	0.00	1,156.00	1,156.00	1,156.00	0.00	8,844.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	0.00	493.00	493.00	493.00	0.00	9,507.00	0.00	0.00
262 31-0151-0002	COMUNISTABLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	0.00	12,581.45	12,581.45	12,581.45	0.00	7,418.55	0.00	0.00
291 31-0151-0001	OTROS DE GASTOS	0.00	25,000.00	0.00	4,658.00	4,658.00	4,658.00	0.00	20,342.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

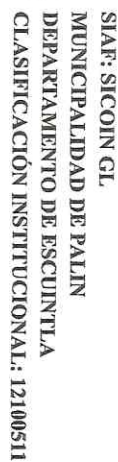
Página: 5 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:10:51
R00614981.rpt
Usuario: FABLONAOS

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

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											
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0009	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANEJO Y MANTENIMIENTO DE OTROS SISTEMAS Y SUBSISTEMAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300											
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO 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 CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
400											
411 31-0151-0001	ACTIVA FIJA FINANCIERAS	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	ACTIVA FIJA TERRENIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413 31-0151-0002	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 31-0151-0002	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	449,499.67	449,499.67	449,499.67		3,900,989.21	0.00	0.00
000 INTEGRADA MUNICIPAL				0.00	449,499.67	449,499.67	449,499.67		3,900,989.21	0.00	0.00
000				0.00	449,499.67	449,499.67	449,499.67		3,900,989.21	0.00	0.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIFICOS 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 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,504.20	79,504.20	0.00	320,495.80	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	342,400.00	0.00	342,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,400.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	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	4,500.00	4,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
041 31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,331.48	1,331.48	0.00	22,668.52	0.00	0.00
042 31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	10,665.63	10,665.63	0.00	151,334.37	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	55,248.88	0.00	55,248.88	0.00	12,770.40	12,770.40	0.00	42,478.48	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,320.00	0.00	49,320.00	0.00	9,150.42	9,150.42	0.00	40,169.58	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES 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	AGUIALADO	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BOSSIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	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	BOSSIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Página: Página 6 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:10:51
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

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			
100													
113 31-0151-0001	TELEFONIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	87,100.00	0.00	0.	
121 31-0151-0001	UTILIZACION E INFORMACION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	35,899.60	0.00	0.	
121 32-0101-0004	UTILIZACION E INFORMACION	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	16,558.04	16,558.04	16,558.04	0.00	133,441.96	0.00	0.	
122 31-0151-0002	INFORMACION, ENCLAVAMIENTO Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,312.46	4,312.46	4,312.46	0.00	20,687.54	0.00	0.	
141 31-0151-0001	TRANSMISION DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.	
142 31-0151-0001	TELITOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.	
151 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.	
152 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.	
152 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	237,500.00	0.00	0.	
152 31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	241,000.00	0.00	0.	
156 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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	0.	
158 32-0101-0004	EDIFICIOS DE BIENES FINANCIERAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.	
162 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO 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.	
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE COPIADO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.	
185 31-0151-0002	SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.	
189 31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.	
191 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.	
194 31-0151-0001	GASTOS FINANCIEROS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.	
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, PERCEPCIONES Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.	
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.	
199 32-0101-0004	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.	
200													
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,016.67	6,016.67	6,016.67	0.00	43,983.33	0.00	0.	
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	41,275.00	0.00	0.	
211 31-0151-0009	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.	
233 31-0151-0001	PREMIOS DE VENTA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	0.00	27,950.00	0.00	0.	
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	48,140.00	0.00	0.	
242 32-0101-0004	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CAMBRIOS Y OTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.	
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,735.00	6,735.00	6,735.00	0.00	43,265.00	0.00	0.	
245 31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,642.00	1,642.00	1,642.00	0.00	48,358.00	0.00	0.	
247 31-0151-0001	IMPRESOS TIENRABAND Y VALORES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.	
249 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTONES E IMPRESOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	25,000.00	0.00	0.	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 7 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:10:51
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

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 Devenegar	Saldo por Pagar
Renglon										
262 31-0151-0001	COMUNISTILES Y TUBIFICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,710.00	8,710.00	41,290.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	28,500.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	OTROS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,310.00	12,310.00	37,690.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	OTROS DEBOLUNTOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,708.00	8,708.00	41,292.00	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	25,000.00	0.00	0.00
326 31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	23,900.00	0.00	0.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	45,500.00	0.00	0.00
329 31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,599.97	6,599.97	18,400.03	0.00	0.00
400										
411 31-0151-0001	ACTIVA PARA ENTRENAR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INSTRUMENTACION AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
422 21-0101-0001	RENTAL, ACCIONES Y OBTENIDOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										
000 SIN OBRA										
000										
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	34,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	CONTRATADOS ESPECIALISTAS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	35,953.00	35,953.00	264,047.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	CONTRATADOS ESPECIALISTAS AL PERSONAL TECNICAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	250.00	250.00	19,750.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	CONTRATADOS ESPECIALISTAS AL PERSONAL TECNICAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	11,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TECNICAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	JORNALISTAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
042 21-0101-0001	SEGUROS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TECNICAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,737.73	2,737.73	45,262.27	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,739.60	0.00	62,739.60	0.00	4,033.17	4,033.17	58,706.43	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,195.30	4,195.30	45,804.70	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
								2,462,721.80	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 8 de 37
Fecha: 04/03/2025
Hora: 17:10:51
Usuario: FABOLANOS
R00814981.rpt

