



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 1 de 36
 Fecha: 30/06/2024
 Hora: 14:40:20
 R00814981.rpt
 Usuario: FAROLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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		
01 ACTIVIDADES CENTRALES				0.00	1,410,185.31	1,677,511.15	1,714,280.15	23,412,794.64	-272,723.17	5,770.00		
00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,410,185.31	1,677,511.15	1,714,280.15	23,412,794.64	-272,723.17	5,770.00		
000 SIN PROYECTO				0.00	1,410,185.31	1,677,511.15	1,714,280.15	23,412,794.64	-272,723.17	5,770.00		
001 CONCEJO MUNICIPAL				0.00	211,500.00	211,500.00	211,500.00	2,308,100.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA				0.00	211,500.00	211,500.00	211,500.00	2,308,100.00	0.00	0.00		
000				0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00		
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
027 21-0101-0001 GONDI, CARLOS ESTEBAN AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00		
051 21-0101-0001 APOYO ADMINISTRATIVO	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00		
055 21-0101-0001 APOYO PARA CLASES BASICAS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00		
062 22-0101-0001 DEBITOS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332,700.00	0.00	0.00		
062 31-0151-0001 DEBITOS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,332,700.00	0.00	1,332,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00		
062 31-0151-0002 DEBITOS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	3,500.00	0.00	0.00		
071 21-0101-0001 AGRIANALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
072 21-0101-0001 HONORIFICACION ANUAL (ORDEN 19)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
100				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122 31-0151-0001 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
141 31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
142 31-0151-0001 FIELES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
187 31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARITMETICAS Y DERIVADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
196 31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCION Y TROTEO CLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
200				0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00		
211 31-0151-0001 ADMINISTRATIVOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
233 31-0151-0001 FRIENDAS DE VERDE	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291 31-0151-0001 OFICINAS DE GERENCIA	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
292 31-0151-0001 FERRAMENTAS, MATERIALES, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
294 31-0151-0001 UTILES, BIENES PERSONALES Y DECRETIVOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
400				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
413 21-0101-0001 REINTEGRACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473,202.71	-35,027.82	0.00		
415 21-0101-0001 VINCULACIONES EXTERNAS POR RENDIDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473,202.71	-35,027.82	0.00		
002 ALCALDIA MUNICIPAL				0.00	91,077.29	127,105.11	135,825.11	2,473,202.71	-35,027.82	0.00		
000 SIN OBRA				0.00	91,077.29	127,105.11	135,825.11	2,473,202.71	-35,027.82	0.00		
000				0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
011 21-0101-0001 PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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 Pasar		
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	-12,000.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	-250.00	0.00
015	31-0151-0001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	11,027.82	11,027.82	0.00	30,000.00	-11,027.82	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	78,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL 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
027	31-0151-0001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	3,000.00	-750.00	0.00
042	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	AGENTE PATRONAL AL ESS	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
055	31-0151-0001	AGENTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	-20,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
061	22-0101-0001	DIFERAS	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
061	31-0151-0002	DIFERAS	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
063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIONES, EL INTERIO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	144,000.00	-12,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BOQUINCACION ANUAL (GRUPO 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
100													
121	31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002	IMPRESION, REPRODUCCION Y REPROGRAFIA	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	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	48,000.00	50,000.00	98,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	94,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	PLETES	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	ADMINISTRACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	16,545.00	16,545.00	25,265.00	0.00	39,735.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REPROGRAFIA	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS MEDICOS	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
183	31-0151-0002	SERVICIOS MEDICOS	120,000.00	-100,000.00	20,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ANALITICAS Y REPROGRAFIA	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
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION SUBVENCIONES	100,000.00	-47,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	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
196	31-0151-0009	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0009	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,308.29	24,308.29	24,308.29	175,691.71	0.00	0.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	98,200.00	0.00	0.00
211	31-0151-0009	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CONCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	545.00	545.00	545.00	24,455.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	TRENDS DE VESTIR	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002	TRENDS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,266.00	14,266.00	14,266.00	35,734.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS FARMACOS, VITAM, Y VITEL DE GRACIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	17,100.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y REGENERATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,713.00	5,713.00	5,713.00	14,287.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRASURSTRUCTURA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0009	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRASURSTRUCTURA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0009	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300												
