





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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Página: Página 2 de 36  
Fecha: 02/07/2024  
Hora: 08:07:33  
R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

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		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,055.64	18,055.64	18,055.64	0.00	0.00	89,944.36	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	78,800.00	108,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,800.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,301.12	1,301.12	1,301.12	0.00	0.00	13,698.88	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PERSONAL AL ISS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,495.79	4,495.79	4,495.79	0.00	0.00	20,504.21	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	-20,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
061	22-0101-0001		DEBITOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
061	31-0151-0002		DEBITOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		ADMNISTRADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		INVENTARION ANUAL (GRUPO 19)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>100</b>												
121	31-0151-0001		DIVULGACION E IMPRESION DE MATERIALES, REGULARIZACION Y REPRODUCCION	300,000.00	-75,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002		TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	48,000.00	50,000.00	98,000.00	0.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00	0.00	0.00	79,350.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002		TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLUJOS	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	0.00
156	31-0151-0001		ABRILAVANAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001		MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002		MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVICIOS AEREBOS	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002		SERVICIOS AEREBOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002		SERVICIOS DE CAPACITACION	120,000.00	-100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002		SERVICIOS POR ACTIVIDADES AMERICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCCO	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	0.00	0.00
196	31-0151-0002		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCCO	100,000.00	-47,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0009		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCCO	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	0.00	0.00
199	31-0151-0009		OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0009		OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00







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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 4 de 36  
Fecha: 02/07/2024  
Hora: 08:07:33  
R00814981.rpt  
Usuario: FAROLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
	Asgnado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar		
413 31-0151-0001	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415 31-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415 31-0151-0001	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
434 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
011 21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,280.00	21,280.00	21,280.00	0.00	0.00	78,720.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
013 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,977.82	19,977.82	19,977.82	0.00	0.00	80,022.18	0.00	0.00
023 31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,366.92	33,366.92	33,366.92	0.00	0.00	66,633.08	6,000.00	0.00
023 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,500.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	8,500.00	250.00	0.00
027 31-0151-0001	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	25,000.00	245,000.00	270,000.00	0.00	25,272.87	25,272.87	25,272.87	0.00	0.00	244,727.13	0.00	0.00
051 21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,066.76	7,066.76	7,066.76	0.00	0.00	4,933.24	0.00	0.00
055 21-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
061 21-0101-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
061 31-0151-0002	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>												
122 31-0151-0001	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
154 31-0151-0001	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
154 31-0151-0002	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
163 31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
190 31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0002	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00









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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Página: 7 de 36  
 Fecha: 02/07/2024  
 Hora: 08:07:33  
 R000814981.rpt  
 Usuario: FAROLANOS

Todos los programas

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	
211	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,439.00	4,439.00	4,439.00	70,561.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	71,800.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	48,975.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
245	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	0.00
247	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	67,380.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,659.90	5,659.90	5,659.90	19,341.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00
336	31-0151-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
338	31-0151-0001	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
338	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001	250,000.00	-170,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00









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

Página: 10 de 36  
Fecha: 02/07/2024  
Hora: 08:07:33  
R00814981.rpt  
Usuario: FABOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRRSUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
322	31-0151-0002		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0001		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002		0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
329	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
411	31-0151-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>													
<b>000 SIN OBRA</b>													
<b>000</b>													
022	21-0101-0001		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,769.18	6,769.18	6,769.18	0.00	33,230.82	0.00	0.00
027	21-0101-0001		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>													
211	31-0151-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>													
322	31-0151-0002		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002		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
<b>400</b>													
413	21-0101-0001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>007 OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS</b>													
<b>000 SIN OBRA</b>													
000			0.00	0.00	0.00	0.00	111,078.34	111,078.34	111,078.34	0.00	1,105,921.66	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	111,078.34	111,078.34	111,078.34	0.00	1,105,921.66	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: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Página: Página 11 de 36  
Fecha: 02/07/2024  
Hora: 08:07:33  
R00814981.rpt  
Usuario: FABOLANOS

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
<b>000</b>													
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	18,411.28	18,411.28	18,411.28	0.00	51,588.72	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALIS	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
051	21-0101-0001	AVORTE PATRONAL AL ISS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,120.06	2,120.06	2,120.06	0.00	7,879.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001	AVORTE PARA CLASIS PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	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
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	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
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>													
121	31-0151-0001	PRELUCIDACION DE INFORMACION	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
122	31-0151-0001	INSTRUMENTOS, ENCUESTAS, REANALISIS Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	VIETES	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001	ALBERNAMBIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CANGIACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS PARA ACTIVIDADES ARISTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,340.00	24,340.00	24,340.00	0.00	660.00	0.00	0.00
<b>200</b>													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	180,000.00	-10,000.00	170,000.00	0.00	8,557.00	8,557.00	8,557.00	0.00	161,443.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	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
239	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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
263	31-0151-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	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
288	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, SEDA Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00