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

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 Devengar	Saldo por Pagar	
071	21	0101	0001	ACUMULADO	48,999.96	0.00	48,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	48,999.96	0.00	0.00	
072	21	0101	0001	NOIFICACIÓN ANUAL (0000 1)	48,999.96	0.00	48,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	48,999.96	0.00	0.00	
100															
121	31	0151	0001	DEUTILGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
122	31	0151	0001	INFERNOB, INCLUTACIÓN Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
141	31	0151	0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	72,000.00	0.00	0.00	
142	31	0151	0001	FLIETS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
151	31	0151	0001	ABINADAMENTO DE EDECTOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
156	31	0151	0001	ABINADAMENTO DE OTAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,865.00	35,865.00	35,865.00	14,135.00	0.00	0.00	
168	31	0151	0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
185	31	0151	0001	SERVICIOS DE CAMPGACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
187	31	0151	0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
196	31	0151	0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
196	31	0151	0002	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	31	0151	0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,231.00	42,231.00	42,231.00	7,769.00	0.00	0.00	
200															
211	21	0101	0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	32,750.00	0.00	0.00	
211	22	0101	0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	32,850.00	0.00	0.00	
211	31	0151	0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	416,000.00	0.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,000.00	0.00	0.00	
211	32	0101	0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
233	31	0151	0001	PREMIOS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	48,500.00	0.00	0.00	
241	31	0151	0001	PAPEL DE ESCRIBIRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
243	31	0151	0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	31	0151	0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
244	31	0151	0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
245	31	0151	0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
247	31	0151	0001	ESPECTOS TRABAJADOS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
249	31	0151	0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
253	31	0151	0001	LLANTAS Y VEICULÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
262	31	0151	0001	COMUNICACIÓN Y TRANSMISIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,477.52	47,477.52	47,477.52	2,522.48	0.00	0.00	
267	31	0151	0001	TINTES, HINTAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	31	0151	0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
291	31	0151	0001	OTROS DE ORO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
294	31	0151	0001	OTROS DE ORO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 9 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:10:51
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Requien		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
296	31-0151-0001	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	0.00	0.00	44,575.00	0.00	0.00
300													
321	31-0151-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	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													
411	31-0151-0001	ACTIVA FIJA FINANCIERAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES 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
006 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL					0.00	4,747.61	4,747.61	4,747.61			153,615.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	4,747.61	4,747.61	4,747.61			153,615.11	0.00	0.00
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	0.00	38,449.40	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	0.00	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	0.00	42,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	AFORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	591.95	591.95	0.00	0.00	8,370.85	0.00	0.00
035	21-0101-0001	AFORTE PARA CLASIS PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	355.06	355.06	0.00	0.00	8,044.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001	ACORDADO	6,999.96	0.00	6,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.96	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BOONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,999.96	0.00	6,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.96	0.00	0.00
200													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400													
413	21-0101-0001	INDICIZACIONES 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
007 OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS					0.00	23,845.02	23,845.02	23,845.02			1,112,690.42	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 10 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:10:51
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

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	23,045.02	23,045.02	23,045.02		1,112,690.42	0.00	0.00			
000															
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	223,200.00	0.00		14,100.60	14,100.60	14,100.60	0.00	209,099.40	0.00	0.00			
027	21-0101-0001	COMPR. EVENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TERCERAL	15,000.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00			
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TERCERAL	144,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00			
031	21-0101-0001	JORNALES	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,815.44	0.00	0.00	1,390.88	1,390.88	1,390.88	0.00	22,424.56	0.00	0.00			
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLAS. PASIVAS	22,320.00	0.00	0.00	1,303.54	1,303.54	1,303.54	0.00	21,016.46	0.00	0.00			
071	21-0101-0001	AGUINALDO	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00			
072	21-0101-0001	BOLETERIA ANUAL (DIGNO 14)	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00			
100															
121	31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
122	31-0151-0001	INFORMACION, ENCUESTACION Y REPRODUCCION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
133	31-0151-0001	VALORES EN EL ENTORNO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
142	31-0151-0001	FLUJOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
156	31-0151-0001	ASESORAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
185	31-0151-0001	SERVICIO DE CAPACITACION	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	48,700.00	0.00	0.00			
200															
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
231	31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
233	31-0151-0001	PRENSAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
239	31-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
263	31-0151-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
264	31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 11 de 37
Fecha: 04/03/2025
Hora: 17:10:51
R00814981.rpt
Usuario: FÁBOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

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
291	31-0151-0001	UTILIS DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y ADMINISTR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300												
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	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
400												
413	21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION					0.00	111,706.14	111,706.14	111,706.14		1,876,472.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	111,706.14	111,706.14	111,706.14		1,876,472.82	0.00	0.00
000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,250.00	31,250.00	0.00	168,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,400.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,202.40	14,202.40	0.00	285,797.60	0.00	0.00
027	21-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	AVORTE MATERIAL ALIENAS	73,238.88	0.00	73,238.88	0.00	4,993.62	4,993.62	0.00	68,245.26	0.00	0.00
055	21-0101-0001	AVORTE MATERIAL CASAS RASVANS	68,640.00	0.00	68,640.00	0.00	5,035.12	5,035.12	0.00	63,604.88	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGRICULTADO	57,200.04	0.00	57,200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.04	0.00	0.00
072	21-0101-0001	INDICACION ANUAL (DONO 14)	57,200.04	0.00	57,200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.04	0.00	0.00
100												
122	31-0151-0001	IMPRESION, ENCENDIMIENTOS Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00
136	31-0151-0001	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE 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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001	SERVICIO DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 12 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:10:51
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAHÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

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
200													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	22,025.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PREMIOS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	PLANTAS 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
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, FINITRAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300													
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
400													
413	31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
009 IUSI Y CATASTRO													
000 SIN OBRA						0.00	75,380.73	75,380.73	75,380.73		1,120,796.07	0.00	0.00
000						0.00	75,380.73	75,380.73	75,380.73		1,120,796.07	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,300.60	40,300.60	40,300.60	0.00	259,699.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	EGRESOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	ATRIQUE PERSONAL AL PESS	53,776.80	0.00	53,776.80	0.00	4,300.07	4,300.07	4,300.07	0.00	49,476.73	0.00	0.00
055	21-0101-0001	ATRIQUE PARA CLASES PASIVAS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,030.06	4,030.06	4,030.06	0.00	46,369.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGRICULTADO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	INDUSTRIACIÓN ANUAL (0000 14)	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
100													
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	FLIETS	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