311	31-0151-0002	TERRAS Y TERRENOS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002	MARABAYO EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002	EQUIPO PARA COMERCIALIZACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400												
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FERRETERIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0002	AYUDA PARA FERRETERIAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001	REINSENCIONES AL TERRESTRAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 5 de 36
 Fecha: 30/06/2024
 Hora: 14:40:20
 R00814991.rpt
 Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRSPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pasar
200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	47,690.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PENSÍAS DE VISITE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	OTROS DE GERENCIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,359.78	9,359.78	0.00	40,640.22	0.00	0.00
294	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0009	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,789.01	2,789.01	0.00	22,210.99	0.00	0.00
299	31-0151-0001	MATERIALES Y ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	825.00	825.00	0.00	24,175.00	0.00	0.00
300												
322	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REQUIMO DE GERENCIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,036.00	17,036.00	0.00	7,964.00	0.00	0.00
400												
411	31-0151-0001	ACTIVIDAD MAINTENIMIENTOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	31-0151-0002	ACTIVIDAD MAINTENIMIENTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002	INVERSIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,335.66	33,335.66	0.00	166,664.34	0.00	0.00
413	31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,329.82	6,329.82	0.00	93,670.18	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA												
000 SIN OBRA												
000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	CONTRATOS DE SERVIDORES AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	56,594.74	0.00	230,000.00	-56,594.74	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	85,000.00	285,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	CONTRATOS DE SERVIDORES AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	861.11	4,111.11	0.00	29,138.89	-3,250.00	0.00
027	31-0151-0001	SERVICIOS ESPECIALIZADOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	4,111.11	0.00	11,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001	SERVICIOS ESPECIALIZADOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002	SERVICIOS ESPECIALIZADOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
					152,418.50		210,785.24	212,264.24		5,032,102.12	-89,844.74	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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 Devenar	Saldo por Parar		
211	31-0101	40001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,810.00	5,810.00	5,810.00	0.00	4,190.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0101	40001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,681.00	5,681.00	5,681.00	0.00	69,319.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0101	40002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,319.00	6,319.00	6,319.00	0.00	68,681.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0101	40001				PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0101	40002				PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0101	40001				MUEL DE ESCORTICAO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0101	40001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0101	40002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0101	40001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
245	31-0101	40001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
247	31-0101	40001				ESPECIES TAMBIENADAS Y VALORES	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	
247	31-0101	40002				ESPECIES TAMBIENADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	
249	31-0101	40001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	
262	31-0101	40002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	0.00	48,115.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0101	40001				TINTES, IMPRESA Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0101	40001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0101	40002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	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	
291	31-0101	40001				LETRES DE GRACIA	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	
294	31-0101	40001				OTROS DEPÓSITOS Y RECARGATIVOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,693.00	2,693.00	2,693.00	0.00	67,307.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0101	40001				OTROS DEPÓSITOS Y RECARGATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,379.00	35,379.00	35,379.00	0.00	14,621.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0101	40001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,270.00	-229.00	1,270.00	0.00	23,730.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0101	40002				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	0.00	
322	31-0101	40002				MANTENIMIENTO REQUERIDO DE OBRAS	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	
326	31-0101	40002				REQUERIMIENTO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0101	40001				REQUERIMIENTO PARA COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0101	40002				REQUERIMIENTO PARA COMBUSTIBLES	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	
338	31-0101	40002				REQUERIMIENTO PARA COMBUSTIBLES	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	
339	31-0101	40002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
411	31-0101	40001				AYUDA PARA FOMENTALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0101	40001				REINTEGRACIONES AL PERSONAL	380,000.00	-170,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0101	40001				REINTEGRACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0101	40002				REINTEGRACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	

400



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

Página: 8 de 36
Fecha: 30/06/2024
Hora: 14:40:20
R00814981.rpt
Usuario: FABOLLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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 Devenar	Saldo por Pasar	
413	31-0151-0009	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	
413	32-0151-0001	0.00	612,980.06	612,980.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,980.06	0.00	0.00	
415	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,173.61	6,173.61	6,173.61	0.00	43,826.39	0.00	0.00	
415	31-0151-0001	300,000.00	-193,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002	100,000.00	-92,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001	0.00	194,887.39	194,887.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,887.39	0.00	0.00	
422	21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER													