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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 12 de 36  
Fecha: 02/07/2024  
Hora: 08:07:33  
R000814981.rpt  
Usuario: FAROLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Renglon	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	
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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	LITLES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>														
322	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>														
413	21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>														
<b>000 SIN OBRA</b>														
<b>000</b>														
011	22-0101-0001	PERSONAL FIANCIANTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL FIANCIANTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL FIANCIANTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001	COMPLEMENTOS POR CALIDAD PROFESIONAL PERSONAL FIANCIANTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	AVORTE PERSONAL AL RES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,276.74	10,276.74	10,276.74	0.00	59,723.26	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	AVORTE PARA CLASIFICACIONES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUIRTELLO	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	
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	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	
<b>100</b>														
122	31-0151-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001	FLUJOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001	ABONO ALIENADO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACION Y FACILIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	161,500.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001	SERVICIOS TIPOICOS	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	



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRERESPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pasar
188 31-0151-0001 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	73,000.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
190 31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	30,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	64,060.00	64,060.00	64,060.00	0.00	25,940.00	0.00	0.00
<b>200</b>											
211 31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	98,200.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001 BEBIDAS DE VERDOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
244 31-0151-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
248 31-0151-0001 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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
253 31-0151-0001 LLANTAS Y NEUMATICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,107.00	34,107.00	34,107.00	0.00	115,893.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001 OTRAS DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002 OTRAS 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
292 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.00	39,030.00	0.00	0.00
<b>300</b>											
322 31-0151-0002 MANTENIMIENTO 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
323 31-0151-0002 EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 31-0151-0002 EQUIPO DE COMPUTO	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
<b>400</b>											
413 21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
413 31-0151-0002 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RITMO	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
415 31-0151-0002 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 IUSTI Y CATASTRO</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
					0.00	65,128.96	65,128.96	65,128.96	1,262,371.04	0.00	0.00
					0.00	65,128.96	65,128.96	65,128.96	1,262,371.04	0.00	0.00
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	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
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	\$8,512.63	\$8,512.63	\$8,512.63	0.00	141,487.37	0.00	0.00
026 31-0151-0001 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL EFECTIVO AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,733.33	2,733.33	2,733.33	0.00	22,266.67	0.00	0.00
042 31-0151-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001 AYUDAS EXTRAORDINARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,883.00	3,883.00	3,883.00	0.00	36,117.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
055	21-0101-0001	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>											
121	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	50,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	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
<b>200</b>											
211	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
233	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
262	31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>											
322	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>											
413	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	100,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>010 RECURSOS HUMANOS</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
011	31-0151-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	18,661.67	18,661.67	18,661.67	56,338.33	0.00	0.00
022	22-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
				0.00	50,000.00	34,733.72	34,733.72	34,733.72	903,266.28	0.00	0.00
				0.00	34,733.72	34,733.72	34,733.72	34,733.72	903,266.28	0.00	0.00





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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 15 de 36  
Fecha: 02/07/2024  
Hora: 08:07:33  
R00814991.rpt  
Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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 Devengar	Saldo por Pagar	
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,227.82	7,227.82	7,227.82	0.00	22,772.18	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPENSACIONES EFECTIVAS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	862.50	862.50	862.50	0.00	4,137.50	0.00	0.00	
042	21-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	685.91	685.91	685.91	0.00	4,314.09	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		AVORTE PATRONAL AL IESS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,295.82	1,295.82	1,295.82	0.00	16,704.18	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		AVORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGRICULTO	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	
072	21-0101-0001		INDUSTRIACION ANUAL (LÍNEA 14)	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	
<b>100</b>															
122	22-0101-0001		INMERSION, ENCLAVAMIENTO Y REPRODUCCION	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	
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	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	
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONCRETO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	15,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>															
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
233	31-0151-0001		PREMIOS DE VENTA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	31-0151-0001		OTROS DE ORIGEN	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 MANTENIMIENTOS Y SUMINISTROS	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	
<b>300</b>															
322	31-0151-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
338	31-0151-0002		EQUIPO DE CONCRETO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
<b>400</b>															
413	31-0101-0001		INDICIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
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	21-0101-0001		VACACIONES INCAUTADAS 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	
415	31-0151-0002		VACACIONES INCAUTADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>															
<b>000 SIN OBRA</b>															
<b>100</b>															
				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	
				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	