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

Página: Página 13 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:10:51
R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
Renglon										
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181 31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACION Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	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	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	10,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PENDIENTES DE VENTA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	CONDICIONALES Y TUBIFICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	LITLES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	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	25,000.00	0.00	0.00
300										
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
325 31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE COMPTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329 31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400										
413 21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00
010 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										
000 SIN OBRA										
000										
011 21-0101-0001	PERSONAL FIANCIANTE	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	72,600.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL FIANCIANTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	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	0.00	85,250.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL FIANCIANTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL FIANCIANTE	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,385,000.00	0.00
041 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL FIANCIANTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,608.75	1,608.75	0.00	23,391.25	0.00
051 21-0101-0001	AVORTE MATERIAL AL FOG	18,373.80	0.00	18,373.80	0.00	1,874.45	1,874.45	0.00	16,499.35	0.00
055 21-0101-0001	AVORTE PARA CLASIAS RASIAS	17,220.00	0.00	17,220.00	0.00	1,815.06	1,815.06	0.00	15,404.94	0.00
071 21-0101-0001	ACERVALDO	14,349.96	0.00	14,349.96	0.00	0.00	0.00	14,349.96	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BOIFICACION ANUAL (DION 14)	14,349.96	0.00	14,349.96	0.00	0.00	0.00	14,349.96	0.00	0.00
100										
122 31-0151-0001	INTERESON, INCOMODERACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	10,000.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 14 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:10:51
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon											
142 31-0151-0001	ALISTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	200 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PENSIONES DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TRINETS, TRINETAS Y COLORANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILIDADES 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
299 31-0151-0001	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
322 31-0151-0002	300 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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001	400 REPARACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL											
000 SIN OBRA				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		100,000.00	0.00	0.00
100											
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS				0.00	89,296.71	89,296.71	89,296.71		1,301,997.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	89,296.71	89,296.71	89,296.71		1,301,997.69	0.00	0.00
100											
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,800.60	29,800.60	0.00	120,199.40	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
042 21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	7,383.59	7,383.59	0.00	46,616.41	0.00	0.00
051 21-0101-0001	AVORTE MATERIAL AL DES	46,094.40	0.00	46,094.40	0.00	4,331.46	4,331.46	0.00	41,762.94	0.00	0.00
055 21-0101-0001	AVORTE PARA CLASIS PASIVAS	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	2,980.06	2,980.06	0.00	40,219.94	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUIALADO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BOGNEFICACION ANUAL (ORDEN 14)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	100 INVERSIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	525.00	525.00	0.00	49,475.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 15 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:10:51
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar				
122 31-0151-0001	INFRASIST. ENCABERNAACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
142 31-0151-0001	ALEREI	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
156 31-0151-0001	ABARRIENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00			
166 31-0151-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	19,200.00	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	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	3,750.00	3,750.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00			
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS Y MADERA, CONCRETO Y SIN MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
233 31-0151-0001	PNEUMOS DE VESIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
284 31-0151-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
291 31-0151-0001	OTRAS DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
293 31-0151-0001	OTRAS EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	726.00	726.00	0.00	24,274.00	0.00	0.00			
299 32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
300														
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
324 31-0151-0002	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
326 31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
328 31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
400														
413 31-0151-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
013 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA														
000 SIN OBRA														
000														
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	40,400.00	0.00	0.00			
027 21-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
027 31-0151-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 16 de 37
Fecha: 04/03/2025
Hora: 17:10:51
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

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			
051 21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	8,578.68	0.00	8,578.68	0.00	0.00	0.00	0.00	8,578.68	0.00	0.00			
055 21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,040.00	0.00	8,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040.00	0.00	0.00			
071 21-0101-0001		ACUJALADO	6,699.96	0.00	6,699.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6,699.96	0.00	0.00			
072 21-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	6,699.96	0.00	6,699.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6,699.96	0.00	0.00			
100															
121 31-0151-0001		ENTREGACION E INFORMACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
122 31-0151-0001		INTERVEN. INSTRUCCIONACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
141 31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00			
142 31-0151-0001		FLETES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
168 31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
199 31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
200															
211 31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
233 31-0151-0001		PREMIOS DE VERGIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
268 31-0151-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
272 31-0151-0001		PRODUCTOS DE VIDRIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
291 22-0101-0001		UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
294 31-0151-0001		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
300															
322 31-0151-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
334 31-0151-0002		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
338 31-0151-0002		EQUIPO DE CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
400															
413 21-0101-0001		INDENIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
413 31-0151-0001		INDENIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00			
415 31-0151-0002		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
014 OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS					0.00	27,207.05	27,207.05	27,207.05		583,815.51	0.00	0.00			
000 SIN OBRA					0.00	27,207.05	27,207.05	27,207.05		583,815.51	0.00	0.00			
000															
022 21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	85,797.60	0.00	0.00			
022 31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	143,360.00	0.00	143,360.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	136,258.80	0.00	0.00			
027 31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	0.00	0.00			
051 21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	25,966.56	0.00	25,966.56	0.00	2,273.09	2,273.09	2,273.09	23,693.47	0.00	0.00			



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

Página: 18 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:10:51
R00814981.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

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
Requien	055 21-0101-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	13,056.00	0.00	13,056.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	11,896.00	0.00	0.00
	071 21-0101-0001	AGUINALDO	10,880.04	0.00	10,880.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.04	0.00	0.00
	072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (MONO 15)	10,880.04	0.00	10,880.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.04	0.00	0.00
100												
121 21-0101-0001	DEVOLUCIÓN E INFORMACIÓN	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
122 21-0101-0001	INTERÉS, ENCANTERÍA Y REPRODUCCIÓN	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 21-0101-0001	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 21-0101-0001	FLUJOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CONCRETO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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 VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300												
322 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE CONCRETO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
400												
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PROGRAS POR RETIRO	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
11 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	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	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	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	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			0.00	520,433.75	520,433.75	520,433.75	0.00	6,180,824.25	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 19 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:10:51
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