000 SIN OBRA													
011	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001	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	
015	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,917.67	5,917.67	5,917.67	0.00	44,082.33	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,373.31	28,838.95	28,838.95	0.00	187,626.69	-16,455.64	0.00	
022	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	
027	21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	666.66	666.66	666.66	0.00	11,333.34	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	9,250.00	-1,000.00	0.00	
029	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001	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	
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	
051	31-0151-0001	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
053	21-0101-0001	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
055	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	
071	21-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
100													
121	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	
151	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	
156	31-0151-0001	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	-4,950.00	-4,950.00	-4,950.00	0.00	29,050.00	0.00	4,950.00	
168	31-0151-0009	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: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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 Devengar	Saldo por Pagar	
322	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA												
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	
	EQUIPO DE TRANSPORTE												
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	
	EQUIPO DE TRANSPORTE												
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	
	EQUIPO PARA COMUNICACIONES												
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	
	EQUIPO DE COMPUTO												
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	
	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS												
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	
	OTRA MAQUINARIAS												
	400												
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	
	AYUDA PARA FERIALES												
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	
	INDENIZACIONES AL PERSONAL												
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	
	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO												
	006 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA												
	000 SIN OBRA												
	000												
022	21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	3,384.59	3,384.59	0.00	40,000.00	-3,384.59	0.00	
	PERSONAL POR CONTRATO												
027	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	-250.00	0.00	
	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL												
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	
	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL												
031	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	
	AYUDA PARA CLASIFICACIONES												
035	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	
	AYUDA PARA CLASIFICACIONES												
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	
	AGREMIALDO												
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	
	INDENIZACION ANUAL PERSONAL												
	200												
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	
	ALIMENTOS PARA PERSONAS												
211	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	
	ALIMENTOS PARA PERSONAS												
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	
	OTRAS DE OFICINA												
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	
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS												
	300												
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	
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA												
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	
	EQUIPO DE COMPUTO												
	400												
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	
	INDENIZACIONES AL PERSONAL												
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	
	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO												
	007 OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS												
	000 SIN OBRA												
	000												
					0.00	244,739.46	244,739.46	244,739.46	244,739.46	29,739.46	1,187,280.54	0.00	
					0.00	244,739.46	244,739.46	244,739.46	244,739.46	29,739.46	1,187,280.54	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 11 de 36
Fecha: 30/06/2024
Hora: 14:40:20
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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 Devenar	Saldo por Pagar	
000													
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,183.46	15,183.46	15,183.46	0.00	54,816.54	0.00	0.00
027	21-0101-0001	CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES 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 REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES	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	ANORTE PATRONAL AL BOSS	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	ANORTE EMBA. CASAS MARIAS	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	MODIFICACION ANUAL GRUPO 19	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	MODIFICACION ANUAL GRUPO 19	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													
121	31-0151-0001	DEVELOPACION E 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	INDUSTRIA, ENCOMIENDACION 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	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	PLETIS	50,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y SERVICIOS DE CARRETERAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	0.00	21,510.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CARRETERAS	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 POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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
186	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	180,000.00	-10,000.00	170,000.00	0.00	866.00	866.00	866.00	0.00	169,134.00	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
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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 PLASTICOS GALFICOS	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, FUMIGANTES Y SIDAAMES	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
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenchado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponble	Saldo por Devenar	Saldo por Pasar
055 21-0101-0001	AMORTE PARA CLASIS FISICAS	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	AGUINALDO	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	BOVENCHACON ANUAL (0000 19)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
100											
121 31-0151-0001	PREVENCIÓN E INFORMACIÓN	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	IMPRESIÓN, EXCUBIERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	TELÉFONO	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