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

Página: 16 de 36  
 Fecha: 02/07/2024  
 Hora: 08:07:33  
 R00814981.rpt  
 Usuario: FABOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO				
				Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar			
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	
	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	87,900.00	34,000.00	121,900.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	113,900.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	0.00	17,083.33	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,287.52	5,287.52	5,287.52	5,287.52	0.00	14,712.48	0.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		AGRETE DE PERSONAL ASES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,303.57	4,303.57	4,303.57	4,303.57	0.00	19,696.43	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		AGRETE DE MAO CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGRICULTIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		PROTECCION ANUAL (GRUPO 19)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001		INVESTIGACION E INFORMACION	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001		INVESTIGACION E INFORMACION	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	0.00	
122	31-0151-0001		INMERSION, ENCUESTAS, INVESTIGACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001		TRANSPORTES DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001		PISTAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
146	31-0151-0001		ARMONIZACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001		OTROS SERVIDOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001		ADMINISTROS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	508.50	508.50	508.50	508.50	0.00	99,491.50	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002		ADMINISTROS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CEREAL Y SUS DERIVADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001		PRENSAS DE VENTA	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	0.00	
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Pagina 17 de 36  
Fecha: 02/07/2024  
Hora: 08:07:33  
R00814981.rpt  
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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		
284 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
291 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
293 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
322 31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
324 31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
326 31-0151-0001	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
326 31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,299.90	14,299.90	14,299.90	0.00	10,701.00	0.00	0.00	
328 31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
413 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
413 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	
415 31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>013 OFICINA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
022 22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
023 31-0151-0001	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
023 31-0151-0002	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
027 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
027 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
029 31-0151-0001	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
031 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001	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	
055 21-0101-0001	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	
071 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>												
121 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
122 31-0151-0001	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	
141 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
143 31-0151-0001	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
168 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>879,901.65</b>												
<b>0.00</b>												
<b>0.00</b>												





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PREPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pasar		
<b>200</b>													
199 31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	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		
211 31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	98.35	98.35	98.35	0.00	49,901.65	0.00	0.00		
211 31-0151-0002 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
235 31-0151-0001 PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
268 31-0151-0001 PRODUCTOS Y MATERIAS NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
272 31-0151-0001 PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
291 31-0151-0001 UTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
298 31-0151-0001 UTILES REPRODUCTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>													
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		
324 31-0151-0002 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
338 31-0151-0002 EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>400</b>													
413 21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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		
413 31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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		
413 21-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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		
413 31-0151-0002 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
<b>014 CEMENTERIO MUNICIPAL, 000 SIN OBRA</b>				0.00	13,911.28	13,911.28	13,911.28	13,911.28	430,588.72	0.00	0.00		
<b>000</b>				0.00	13,911.28	13,911.28	13,911.28	13,911.28	430,588.72	0.00	0.00		
PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	57,088.72	0.00	0.00		
PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
027 31-0151-0001 COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL	3,000.00	11,000.00	14,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
029 21-0101-0001 OTRAS BENEFICIACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
029 31-0151-0001 OTRAS BENEFICIACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051 21-0101-0001 JORNADALES	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		
051 21-0101-0001 AVORTE EMPORAL BRSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
055 21-0101-0001 AVORTE PARA CLASIS PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
071 21-0101-0001 AGUINALDO	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		
072 21-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	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		
072 31-0151-0001 BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>													
PREVALUACION FINANCIACION	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		