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
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00		1,242,874.40	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE DE DISTRIBUCION COLONIA BALCONES II PALIN, ESCUINTLA						0.00	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	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	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	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	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
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
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
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
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
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS DEL MUNICIPIO AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA						0.00	520,433.75	520,433.75	520,433.75		4,937,949.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	520,433.75	520,433.75	520,433.75		4,937,949.85	0.00	0.00
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	24,025.73	24,025.73	24,025.73	0.00	335,974.27	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,691.67	1,691.67	1,691.67	0.00	22,308.33	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	119,757.88	119,757.88	119,757.88	0.00	880,242.12	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
027	21-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	13,000.60	13,000.60	13,000.60	0.00	94,999.40	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALIS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TRANSITORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,187.13	10,187.13	10,187.13	0.00	89,812.87	0.00	0.00
051	21-0101-0001	AFORRE PATRONAL AL 6.8%	203,583.60	0.00	203,583.60	0.00	18,799.71	18,799.71	18,799.71	0.00	184,783.89	0.00	0.00



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

Página: 20 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:10:51
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

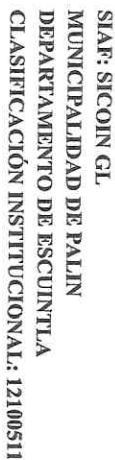
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar					
055 21-0101-0001		AFORTE PARA CLASIFICAR PASAR	190,800.00	0.00	190,800.00	0.00	16,735.93	16,735.93	16,735.93	0.00	174,044.07	0.00	0.00	0.00	0.00		
071 21-0101-0001		AGUINALDO	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	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	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																	
142 21-0101-0001		FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,425.00	25,425.00	25,425.00	0.00	74,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142 22-0101-0001		FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	0.00	34,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
169 21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173 21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
181 21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-INICIACIÓN Y FACTIBILIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,970.00	24,970.00	24,970.00	0.00	125,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
182 32-0101-0015		SERVICIOS MEDICOS-SANITARIOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189 32-0101-0003		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	156,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																	
223 21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
224 21-0101-0001		PLÁSTIC, CAL Y VIEJO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
233 21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
233 21-0101-0001		ELANTAS Y MELMAICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
261 21-0101-0001		ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUÍMICOS	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	0.00	0.00		
261 32-0101-0003		ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267 21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268 21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,425.00	43,425.00	43,425.00	0.00	56,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268 32-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	300,000.00	0.00	40,617.10	40,617.10	40,617.10	0.00	259,382.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
273 21-0101-0001		PRODUCTOS DE LONA Y POLICELULOSA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274 21-0101-0001		CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,225.00	36,225.00	36,225.00	0.00	13,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275 21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y VITRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281 21-0101-0001		PRODUCTOS SUPERFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
282 21-0101-0001		PRODUCTOS METALURGICOS 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	0.00	0.00		
283 32-0101-0015		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
284 21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
286 21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
289 21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297 32-0101-0003		MATERIALES PRODUCTOS Y ACSES	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
298 32-0101-0003		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299 21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00	0.00		



Usuario: FÁBOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglón			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
300														
333	21-0101-0001	VALORES FIJOS EQUIPO MECANOSANTUARIO Y DE LABORATORIO	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	21-0101-0001	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	
339	32-0101-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
400														
413	31-0131-0002	PREPAGACIONES AL PERSONAL	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	
413	32-0101-0003	PREPAGACIONES AL PERSONAL	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
415	31-0131-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD														
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA														
001 PRIMARIA BILINGÜE														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL														
MIXTA COLONIA PALINCHE, PALIN, ESCUINTLA														
300														
332	31-0101-0004	CONSTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	2,396,606.37	2,396,606.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396,606.37	0.00	0.00	
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL														
MIXTA JOSE DOMINGO LIMA, COLONIA LOS SAUCES														
PALIN, ESCUINTLA														
300														
332	31-0101-0004	CONSTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	577,064.52	577,064.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,064.52	0.00	0.00	
332	31-0131-0002	CONSTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014	CONSTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS VUIDA DE DENBY, COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA														
300														
332	32-0101-0014	CONSTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	249,500.00	249,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION AREA RURAL ANO 2025														
PALIN, ESCUINTLA														
000 SIN OBRA														
000														
029	22-0101-0001	OTRAS REPARACIONES DE PERSONAL TIPO OBRERO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	681,223.70	681,223.70	681,223.70	0.00	865,881.47	0.00	0.00	
100														
029			700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00	627,500.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 22 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:10:51
R000814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

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 Parar
171	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	22,105.17	22,105.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,105.17	0.00	0.00
200														
293	31-0151-0002	UTILIDADES EDUCACIONALES Y CULTURALES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	608,723.70	608,723.70	608,723.70	0.00	0.00	141,276.30	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION AREA URBANA AÑO 2025														
PALIN, ESCUINTLA														
000 SIN OBRA						0.00	346,834.57	346,834.57	325,834.57			1,036,228.54	0.00	21,000.00
000														
022	32-0151-0003	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,600.00	42,600.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	0.00	31,948.20	0.00	0.00
027	32-0101-0014	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,180.60	15,180.60	15,180.60	0.00	0.00	284,819.40	0.00	0.00
051	32-0101-0004	ABORRE PARA CLASIFICAR	0.00	4,034.39	4,034.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,034.39	0.00	0.00
055	32-0101-0014	ABORRE PARA CLASIFICAR	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	0.00	3,839.88	0.00	0.00
071	32-0101-0014	ADJUDICADO	0.00	3,292.00	3,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,292.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001	INDICACION ANUAL (DONO 14)	0.00	3,481.54	3,481.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.54	0.00	0.00
100														
142	31-0151-0002	FLETES	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
171	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002	SERVICIOS POR ACCIONES, ARTISTICAS Y OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	22,105.18	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	16,177.50	16,177.50	16,177.50	0.00	0.00	58,822.50	0.00	0.00
203	22-0101-0001	UTILIDADES EDUCACIONALES Y CULTURALES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	257,864.55	257,864.55	257,864.55	0.00	0.00	492,135.45	0.00	0.00
300														
328	32-0151-0007	REQUERIMIENTO DE COBERTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	21,000.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL														
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO														
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO														
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO PALIN, ESCUINTLA						0.00	261,800.77	261,800.77	261,800.77			4,077,084.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	95,269.93	95,269.93	95,269.93			1,576,805.03	0.00	0.00
000														
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	811,200.00	0.00	811,200.00	0.00	58,159.00	58,159.00	58,159.00	0.00	0.00	753,041.00	0.00	0.00