148 31-0151-0001	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	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	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200											
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	BEBIDAS DE VERDURE	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	CONDIMENTOS Y ALIMENTOS	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	OTROS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300											
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
325 31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	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	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329 31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400											
413 21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	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	INDENIZACIONES AL PERSONAL	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	VACACIONES PAGAADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGAADAS POR RETIRO	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
010 RECURSOS HUMANOS											
000 SIN OBRA											
000											
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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	PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-6,000.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,438.33	1,438.33	1,438.33	22,561.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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 Pasar		
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	30,000.00	-3,227.82	0.00
027	21-0101-0001	CONTRATOS EFECTIVOS AL PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	12,000.00	-500.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REINTEGRACIONES 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 REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	161.39	161.39	161.39	0.00	4,838.61	0.00	0.00
051	21-0101-0001	AVORTE PATRONAL AL IESS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
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	AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,845.83	2,845.83	2,845.83	0.00	17,154.17	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BOBRECACION ANUAL (GRUPO 19)	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
100		IMPRESOS, ENCADERNACION 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	RETIROS	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	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
200		ADMINISTRACION 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
211	21-0101-0001	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 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
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	UTILIDADES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES 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
300		MODERADOR 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
322	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400		REINTEGRACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,654.17	4,654.17	4,654.17	0.00	20,345.83	0.00	0.00
413	21-0101-0001	INDICACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS 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 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
011		UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
000		SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
100			0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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			
181 21-0101-0001	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00			
181 31-0151-0001	87,900.00	34,000.00	121,900.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	99,900.00	0.00	0.00			
SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA, SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA													
012 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PÚBLICAS													
000 SIN OBRA													
000													
022 21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	-833.33	1,500.00	28,500.00	0.00	0.00			
022 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
022 31-0151-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	30,750.00	30,750.00	150,000.00	-30,750.00	0.00			
027 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	83.33	1,383.33	1,500.00	18,500.00	0.00	0.00			
029 31-0151-0001	100,000.00	-95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
042 21-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,671.90	2,671.90	2,671.90	17,328.10	0.00	0.00			
042 31-0151-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
051 21-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00			
055 21-0101-0001	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00			
071 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			
072 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			
100													
121 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			
121 31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,525.25	2,525.25	2,525.25	97,474.75	0.00	0.00			
122 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
141 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
142 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
156 31-0151-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	13,040.00	0.00	0.00			
166 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			
166 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			
199 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			
200													
211 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			
211 31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,157.00	2,157.00	2,157.00	47,843.00	0.00	0.00			
214 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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
262 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	47,860.00	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			
268 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			



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 17 de 36
 Fecha: 30/06/2024
 Hora: 14:40:20
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRRSUPESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar		
284 31-0151-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,820.00	11,820.00	11,820.00	38,180.00	0.00	0.00		
291 31-0151-0001	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	48,440.00	0.00	0.00		
302 31-0151-0002	MOBILIARIO Y FURNIDO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
304 31-0151-0002	REQUERIDO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
306 31-0151-0001	REQUERIDO PARA COMUNICACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
306 31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
308 31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
400													
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