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 19 de 36  
 Fecha: 02/07/2024  
 Hora: 08:07:33  
 R00814981.rpt  
 Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponble		Saldo por Devenear	Saldo por Pagar	
122	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>													
211	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>													
322	31-0151-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>													
413	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>													
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE</b>													
<b>DOMICILIAR</b>													
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA</b>													
<b>CONSUMO HUMANO</b>													
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>													
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA</b>													
<b>LA PERIQUERA, PALIN, ESCUINTLA</b>													
<b>300</b>													
331	21-0101-0001	0.00	149,500.00	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00	0.00
331	31-0101-0004	0.00	2,139,160.00	2,139,160.00	0.00	2,139,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139,160.00	0.00
331	31-3101-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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 Disponibile	Saldo por Devenuar	Saldo por Pazar
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES											
DE LA OMAS DEL MUNICIPIO AÑO 2024 PALIN,											
ESCUINTLA											
000 SIN OBRA											
000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	148,896.00	0.00	148,896.00	0.00	47,616.08	47,616.08	47,616.08	101,279.92	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,770.18	6,770.18	6,770.18	43,229.82	0.00	0.00
015 21-0101-0001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	8,500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	359,620.99	0.00	359,620.99	0.00	39,094.74	39,094.74	39,094.74	320,526.25	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	184,150.47	184,150.47	184,150.47	215,849.53	0.00	0.00
027 21-0101-0001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,925.00	16,925.00	16,925.00	63,075.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	JORNALIS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
041 31-0131-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	676.92	676.92	676.92	19,323.08	0.00	0.00
042 21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,404.19	4,404.19	4,404.19	55,595.81	0.00	0.00
051 21-0101-0001	AVORTE ECONOMIAL MIS	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	16,515.08	16,515.08	16,515.08	80,484.92	0.00	0.00
055 21-0101-0001	AVORTE PARA CLASES PASIVAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGRIALDO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	780.06	780.06	780.06	89,219.94	0.00	0.00
072 21-0101-0001	INDIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	780.06	780.06	780.06	89,219.94	0.00	0.00
072 31-0151-0002	INDIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
100											
142 21-0101-0001	HELETS	200,000.00	-90,000.00	110,000.00	0.00	10,825.00	10,825.00	10,825.00	99,175.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	HELETS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	71,000.00	0.00	0.00
142 31-0151-0002	HELETS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,225.00	18,225.00	18,225.00	81,775.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	92,500.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173 31-0151-0002	MANUTENCION Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
200											
223 21-0101-0001	PIEBRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001	PODEC CAL Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENSAS DE YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	PLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Renglon	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 Disponiblle	Saldo por Devenar
261	21-0101-0001	ELABORACION DE PLANES Y PROYECTOS ORDINARIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	INTEN. MONTURAS Y COLONANETS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS P.ASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS P.ASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,162.07	12,162.07	0.00	87,837.93	0.00	0.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZAN PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CREMERO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SUPERFÉRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	8,025.00	8,025.00	0.00	81,975.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS CARBIDAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MUEBRES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO/SANITARIO Y DE LABORATORIO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
339	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y TOQUROS	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	INDENIZACIONES AL PERSONAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	806.96	806.96	0.00	124,193.04	0.00	0.00
413	32-0101-0003	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,197.40	30,197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	30,197.40	0.00	0.00
415	31-0151-0002	VACACIONES PROBADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	403.48	403.48	0.00	149,596.52	0.00	0.00
415	32-0101-0003	VACACIONES PROBADAS POR RETIRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>												
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>												
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE</b>												
<b>001 APOYO A LA EDUCACION ESTUDIANTIL DEL NIVEL PRIMARIO AÑO 2024 PALIN, ESCUINTLA</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
OTRAS REQUERIMIENTOS DE PERSONAL TECNICO												
029	22-0101-0001	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	83,882.33	83,882.33	83,882.33	0.00	316,117.67	0.00	0.00
<b>002 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACION ESCOLAR</b>												
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>												



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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 Disponibile	Saldo por Devenar
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD BELLA VISTA, PALIN, ESCUINTLA</b>											
<b>300</b>											
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	873,500.00	873,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,500.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS VIDA DE DENBY JM, COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA</b>											
<b>300</b>											
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	249,500.00	249,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,500.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,000.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>											
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>											
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>											
<b>001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2024 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>100</b>											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
051	21-0101-0001	APOYO PATRONAL AL RIESGO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
055	21-0101-0001	APOYO PARA CLASES MASIVAS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
071	21-0101-0001	AGRICULTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
072	21-0101-0001	INSPECCIÓN ANUAL ORDENO 14	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
<b>100</b>											
111	21-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	877,500.00	-150,000.00	727,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,500.00	0.00
111	22-0101-0000	ENERGIA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
111	31-0151-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	7,600,000.00	-600,000.00	6,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400,000.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 23 de 36  
 Fecha: 02/07/2024  
 Hora: 08:07:33  
 R00814981.rpt  
 Usuario: FAROJAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar
<b>200</b>											
267	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	499.93	499.93	499.93	299,500.07	0.00	0.00
297	21-0101-0001	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 SEGURIDAD POLICIAL</b>											
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO AÑO 2024 PALÍN, ESCUINTLA</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
022	22-0101-0001	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	387,088.72	0.00	0.00
022	21-0101-0002	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	153,068.44	153,068.44	153,068.44	146,931.56	0.00	0.00
027	22-0101-0001	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	11,750.00	117,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	180,563.01	0.00	180,563.01	0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	177,178.42	0.00	0.00
031	22-0101-0001	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,353.37	13,353.37	13,353.37	86,646.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>											
113	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	29,000.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	80,000.00	-30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>											
233	22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	9,675.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00





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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Usuario: FÁBOLAÑOS