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

Página: 23 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:10:51
R00814981.rpt

Usuario: FABLONAOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
Renglon														
027	22-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	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
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
061	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS			86,555.04	0.00	86,555.04	5,018.55	5,018.55	5,018.55	5,018.55	0.00	81,536.49	0.00
065	22-0101-0001	APORTE PARA CASAS PASIVAS			81,120.00	0.00	81,120.00	0.00	6,283.60	6,283.60	6,283.60	0.00	74,836.40	0.00
071	22-0101-0001	AGUIFARIO			67,599.96	0.00	67,599.96	0.00	1,401.37	1,401.37	1,401.37	0.00	66,198.59	0.00
072	22-0101-0001	BOIFICACION ANIMAL (MONO 14)			67,599.96	0.00	67,599.96	0.00	4,546.13	4,546.13	4,546.13	0.00	63,053.83	0.00
100														
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO 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
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUITO			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DEL 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
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS CONTABILIZARIOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
200														
233	22-0101-0001	PENDIENTES DE VESTIR			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
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
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
299	22-0101-0001				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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
338	22-0101-0001	EQUIPO DE COMPUITO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
400														
413	22-0101-0001	INDICACIONES AL PERSONAL			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,037.50	4,037.50	4,037.50	0.00	20,962.50	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,023.78	5,023.78	5,023.78	0.00	19,976.22	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y PATRIMONIO DEL MUNICIPIO PALIN, ESCUINTLA														
000 SIN OBRA							0.00	166,530.84	166,530.84	166,530.84	166,530.84	2,500,279.92	0.00	0.00
000							0.00	166,530.84	166,530.84	166,530.84	166,530.84	2,500,279.92	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	94,465.00	94,465.00	94,465.00	0.00	905,535.00	0.00
023	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
027	22-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	83,500.00	0.00
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	26,148.45	26,148.45	26,148.45	0.00	117,851.55	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS			131,906.76	0.00	131,906.76	0.00	11,062.66	11,062.66	11,062.66	0.00	120,844.10	0.00



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

Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
Renglon															
065	22-0101-0001	AMORTE PARA CLASIS PASIVAS		123,624.00	0.00	123,624.00	0.00	8,937.58	8,937.58	8,937.58	0.00	114,686.42	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	ACUMULADO		103,020.00	0.00	103,020.00	0.00	564.87	564.87	564.87	0.00	102,455.13	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (GRONO 16)		103,020.00	0.00	103,020.00	0.00	1,999.46	1,999.46	1,999.46	0.00	101,020.54	0.00	0.00	
100															
113	22-0101-0001	TELEFONIA		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MENJES 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	
166	22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COCUPITO		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	
173	22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS		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	0.00	
200															
233	22-0101-0001	PREMIOS DE VESTIR		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00	0.00	42,375.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001	LLANTAS Y VEHICULATOS		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		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	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SUPERFIDICOS		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	
285	22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
300															
332	31-0151-0002	MODIFICANDO 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	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
336	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
338	22-0101-0001	EQUIPO DE COCUPITO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
341	22-0101-0001	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
400															
413	31-0151-0002	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	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	46,772.18	0.00	0.00	
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO															
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL															
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA															
							0.00	167,919.23	167,919.23	167,919.23		4,536,017.33	0.00	0.00	
							0.00	22,201.68	22,201.68	22,201.68		1,985,622.32	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: 01/03/2025

al: 31/03/2025

Página: Página 25 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:10:51
R00814981.rpt

Usuario: TABOLAÑOS

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Regionlon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Deveniar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA						0.00	22,201.68	22,201.68	22,201.68		1,985,622.32	0.00	0.00	
000													0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	5,089.20	5,089.20	5,089.20	0.00	714,910.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	358.34	358.34	358.34	0.00	29,641.66	0.00	0.00	
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	ADOPTE PATRONAL AL ISS	76,834.00	0.00	76,834.00	0.00	9,127.94	9,127.94	9,127.94	0.00	67,696.06	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	ADOPTE PMA CLAS PASIVAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,626.20	7,626.20	7,626.20	0.00	64,373.80	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	ACUPLADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BRONCEACION ANUAL GRUPO 1a	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
100														
142	29-0101-0003	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003	ARMERAMENTO DE MAGNINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0003	MANTENIMIENTO 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	
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	0.00	
200														
214	29-0101-0002	TRIBUTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO 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	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	0.00	
224	29-0101-0002	POMEZ, CAL Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
232	29-0101-0002	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	0.00	
233	29-0101-0002	LLANAS Y METALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0002	ELABORACION Y COMPUSTOS QUIMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
264	29-0101-0002	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	0.00	
265	29-0101-0002	ASALTOS Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002	PRODUTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y E.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002	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	
283	32-0101-0004	PRODUTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	
286	29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	
002 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO PALIN, ESCUINTLA						0.00	135,717.55	135,717.55	135,717.55		2,570,395.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	135,717.55	135,717.55	135,717.55		2,570,395.01	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