413 31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
415 31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
013 OFICINA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA													
000 SIN OBRA													
000					0.00	24,756.00	24,756.00	24,756.00	855,244.00	0.00	0.00		
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00		
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
027 21-0101-0001	CONTRATOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
027 31-0151-0001	CONTRATOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
031 21-0101-0001	JORNALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
031 21-0101-0001	AVORTE PATRONAL AL BRS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
035 21-0101-0001	AVORTE PARA CLASES PASIVAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
071 21-0101-0001	AGRICULTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
072 21-0101-0001	IDENTIFICACION ANUAL (GROSS 1q)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
100													
121 31-0151-0001	PRIVILEGIOS DE ENTERRACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
122 31-0151-0001	IMPRESION, EXCUBIEMIENTO Y REPRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
142 31-0151-0001	FLETES	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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			
199	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
		OTROS SERVICIOS												
		200												
211	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	49,550.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
213	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,306.60	24,306.60	24,306.60	24,306.60	0.00	694.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
		300												
322	31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
		400												
413	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
415	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	
		014 CEMENTERIO MUNICIPAL												
		000 SIN OBRA												
		000												
022	21-0101-0001	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	4,196.17	4,196.17	4,196.17	4,196.17	0.00	65,803.83	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	16,139.10	16,139.10	0.00	40,000.00	-16,139.10	0.00	
027	31-0151-0001	3,000.00	11,000.00	14,000.00	0.00	325.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	13,675.00	-1,250.00	0.00	
029	21-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	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	
051	21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
053	21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
		100												
121	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
		INVESTIGACION E INFORMACION												



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 20 de 36
 Fecha: 30/06/2024
 Hora: 14:40:20
 R00814981.rpt
 Usuario: FÁBOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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		
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS DEL MUNICIPIO AÑO 2024 PALIN, ESCUINTELA													
000 SIN OBRA													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	148,896.00	0.00	148,896.00	0.00	0.00	271,931.13	27,193.13	148,896.00	-27,193.13	0.00	
015	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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	PERSONAL POR CONTRATO	359,620.99	0.00	359,620.99	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	12,000.00	-1,750.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	102,423.32	102,423.32	356,393.17	-99,195.50	0.00	
029	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	8,498.93	8,498.93	399,569.62	-8,069.55	0.00	
031	21-0101-0001	OTRAS BENEFICIACIONES DE PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	8,408.33	8,408.33	79,716.67	-8,125.00	0.00	
041	21-0101-0002	JORNADALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,921.17	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	4,078.83	4,078.83	44,009.56	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	AVORTE EMPRESARIAL, BISS	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	AVORTE PARA CLASES BASICAS	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	ACREDITADO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BORNEACION ANUAL (ORDEN 19)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0002	BORNEACION ANUAL (ORDEN 19)	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	14,050.00	14,050.00	14,050.00	0.00	95,950.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	HELETS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,675.00	24,675.00	24,675.00	0.00	50,325.00	0.00	0.00
142	21-0101-0002	HELETS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANUTENIMIENTO 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	MANUTENIMIENTO 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	21-0101-0002	MANUTENIMIENTO 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	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE RECONSTRUCCION Y REACTIVACION	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	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001	PONEZ, CAL Y YESO	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
233	21-0101-0001	PRESIDAS DE VENTIL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y REPUESTOS	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

3,788,109.20 -144,333.18 0.00

3,788,109.20 -144,333.18 0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 22 de 36
 Fecha: 30/06/2024
 Hora: 14:40:20
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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 Devenar	Saldo por Pagar		
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD BELLA VISTA, PALIN, ESCUINTLA																
300																
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	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	873,500.00	873,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,500.00	0.00	0.00
332	21-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS VIDA DE DENBY JM, COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA																
300																
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	0.00	0.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00
332	21-0101-0004		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	0.00	0.00	0.00	1,010,000.00	0.00	0.00
332	21-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL																
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO																
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO																
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2024 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA																
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APOYO MATERIAL AL BPS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APOYO PARA CLASES PASIVAS	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUIALADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		IDENTIFICACION ANUAL (DINERO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001		ENERGIA ELÉCTRICA	873,500.00	-150,000.00	723,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,500.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGIA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