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
268	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
285	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>														
312	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0002	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
341	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	0.00	0.00	
<b>400</b>														
413	31-0151-0002	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0006	0.00	8,165.40	8,165.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,165.40	0.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0002	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	
415	31-0151-0002	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0002	0.00	8,891.62	8,891.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,891.62	0.00	0.00	0.00	
<b>003</b>														
<b>003 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS</b>														
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO AÑO 2024 PALIN, ESCUINTLA</b>														
<b>000 SIN OBRA</b>														
<b>000</b>														
022	22-0101-0001	377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	0.00	426,000.00	426,000.00	0.00	103,790.24	103,790.24	103,790.24	103,790.24	426,000.00	0.00	322,209.76	0.00	
027	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	50,000.00	0.00	42,000.00	0.00	
029	22-0101-0001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	200,000.00	0.00	193,200.00	0.00	
031	22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
042	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,877.72	4,877.72	4,877.72	4,877.72	50,000.00	0.00	45,122.28	0.00	
					0.00	144,959.63	144,959.63	144,959.63	144,959.63	1,657,040.37	0.00	0.00	0.00	
					0.00	144,959.63	144,959.63	144,959.63	144,959.63	1,657,040.37	0.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 25 de 36  
Fecha: 02/07/2024  
Hora: 08:50:33  
R00814981.rpt  
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	
051	22-0101-0001	AVORTE PATRONAL AL BISS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	7,264.67	7,264.67	7,264.67	0.00	25,735.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001	AVORTE IMBA CLASES PASIVAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100													
151	22-0101-0001	AMBIENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	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
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200													
233	22-0101-0001	PREMIOS DE VEJANTE	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
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACES	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
297	31-0151-0001	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES PRODUCTOS Y ACES	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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,977.00	7,977.00	7,977.00	0.00	12,023.00	0.00	0.00
300													
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CONCRETO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
339	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
400													
413	22-0101-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001	VACACIONES PROBADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
03		DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO				0.00	189,893.11	189,893.11	189,893.11	0.00	1,971,620.12	0.00	0.00
001		PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL				0.00	189,893.11	189,893.11	189,893.11	0.00	1,971,620.12	0.00	0.00
001		APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO AÑO 2024 PALIN, ESCUINTLA				0.00	189,893.11	189,893.11	189,893.11	0.00	1,971,620.12	0.00	0.00
000		SIN OBRA				0.00	189,893.11	189,893.11	189,893.11	0.00	1,971,620.12	0.00	0.00
000													
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	123,764.76	123,764.76	123,764.76	0.00	476,235.24	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	19,508.34	19,508.34	19,508.34	0.00	50,491.66	0.00	0.00
029	31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
031	31-0151-0002	PREMIOS	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



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRE SUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
042	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,397.82	5,397.82	5,397.82	0.00	34,602.18	0.00	0.00
051	31-0151-0002	AVORTE PARA CLASIS PASIVAS	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	13,558.43	13,558.43	13,558.43	0.00	53,441.57	0.00	0.00
055	31-0151-0002	AGRENALDO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGRENALDO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	MODIFICACION ANUAL (GRUPO 19)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>													
132	31-0151-0002	ABANDONAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE CALDERAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BOMBAS Y MAQUINARIAS 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
186	31-0151-0002	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>													
211	29-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003	HERBIA, ANCIETA Y AFINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	29-0101-0003	PRENSAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,830.00	15,830.00	15,830.00	0.00	9,170.00	0.00	0.00
233	29-0101-0003	LLANTAS Y PNEUMATICOS	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
267	29-0101-0003	TINTES, FRITURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
285	29-0101-0003	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	29-0101-0003	HERBAMIDAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,072.00	3,072.00	3,072.00	0.00	16,928.00	0.00	0.00
<b>300</b>													
322	31-0151-0002	MONTAJE 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	31-0151-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CONTRATO	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
<b>400</b>													
413	31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,860.59	5,860.59	5,860.59	0.00	94,139.41	0.00	0.00
413	32-0101-0017	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,701.13	100,701.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,701.13	0.00	0.00
413	32-0101-0018	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,812.10	12,812.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,812.10	0.00	0.00