Página: 26 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:10:51
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	896,814.36	0.00	896,814.36	80,996.14	80,996.14	80,996.14	0.00	815,818.22	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	319,985.64	0.00	319,985.64	0.00	0.00	0.00	0.00	319,985.64	0.00	0.00
027	31-0151-0002	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	5,583.34	5,583.34	5,583.34	0.00	84,416.66	0.00	0.00
042	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	0.00	250,000.00	23,440.43	23,440.43	23,440.43	0.00	226,559.57	0.00	0.00
051	21-0101-0001	ABORTE PATRONAL AL ISS	129,832.56	0.00	129,832.56	0.00	0.00	0.00	0.00	129,832.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001	ABORTE PARA CLASIS PRIVAS	121,680.00	0.00	121,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,680.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	ACUMULADO	101,400.00	0.00	101,400.00	537.97	537.97	537.97	0.00	100,862.03	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BOIFICACION ANUAL GRUPO 19	101,400.00	0.00	101,400.00	1,344.93	1,344.93	1,344.93	0.00	100,055.07	0.00	0.00
100		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CREDITO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	17,916.00	17,916.00	17,916.00	0.00	32,084.00	0.00	0.00
200		ALIMENTOS PARA HERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	45,760.00	0.00	0.00
211	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	FRENDAS 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
233	21-0101-0001	LEANTAS Y MEDASÍSTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	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	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS SORDIDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y EQUIPOS DIVEROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y ADMINISTR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
335	31-0151-0002	EQUIPO DE CAMIETO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
338	31-0151-0002	INDICIZACIONES 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
413	31-0151-0002	VACACIONES PARA PERSONAL POR RENTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	1,658.74	1,658.74	1,658.74	0.00	48,341.26	0.00	0.00
415	31-0151-0002	400	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 27 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:10:51
R00814981.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
09	GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	13,873.58	13,873.58	13,873.58			4,485,561.78	0.00	0.00
001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	13,873.58	13,873.58	13,873.58			4,485,561.78	0.00	0.00
001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO 2025 PALIN, ESCUINTLA				0.00	13,873.58	13,873.58	13,873.58			4,485,561.78	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	13,873.58	13,873.58	13,873.58			4,485,561.78	0.00	0.00
000													
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,800.00	0.00		8,550.60	8,550.60	8,550.60	0.00		92,249.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001	CONVATEMIENOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00		500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00		2,565.18	2,565.18	2,565.18	0.00		12,434.82	0.00	0.00
061	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	10,753.36	0.00		1,402.74	1,402.74	1,402.74	0.00		9,350.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,080.00	0.00		855.06	855.06	855.06	0.00		9,224.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUIALADO	8,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	INDICACION ANUAL (MONO 1)	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	ENERGIA ELECTRICA	49,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		49,600.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001	ENERGIA ELECTRICA	3,950,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,950,400.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
200													
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PAPER	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SUPERFICIOS	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIAS PLASTICAS Y ACES	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SOBRINOS	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES												
07	SENSIBILIZACION Y CONCIENTIZACION AMBIENTAL												
001	RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL												
001	APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL PALIN, ESCUINTLA												
000	SIN OBRA												
000													
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	0.00		22,617.94	22,617.94	22,617.94	0.00		169,382.06	0.00	0.00
027	21-0101-0001	CONVATEMIENOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00		1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00		10,525.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

Página: Página 28 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:10:51
R00814981.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

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 Parar		
039 21-0101-0001 OTROS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00		
012 32-0101-0003 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,461.85	3,461.85	3,461.85	8,538.15	0.00	0.00		
051 21-0101-0001 APOYE PERSONAL AL ISS			20,486.40	0.00	20,486.40	0.00	1,810.38	1,810.38	1,810.38	18,676.02	0.00	0.00		
055 21-0101-0001 APOYE PARA CLASES PASIVAS			19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	2,051.76	2,051.76	2,051.76	17,148.24	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	15,999.96	0.00	0.00		
072 21-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (MONO 14)			15,999.96	0.00	15,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	15,999.96	0.00	0.00		
100														
199 32-0101-0015 OTROS SERVICIOS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
200														
261 21-0101-0001 ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
286 21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						0.00	2,620,731.14	1,723,222.84	1,723,222.84	36,511,552.35	897,508.30	0.00		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						0.00	1,417,012.10	519,503.80	519,503.80	31,412,134.50	897,508.30	0.00		
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS						0.00	335,803.80	335,803.80	335,803.80	4,023,264.00	0.00	0.00		
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO ANO 2025 PALIN, ESCUINTLA						0.00	335,803.80	335,803.80	335,803.80	4,023,264.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						0.00	335,803.80	335,803.80	335,803.80	4,023,264.00	0.00	0.00		
000														
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE			40,560.00	0.00	40,560.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	37,009.40	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	250.00	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	1,774,777.80	0.00	0.00		
027 21-0101-0001 COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL			138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	128,250.00	0.00	0.00		
029 21-0101-0001 OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00		
031 21-0101-0001 JORNALES			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	14,000.00	0.00	0.00		
041 31-0151-0002 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
042 31-0151-0002 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	1,264.91	1,264.91	1,264.91	214,735.09	0.00	0.00		
051 21-0101-0001 APOYE PERSONAL AL ISS			109,191.80	0.00	109,191.80	0.00	0.00	0.00	0.00	109,191.80	0.00	0.00		
051 31-0151-0002 APOYE PERSONAL AL ISS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,308.15	17,308.15	17,308.15	82,691.85	0.00	0.00		
055 21-0101-0001 APOYE PARA CLASES PASIVAS			96,056.00	0.00	96,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,056.00	0.00	0.00		
055 31-0151-0002 APOYE PARA CLASES PASIVAS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,828.61	14,828.61	14,828.61	85,171.39	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	163,380.00	0.00	0.00		
072 21-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (MONO 14)			163,380.00	0.00	163,380.00	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: 12100511

Página: 29 de 37
Fecha: 04/03/2025
Hora: 17:10:51
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Parar
Renglon													
115	31-0151-0002	INTERACCION DE MANEJO Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS SALTOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002	PLATES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,275.00	33,275.00	33,275.00	0.00	16,725.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ABASTECIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002	MANUTENCION Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	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													
232	31-0151-0002	ARTICULOS DE CUBRO	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
234	31-0151-0002	ARTICULOS DE CALZADO	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
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS ELASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SUPERFERRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002	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	0.00
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	27,707.67	27,707.67	27,707.67	0.00	47,292.33	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	746.66	746.66	746.66	0.00	49,253.34	0.00	0.00
400													
413	31-0151-0002	INDICIZACIONES 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
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL													
000 SIN ACTIVIDAD													
						0.00	1,001,208.30	183,700.00	183,700.00	0.00	27,388,870.50	897,508.30	0.00
						0.00	897,508.30	0.00	0.00	0.00	26,777,570.50	897,508.30	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,105,500.00	0.00	0.00
300													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,905,500.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL COLONIA SACRAMENTO II PALIN, ESCUINTLA													
300													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	5,900,000.00	5,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 30 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:10:51
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