111	31-0101-0001		ENERGIA ELÉCTRICA	7,000,000.00	-600,000.00	6,400,000.00	0.00	1,477,915.80	1,477,915.80	1,477,915.80	1,477,915.80	1,477,915.80	0.00	6,532,084.20	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANUTENCION Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	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: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Usuario: FABOLAÑOS

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 Pasar			
200																			
267	21-0101-0001					INTELS, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS ELASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
297	21-0101-0001					MATERIAS PRIMAS, FERROUS Y ASES	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	51,898.00	-36,102.00	51,898.00	0.00	0.00	248,102.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					ELCTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURADO DE ALAMBRES, CABLEADO Y ACCESORIOS DE ELCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SIMILARES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
002 SEGURIDAD POLICIAL																			
001 APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO ANO 2024 PALIN, ESCUINTLA																			
000 SIN OBRA																			
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,227.82	227.82	3,227.82	0.00	396,772.18	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	80,284.22	80,284.22	80,284.22	0.00	219,715.78	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					CONY EXPERTOS ESPECIALISTAS AL PERSONAL TELEFONAL	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	6,000.00	5,990.00	6,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REPARACIONES DE PERSONAL TELEFONAL	180,563.01	0.00	180,563.01	0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	0.00	177,178.42	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					AVORTE EMERGENCIALES	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					AVORTE EMERGENCIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					AVORTE EMERGENCIALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGORNALDO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (GRUPO 1a)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
113	22-0101-0001					TELEFONIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIAS DE TELECOMUNICACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,496.00	5,496.00	5,496.00	0.00	34,504.00	0.00	0.00	0.00	
166	22-0101-0001					MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO DE COBERTO	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	0.00	
173	22-0101-0001					MANUTENCION Y REPARACION DE BIENES MATERIALES DE BIENES COMUNES	80,000.00	-30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTRAS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	24,202.00	24,202.00	24,202.00	0.00	75,798.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
233	22-0101-0001					PREMIAS DE VERDE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	38,630.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PLANTAS Y VEGETALES	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	
267	22-0101-0001					INTELS, PINTURAS Y COLORANTES	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	

2,414,655.40 0.00 0.00

2,414,655.40 0.00 0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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 Disponibles	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,507.45	2,507.45	2,507.45	27,492.55	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	680.72	680.72	680.72	29,319.28	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
100												
151	22-0101-0001	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
168	22-0101-0001	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
173	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	0.00
186	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	0.00
200												
233	22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00	850.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	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
297	31-0151-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	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
300												
322	22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	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
329	22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
400												
413	22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,311.83	4,311.83	4,311.83	35,688.17	0.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO												
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL												
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO AÑO 2024 PALIN, ESCUINTLA												
000 SIN OBRA												
000												
022	31-0151-0002	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	10,113.83	59,031.13	62,258.95	537,741.05	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	783.33	9,353.33	9,783.33	60,216.67	0.00	0.00	0.00
029	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
031	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
				0.00	31,671.24	89,338.54	92,816.36	2,068,696.87	0.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
042	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IESS	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002	ADMINISTRATIVO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,285.77	2,285.77	2,285.77	0.00	87,714.23	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002	RODRIEGACION ANUAL (GRUPO 19)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,975.94	4,975.94	4,975.94	0.00	85,024.06	0.00	0.00	0.00	
		100													
152	31-0151-0002	ABANDONAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	0.00	
166	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMARCACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COBERTO	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	
173	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE EDUCACION	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	
186	31-0151-0002	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	
		200													
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	0.00	
223	29-0101-0003	PIERNA, ANELLI Y ARMA	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	
233	29-0101-0003	PRENSAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0003	PLANTAS Y SEMILLAS	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	
267	29-0101-0003	TINTES, FRINTERAS 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	0.00	
268	29-0101-0003	PROYECTOS ILUSTRACION, SIGLON, VINIL Y P.V.C.	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	
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	0.00	