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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 28 de 36  
Fecha: 02/07/2024  
Hora: 08:07:33  
R00814981.rpt  
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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		
284	29-0101-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002		HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION CALLE (S) AREAS URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO PALIN, ESCUINTLA</b>															
<b>000 SIN OBRA</b>															
031	31-0151-0002		ZONALES	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
<b>100</b>															
142	29-0101-0002		FLETES	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
154	29-0101-0002		ARMONIAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSERVACION NACIONAL DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMEN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015		MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMEN	0.00	906,438.79	906,438.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,438.79	0.00	0.00
173	32-0151-0003		MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMEN	0.00	374,456.06	374,456.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,456.06	0.00	0.00
<b>200</b>															
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
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002		POBIZ, CAL Y YESO	50,000.00	114,213.25	114,213.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,213.25	0.00	0.00
265	29-0101-0002		ASBASTO Y SIMILARES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002		PRODUCTOS FALTAICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO	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
274	32-0151-0001		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, POBIZ, ASBASTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002		PRODUCTOS SIDERURGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>02 MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL</b>															
<b>001 GESTION MUNICIPAL</b>															
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>															
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL PALESTINA PALIN, ESCUINTLA</b>															
				1,276.00	0.00	1,276.00	1,753,449.25	0.00	1,753,449.25	1,753,449.25	0.00	0.00	27,172,766.26	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,890,136.60	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,890,136.60	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590,000.00	0.00	0.00



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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 29 de 36  
 Fecha: 02/07/2024  
 Hora: 08:07:33  
 R00814981.rpt  
 Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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 Devengar	Saldo por Pagar		
331	22-0101-0001	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
002 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL BALCONES 1 PALIN, ESCUINTLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
331	22-0101-0001	862,500.00	0.00	862,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,500.00	0.00	0.00
		300											
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
003 MEJORAMIENTO CALLE COLONIAL A ESTACION HACIA CALLE FINAL SAN LUCAS PALIN, ESCUINTLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
331	22-0101-0001	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00
		300											
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
004 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SACRAMENTO 1 Y 2 PALIN, ESCUINTLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
331	21-0101-0001	1,066,787.01	0.00	1,066,787.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,787.01	0.00	0.00
		300											
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
331	22-0101-0001	2,022,712.99	-288,000.00	1,734,712.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734,712.99	0.00	0.00
		300											
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
331	20-0101-0002	767,500.00	0.00	767,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,500.00	0.00	0.00
		300											
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
331	20-0101-0003	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00
		300											
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
005 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEALA PERQUERA DE LA IGLESIA HACIA EL TANQUE DE AGUA PALIN, ESCUINTLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
331	21-0101-0001	3,060,000.00	-1,150,000.00	1,910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,000.00	0.00	0.00
		300											
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
006 MEJORAMIENTO CALLE 2DA CALLE ENTRE CA-9 SUR Y 2DA AV. COLONIA PALINCHE PALIN, ESCUINTLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
331	21-0101-0001	1,844,500.00	0.00	1,844,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844,500.00	0.00	0.00
		300											
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
331	31-0151-0002	972,500.00	0.00	972,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,500.00	0.00	0.00
		300											
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
007 MEJORAMIENTO CALLE CON ASFALTO ALDEA SAN PEDRO PALIN, ESCUINTLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
331	31-0151-0002	4,123,000.00	-2,233,000.00	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,000.00	0.00	0.00
		300											
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											







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

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Página: 31 de 36  
 Fecha: 02/07/2024  
 Hora: 08:07:33  
 R00814981.rpt  
 Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comunismo	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
<b>002 CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE</b>										
<b>MUNICIPAL AÑO 2024 PALIN, ESCUINTLA</b>										
<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	23,534.07	23,534.07	23,534.07	366,465.93	0.00	0.00
<b>100</b>										
142 29-0101-0002 FLETES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
165 29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>										
262 22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,871.56	7,871.56	7,871.56	42,128.14	0.00	0.00
262 31-0151-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,762.21	14,762.21	14,762.21	135,237.79	0.00	0.00
298 31-0151-0002 ACCESORIOS Y REPEROS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	991,000.00	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION INSTITUCIONAL A TRAVES DE LOS</b>				1,276.00	1,197,049.56	1,197,049.56	1,197,049.56	5,380,153.35	0.00	0.00
<b>SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO AÑO 2024</b>										
<b>PALIN, ESCUINTLA</b>										
<b>000 SIN OBRA</b>				1,276.00	1,197,049.56	1,197,049.56	1,197,049.56	5,380,153.35	0.00	0.00
<b>000</b>										
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002 PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	800,000.00	1,100,000.00	0.00	433,616.98	433,616.98	433,616.98	666,383.02	0.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,241.67	30,241.67	30,241.67	69,758.33	0.00	0.00
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	71,000.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001 JORNALIS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
042 21-0101-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	10,206.45	10,206.45	10,206.45	59,793.55	0.00	0.00
042 31-0151-0002 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001 AVORTE PERSONAL AL FISS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	48,081.17	48,081.17	48,081.17	16,918.83	0.00	0.00
051 31-0151-0002 AVORTE PERSONAL AL FISS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001 AVORTE PARA CLASIS PASIVAS	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0002 AVORTE PARA CLASIS PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002 AGRICULTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,771.11	5,771.11	5,771.11	74,228.89	0.00	0.00
072 22-0101-0001 INSERCCION ANUAL (GRUPO 14)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,904.45	3,904.45	3,904.45	76,095.55	0.00	0.00
072 31-0151-0002 INSERCCION 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
<b>100</b>										
115 31-0151-0002 EXTRACCIONES DE PASADIA Y DISTRIBUCION DE INSERCCION SOLIUS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	414,200.00	0.00	0.00
142 31-0151-0002 FLETES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	133,620.00	133,620.00	133,620.00	316,380.00	0.00	0.00
152 22-0101-0001 ABRANDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
152 31-0151-0002 ABRANDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