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
003 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ACCESO SECTOR LA FE, GRANJAS BELLA VISTA, PALIN, ESCUINTLA							0.00	0.00	0.00	0.00			3,505,000.00	0.00	0.00
300															
331	31-0101-0004			0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	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
004 MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA ENTRE 1A Y 8A CALLE COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA							0.00	0.00	0.00	0.00			8,005,500.00	0.00	0.00
300															
331	31-0101-0004			0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	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
005 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL CASERIO PASEO DEL QUETZAL PALIN, ESCUINTLA							0.00	897,508.30	0.00	0.00			87.70	897,508.30	0.00
300															
331	31-0101-0004			0.00	354,096.00	354,096.00	0.00	354,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,096.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002			0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014			0.00	543,000.00	543,000.00	0.00	542,912.30	0.00	0.00	0.00	0.00	87.70	542,912.30	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE (S) 1A Y 2A AVENIDAS COLONIA MARIA ISABEL, PALIN, ESCUINTLA							0.00	0.00	0.00	0.00			792,796.00	0.00	0.00
300															
331	31-0101-0001			0.00	72,796.00	72,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,796.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017			0.00	341,852.46	341,852.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,852.46	0.00	0.00
331	32-0101-0018			0.00	338,147.54	338,147.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,147.54	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE SECTORES 3 Y 4 COLONIA BALCONES I PALIN, ESCUINTLA							0.00	0.00	0.00	0.00			1,100,000.00	0.00	0.00
300															
331	32-0101-0017			0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL FRENTE A ESCUELA, ALDEA SAN PEDRO EL CERRO PALIN, ESCUINTLA							0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00
300															
331	32-0101-0014			0.00	774,558.04	774,558.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,558.04	0.00	0.00



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

Página: 31 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:10:51
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,541.96	125,441.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,441.96	0.00	0.00
009	MEJORAMIENTO CALLE 3A CALLE COLONIAL LAS ILUSIONES, JARDIN DE LOS SAUCES, PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300													
331 32-0101-0006	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,830.35	17,830.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,830.35	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	882,169.65	882,169.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,169.65	0.00	0.00
010	MEJORAMIENTO CALLE 8A, COLONIA VILLA ESTELITA PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	550,000.00	0.00	0.00
011	MEJORAMIENTO CALLE (S) ALREDEDOR DE CANCHA POLIDEPORTIVA, COLONIA SANTA RITA PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		893,896.00	0.00	0.00
300													
331 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,896.00	143,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,896.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
012	MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS COZOJAY ALDEA LA PERQUERA PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	158,790.80	0.00	0.00
001	CONSERVACION CALLE (S) URBANAS Y RURALES AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA				0.00	183,700.00	183,700.00	183,700.00	183,700.00		611,300.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	183,700.00	183,700.00	183,700.00	183,700.00		611,300.00	0.00	0.00
000													
051 31-0151-0002	JORNALS	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	0.00
100													
142 29-0101-0002	PLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	82,325.00	82,325.00	82,325.00	82,325.00	0.00	17,675.00	0.00	0.00
154 29-0101-0002	ABARRIAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
173 29-0101-0002	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANAS DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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													
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
234 29-0101-0002	POBRE CAL Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	370.00	0.00	49,630.00	0.00	0.00
265 29-0101-0002	ASfalto y SEMENTOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 32 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:10:51
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
Renglon													
268	29-0101-0002		PRODUCTOS PLASTICOS, PVC, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,730.00	24,730.00	24,730.00	0.00	270.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y PISO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	20,725.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002		PRODUCTOS SIDERURGICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL													
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES													
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO													
ANO 2025 PALIN, ESCUINTLA													
000 SIN OBRA													
000													
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	3,350.60	3,350.60	3,350.60	0.00	80,649.40	0.00
015	31-0151-0002		CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	346,640.49	346,640.49	346,640.49	0.00	1,653,359.51	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO	544,000.00	0.00	544,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	22,008.34	22,008.34	22,008.34	0.00	136,991.66	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	34,150.00	0.00
041	31-0151-0002		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,527.31	24,527.31	24,527.31	0.00	95,472.69	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL A LOS SERVIDORES	180,407.60	0.00	180,407.60	0.00	0.00	0.00	0.00	180,407.60	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL A LOS SERVIDORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,383.67	32,383.67	32,383.67	0.00	67,616.33	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CASAS PASIVAS	162,800.00	0.00	162,800.00	0.00	29,278.96	29,278.96	29,278.96	0.00	133,521.04	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CASAS PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,955.18	3,955.18	3,955.18	0.00	96,044.82	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	923.52	923.52	923.52	0.00	218,076.48	0.00
072	22-0101-0001		BOONIFICACION ANUAL (GRON 14)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,102.30	3,102.30	3,102.30	0.00	96,897.70	0.00
072	31-0151-0002		BOONIFICACION ANUAL (GRON 14)	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
100													
115	31-0151-0002		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE BASTIDOS SOLIDOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	49,200.00	0.00
142	31-0151-0002		PLUTIS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	72,250.00	72,250.00	72,250.00	0.00	77,750.00	0.00
152	31-0151-0002		ABONAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	168,000.00	0.00
154	22-0101-0001		ABONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	235,600.00	0.00
171	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