285	29-0101-0003	MATERIAL ES 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	0.00	
286	29-0101-0003	HERRAMIENTAS MANOBRAS	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	0.00	
298	29-0101-0003	ACCESORIOS Y REPERTOS IN 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	0.00	
299	29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y ADMINISTRATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
		300													
322	31-0151-0002	ADQUIRIDA EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
325	31-0151-0001	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	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	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	0.00	
		400													
413	31-0151-0002	INDICIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,637.79	6,637.79	6,637.79	0.00	93,362.21	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0017	INDICIZACIONES AL PERSONAL	0.00	160,701.13	160,701.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,701.13	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0018	INDICIZACIONES 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	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 27 de 36
Fecha: 30/06/2024
Hora: 14:30:20
R000814981.rpt
Usuario: FAROLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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 Devenar	Saldo por Pasar	
415	31-0151-0002					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,874.58	6,874.58	6,874.58	0.00	93,125.42	0.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	914,445.91	932,852.25	984,340.63		36,950,125.30	-100,169.52	32,880.40
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	619.00	619.00	619.00		2,949,940.30	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL.										0.00	619.00	619.00	619.00		2,949,940.30	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO AÑO 2024 PALÍN, ESCUINTLA										0.00	619.00	619.00	619.00		767,381.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	619.00	619.00	619.00		767,381.00	0.00	0.00
000															767,381.00	0.00	0.00
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	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		
CONTRATOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TERRESTRE.						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	
031	22-0101-0001					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
APORTE FAMILIAR AL ESS.						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	
053	22-0101-0001					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
APORTE FAMILIAR CLASES PASIVAS						18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
ADMNISTRADO						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	22-0101-0001					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
HONORIFICACION ANUAL (GRUPO 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	
100																	
142	29-0101-0003					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
PLETES						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	
154	29-0101-0003					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
ABONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION						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	29-0101-0003					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN						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	
173	29-0101-0003					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFACILIDAD Y FACILIDAD						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200																	
214	29-0101-0002					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
PROYECTOS DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS EN MATERIA DE CONSTRUCCIONES						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	29-0101-0002					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
HERRA, MAQUINARIA Y MATERIALES						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	
224	29-0101-0002					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
PAQUETE CAL Y VASO						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	
232	29-0101-0002					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
ARTICULOS DE CUERO						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	29-0101-0002					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	619.00	619.00	619.00	4,381.00	0.00	0.00		
LLAVAS Y REBATEROS						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	619.00	619.00	619.00	4,381.00	0.00	0.00		
261	29-0101-0002					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
ELEMENTOS Y CONSUMOS 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	
264	29-0101-0002					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES						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	
265	29-0101-0002					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
ASALTO Y BARRILES						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
TRINTE, FINITRAS Y COLGANTES						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VIRIL Y PVC.						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	
274	29-0101-0002					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
CEMISO						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: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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	29-0101-0002	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
	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADOS												
286	29-0101-0002	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
	HEMBAMBROS MENORES												
289	29-0101-0002	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
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS												
	002 CONSERVACION CALLE (S) AREAS URBANA Y RURAL												
	000 SIN OBRA												
	000												
031	31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	MORNALES												
	100												
142	29-0101-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	FLETES												
134	29-0101-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	ARMASPARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION												
173	22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
173	32-0101-0015	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
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
173	32-0151-0003	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
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
	200												
223	29-0101-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	PIEBRA, ARCILLA Y ARENA												
223	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PIEBRA, ARCILLA Y ARENA												
223	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PIEBRA, ARCILLA Y ARENA												
223	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PIEBRA, ARCILLA Y ARENA												
223	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PIEBRA, ARCILLA Y ARENA												
223	32-0151-0003	0.00	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
	PIEBRA, ARCILLA Y ARENA												