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

Página: 32 de 36  
Fecha: 02/07/2024  
Hora: 08:07:33  
R00814981.rpt  
Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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 Devengar	Saldo por Pagar	
154	22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	165,248.52	165,248.52	165,248.52	0.00	34,751.48	0.00	0.00
173	31-0151-0002	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	44,845.00	44,845.00	44,845.00	0.00	51,155.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002	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
199	21-0101-0001	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	149,175.00	0.00	0.00
<b>200</b>												
214	31-0151-0002	0.00	80,000.00	80,000.00	1,276.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	77,564.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,085.00	10,085.00	10,085.00	0.00	39,915.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002	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
261	22-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,633.31	1,633.31	1,633.31	0.00	58,366.69	0.00	0.00
267	21-0101-0001	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	64,888.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	65,000.00	80,000.00	145,000.00	0.00	-40,562.70	-40,562.70	-40,562.70	0.00	104,437.30	0.00	0.00
269	31-0151-0002	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,071.24	11,071.24	11,071.24	0.00	38,928.76	0.00	0.00
273	31-0151-0002	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
274	21-0101-0001	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	30,825.00	30,825.00	30,825.00	0.00	34,175.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,002.50	2,002.50	2,002.50	0.00	62,997.50	0.00	0.00
275	31-0151-0002	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,137.50	2,137.50	2,137.50	0.00	27,862.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001	65,000.00	130,000.00	195,000.00	0.00	622.00	622.00	622.00	0.00	194,378.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	36,288.00	36,288.00	36,288.00	0.00	53,712.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002	35,000.00	140,000.00	175,000.00	0.00	16,174.90	16,174.90	16,174.90	0.00	158,825.10	0.00	0.00
284	21-0101-0001	65,000.00	80,000.00	145,000.00	0.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00	0.00	136,480.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	48,980.00	0.00	0.00
292	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
297	21-0101-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	13,514.50	13,514.50	13,514.50	0.00	86,485.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,133.30	6,133.30	6,133.30	0.00	53,866.70	0.00	0.00
299	31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,734.48	16,734.48	16,734.48	0.00	83,265.52	0.00	0.00
<b>300</b>												
325	31-0151-0002	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
336	21-0101-0001	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
338	21-0101-0001	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
<b>400</b>												
413	22-0101-0001	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