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				
173 32-0101-0003	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	285,700.00	285,700.00	285,700.00	0.00	214,300.00	0.00	0.00			
181 31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
199 32-0101-0015	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00			
200														
214 32-0101-0003	0.00	49,600.74	49,600.74	0.00	371.20	371.20	371.20	0.00	49,229.54	0.00	0.00			
223 22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,025.00	17,025.00	17,025.00	0.00	82,975.00	0.00	0.00			
223 32-0101-0014	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			
261 29-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00			
267 21-0101-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
268 21-0101-0001	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	23,075.00	23,075.00	23,075.00	0.00	101,925.00	0.00	0.00			
274 21-0101-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	139,650.00	0.00	0.00			
274 32-0101-0014	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
275 21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	92,562.50	0.00	0.00			
281 22-0101-0001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,804.00	39,804.00	39,804.00	0.00	160,196.00	0.00	0.00			
281 32-0101-0003	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00			
283 31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,160.00	12,160.00	12,160.00	0.00	87,840.00	0.00	0.00			
284 21-0101-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,531.20	12,531.20	12,531.20	0.00	137,468.80	0.00	0.00			
284 32-0151-0002	0.00	82,727.52	82,727.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,727.52	0.00	0.00			
286 22-0101-0001	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	77,780.00	0.00	0.00			
292 31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	48,675.00	0.00	0.00			
297 32-0101-0003	0.00	51,502.95	51,502.95	0.00	4,013.00	4,013.00	4,013.00	0.00	47,489.95	0.00	0.00			
298 32-0101-0003	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,107.85	2,107.85	2,107.85	0.00	27,892.15	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			
299 31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
400														
413 22-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	40,375.85	40,375.85	40,375.85	0.00	34,624.15	0.00	0.00			
413 32-0101-0003	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
415 22-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,223.07	4,223.07	4,223.07	0.00	70,776.93	0.00	0.00			
002 CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE														
MUNICIPAL ANO 2025 PALIN, ESCUINTLA														
000 SIN OBRA														
100														
142 29-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
142 31-0151-0001	0.00	21,098.08	21,098.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,098.08	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página:	Página 34 de 37
Fecha:	04/05/2025
Hora:	17:10:51
R00814981.rpt	
Usuario: FABOLAÑOS	

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

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				
165 22-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165 22-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
200													
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	
262 21-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	17,820.00	0.00	
262 22-0101-0004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
298 21-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD													
00 SIN SUBPROGRAMA													
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD													
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO AÑO 2025 PALIN, ESCUELA													
000 SIN OBRA													
000													
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	660,000.00	0.00	660,000.00	69,209.60	69,209.60	69,209.60	0.00	0.00	0.00	590,790.40	0.00	
027 22-0101-0001	COPIA MESES ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	43,250.00	0.00	
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	
042 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	
041 22-0101-0001	AHORRO PATRONAL AL ISS	70,422.00	0.00	70,422.00	6,626.97	6,626.97	6,626.97	0.00	0.00	0.00	63,795.03	0.00	
055 22-0101-0001	AHORRO PARA CLASES PASIVAS	66,000.00	0.00	66,000.00	6,920.96	6,920.96	6,920.96	0.00	0.00	0.00	59,079.04	0.00	
071 22-0101-0001	AGUINALDO	54,999.96	0.00	54,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,999.96	0.00	
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (MONO I)	54,999.96	0.00	54,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,999.96	0.00	
100													
163 22-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MATERIAL SANITARIO Y DEL LABORATORIO	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	
182 21-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	420,000.00	0.00	420,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	
200													
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	24,480.00	0.00	
266 21-0101-0001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y FARMACEUTICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	24,015.00	24,015.00	24,015.00	0.00	0.00	0.00	175,985.00	0.00	
292 21-0101-0001	SERVICIOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y RE-UBO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
400													
413 22-0101-0001	INDICENIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
415 22-0101-0001	VACACIONES PROLADAS POR RETIRO	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	
31 MOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN													
00 SIN SUBPROGRAMA													
0.00													



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

Página: Página 35 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:10:51
R00814981.rpt

Usuario: FABIOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

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 Deveniar	Saldo por Pagar			
001 FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS					0.00	55,253.48	55,253.48	55,253.48	55,253.48	927,040.92	0.00	0.00			
001 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION PALIN, ESCUINTLA					0.00	55,253.48	55,253.48	55,253.48		927,040.92	0.00	0.00			
000 SIN OBRA					0.00	55,253.48	55,253.48	55,253.48		927,040.92	0.00	0.00			
000															
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	432,000.00	0.00		26,503.00	26,503.00	26,503.00	0.00	405,497.00	0.00	0.00			
027	22-0101-0001	COMPAÑEROS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00		1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00			
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00		9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	74,316.54	0.00	0.00			
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00		2,614.08	2,614.08	2,614.08	0.00	33,385.92	0.00	0.00			
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	46,094.40	0.00		2,988.64	2,988.64	2,988.64	0.00	43,105.76	0.00	0.00			
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASIAS BASICAS	43,200.00	0.00		2,650.30	2,650.30	2,650.30	0.00	40,549.70	0.00	0.00			
071	22-0101-0001	AGRIALADO	36,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001	BRONIFICACION ANUAL (DONO 14)	36,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00			
100															
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	19,000.00	0.00		8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00			
142	22-0101-0001	FLETES	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
200															
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00		364.00	364.00	364.00	0.00	24,636.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
294	22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
002 ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO FEDERADAS					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		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		5,800,985.64	0.00	0.00			
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,070,985.64	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,985.64	0.00	0.00			
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,840,993.75		0.00	0.00	0.00	0.00	1,840,993.75	0.00	0.00			
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,689,006.25		0.00	0.00	0.00	0.00	2,689,006.25	0.00	0.00			



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 37 de 37
Fecha: 04/05/2025
Hora: 17:10:51
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

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
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	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00
181	32-0151-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	0.00	26,143.66	0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00	0.00	0.00	1,163.66	0.00	0.00
181	33-0151-0007	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	0.00	27,986.30	0.00	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 A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN ESTEBAN 2025													
000 SIN OBRA													
400													
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
003 CUOTA ORDINARIA ANAM 2025													
000 SIN OBRA													
400													
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
004 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS													
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	6,866,682.36	5,969,174.06	5,948,174.06	0.00	0.00	99,541,327.26	897,508.30	21,000.00