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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 33 de 36  
 Fecha: 02/07/2024  
 Hora: 08:07:33  
 R00814981.rpt  
 Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar		
413 31-0151-0002	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	7,536.29	7,536.29	7,536.29	0.00	112,463.71	0.00	0.00	
413 32-0101-0004	0.00	45,217.13	45,217.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,217.13	0.00	0.00	
413 32-0101-0014	0.00	10,843.39	10,843.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,843.39	0.00	0.00	
413 32-0101-0015	0.00	42,523.44	42,523.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,523.44	0.00	0.00	
413 32-0151-0003	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
413 32-0151-0007	0.00	11,894.95	11,894.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,894.95	0.00	0.00	
415 21-0101-0001	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	12,156.49	12,156.49	12,156.49	0.00	47,843.51	0.00	0.00	
415 22-0101-0001	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
415 32-0101-0003	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	
<b>004 APOYO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE PALIN ANO 2024 PALIN, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>409,545.96</b>	<b>409,545.96</b>	<b>409,545.96</b>	<b>0.00</b>	<b>3,180,350.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>409,545.96</b>	<b>409,545.96</b>	<b>409,545.96</b>	<b>0.00</b>	<b>3,180,350.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>				<b>0.00</b>	<b>409,545.96</b>	<b>409,545.96</b>	<b>409,545.96</b>	<b>0.00</b>	<b>3,180,350.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
011 21-0101-0001	148,896.00	0.00	148,896.00	0.00	6,773.18	6,773.18	6,773.18	0.00	142,122.82	0.00	0.00	
015 21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
022 21-0101-0001	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	12,588.50	12,588.50	12,588.50	0.00	587,411.50	0.00	0.00	
027 21-0101-0001	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,975.00	14,975.00	14,975.00	0.00	65,025.00	0.00	0.00	
031 21-0101-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
041 31-0151-0002	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	126.96	126.96	126.96	0.00	14,873.04	0.00	0.00	
042 21-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
042 31-0151-0002	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,447.88	3,447.88	3,447.88	0.00	46,552.12	0.00	0.00	
051 21-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,081.32	14,081.32	14,081.32	0.00	60,918.68	0.00	0.00	
051 31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
055 21-0101-0001	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
055 31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
071 21-0101-0001	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>				<b>0.00</b>	<b>53,700.00</b>	<b>53,700.00</b>	<b>53,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
115 31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	69,750.00	0.00	0.00	
142 31-0151-0002	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	
154 22-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
173 31-0151-0002	300,000.00	-75,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	ACUMULADO			
			Aspando	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado	Pagado			Saldo por Devenigar	Saldo por Pagar		
<b>200</b>															
252	31-0151-0002	ARTICULOS DE CERVO	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		
254	31-0151-0002	ARTICULOS DE CALZADO	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0002	ELABORADOS Y CONCRETOS QUIMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,853.00	19,853.00	19,853.00	0.00	30,147.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y PVC.	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		
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y PVC.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	48,375.00	48,375.00	48,375.00	0.00	26,625.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERURGICOS	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 SIDERURGICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
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	HEMBOS Y SUS 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	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	44,300.66	44,300.66	44,300.66	0.00	105,699.34	0.00	0.00		
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
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		
<b>400</b>															
413	21-0101-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	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		
413	31-0151-0002	INDICIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0002	VACACIONES PROBADAS POR RETIRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>005 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO ANO 2024 PALIN, ESCUINTLA</b>															
<b>000 SIN OBRA</b>															
<b>000</b>															
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,028.20	50,028.20	50,028.20	0.00	99,971.80	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	8,692.50	8,692.50	8,692.50	0.00	26,307.50	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	AVORTE EMPRESARIAL AL ISS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,020.53	2,020.53	2,020.53	0.00	15,979.47	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	AVORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	AGRICULTO	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		
072	22-0101-0001	INDICIZACION ANUAL (GRUPO 1)	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		
<b>100</b>															
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001	TLETES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0002	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		

892,453.77 892,453.77 0.00 0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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 Paer		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0.00
294	21-0101-0001					OTROS REPRODUCTOS Y RECREATIVOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					OTROS REPRODUCTOS Y RECREATIVOS	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	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,005.00	4,005.00	4,005.00	4,005.00	0.00	35,995.00	0.00	0.00	0.00
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>																			
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>																			
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>																			
<b>001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO AÑO 2024 PALÍN, ESCUINTLA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,224.00	0.00	37,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,224.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPENSACIONES ESPECÍFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,355.21	1,355.21	1,355.21	1,355.21	0.00	98,644.79	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	127,238.09	127,238.09	127,238.09	127,238.09	0.00	292,761.91	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPENSACIONES ESPECÍFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	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	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	0.00
051	22-0101-0001					AVORTE PARA CLAS. RESINAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,173.45	6,173.45	6,173.45	6,173.45	0.00	43,826.55	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					AVORTE PARA CLAS. RESINAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGRIANALDO	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	0.00
072	22-0101-0001					INDICACION ANUAL (DISO 14)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																			
182	21-0101-0001					SERVICIOS MEDICOS-SANITARIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS	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	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	0.00
<b>400</b>																			
413	22-0101-0001					INDICACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,307.54	5,307.54	5,307.54	5,307.54	0.00	69,692.46	0.00	0.00	0.00





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 36 de 36  
 Fecha: 02/07/2024  
 Hora: 08:07:33  
 R00814981.rpt  
 Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Renglon	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	
415	22-0101-0001	VACACIONES PROGRAMAS 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	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA INPAL 2024														
000 SIN OBRA														
400														
431	21-0101-0001	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	0.00
002 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN ESTEBAN 2024														
000 SIN OBRA														
400														
431	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
003 CUOTA ORDINARIA ANAM 2024														
000 SIN OBRA														
400														
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINANCIALIZADO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
004 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS														
000 SIN OBRA														
400														
434	31-0131-0001	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			72,306,600.00	9,524,124.08	81,920,724.08	1,276.00	8,969,054.11	4,514,644.11	4,514,644.11	0.00	72,950,393.97	4,454,410.00	0.00	0.00