224	29-0101-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	POBIZ, CAL Y TIERSO												
265	29-0101-0002	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
	ASAFILOS Y SIMILARES												
268	29-0101-0002	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
	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC												
274	29-0101-0002	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
	CEMENTO												
274	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CEMENTO												
274	32-0151-0003	0.00	126,451.20	126,451.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,451.20	0.00	0.00
	CEMENTO												
275	29-0101-0002	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
	PRODUCTOS DE CEMENTO, POBIZ, ASFESTO Y TIERSO												
281	29-0101-0002	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
	PRODUCTOS HIDROELECTRICOS												
	02 MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL												
	001 GESTION MUNICIPAL												
	000 SIN ACTIVIDAD												
	001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL PALESTINA												
	PALIN, ESCUINTLA												
					0.00	913,826.51	932,233.25	983,721.63			28,011,185.00	-100,198.52	32,804.40
					0.00	0.00	0.00	0.00			16,890,136.60	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			2,550,000.00	0.00	0.00



Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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 Devenar	Saldo por Pagar			
		900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00		0.00	0.00		
008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE HACIA COMUNIDAD LAS GRAVILLAS PALIN, ESCUINTLA													
331	32-0101-0014													
	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
	300													
	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE HACIA COMUNIDAD LOS PINOS 2, PALIN, ESCUINTLA													
331	32-0101-0014													
	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
	300													
	MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE ENTRE 3RAY 4TA AVENIDA DE LA ZONA 2 DE PALIN, ESCUINTLA													
331	32-0101-0014													
	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	310,140.80	310,140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,140.80	0.00	0.00	0.00
	300													
	MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA ENTRE 3RAY 4TA CALLE BARRIO SAN LUCAS ZONA 2 PALIN, ESCUINTLA													
331	32-0101-0014													
	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	94,495.80	310,140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,495.80	0.00	0.00	0.00
	300													
	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES													
331	32-0101-0014													
	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	94,495.80	94,495.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,495.80	0.00	0.00	0.00
	002													
	001 APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO A TRAVES DE LA UGAM PALIN, ESCUINTLA													
	000													
	000 SIN OBRA													
	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,455.64	21,933.46	21,933.46	0.00	0.00	186,544.36	-4,477.82	0.00	0.00
022	21-0101-0001													
	CONTR. EMERSON ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	49,000.00	-500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001													
	ZORRALES	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
031	21-0101-0001													
	AMERIL INTERNACIONAL, S.A.S	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
051	21-0101-0001													
	APOYO PARA CLASES MASIVAS	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
055	21-0101-0001													
	AGUINALDO	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
071	21-0101-0001													
	PROTECCION ANUAL (0000 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001													
	PROTECCION ANUAL (0000 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
	200													
	HEMBOS Y COMESTIBLOS QUINICOS	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
261	21-0101-0001													
	HEMBOS Y COMESTIBLOS QUINICOS	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
286	21-0101-0001													
	HEMBOS Y COMESTIBLOS QUINICOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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 Devengar	Saldo por Paear
002 CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE							0.00	46,569.75	46,569.75	46,569.75	46,569.75	0.00	343,430.25	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	46,569.75	46,569.75	46,569.75	46,569.75	0.00	343,430.25	0.00	0.00	0.00	
100							0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					FIETES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
165	29-0101-0002					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	36,500.00	0.00	0.00		
200							0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	36,632.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	13,348.00	13,348.00	13,348.00	13,348.00	36,632.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	12,223.00	12,223.00	12,223.00	13,777.00	0.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPIEROS EN GENERAL	100,000.00	0.00	7,498.75	7,498.75	7,498.75	92,501.25	0.00	0.00	0.00		
003 CONSERVACION INSTITUCIONAL A TRAVES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO AÑO 2024							0.00	560,716.50	560,871.89	560,871.89	560,743.70	0.00	6,015,263.41	-85,937.19	29,468.99		
PALIN, ESCUINTLA							0.00	560,716.50	560,871.89	560,871.89	560,743.70	0.00	6,015,263.41	-85,937.19	29,468.99		
000							0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	297,310.15	0.00	0.00		
PERSONAL POR CONTRATO							0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	297,310.15	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	2,689.85	-337.97	2,689.85	2,689.85	297,310.15	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					CONTRATACION DE SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	225,570.84	262,099.04	262,099.04	262,099.04	874,420.16	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	15,308.33	17,558.33	17,808.33	17,808.33	82,191.67	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNADALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
002	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
002	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	1,250.78	1,250.78	1,250.78	1,250.78	70,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					ARRIETE MATERIAL ALIEN	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					ARRIETE MATERIAL ALIEN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					ARRIETE PARA CLASES PASIVAS	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					ARRIETE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					ADQUISICION	80,000.00	0.00	2,375.49	2,375.49	2,375.49	77,624.51	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					RENTA DE BIENES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					RENTA DE BIENES	100,000.00	0.00	3,720.58	3,720.58	3,720.58	96,279.42	0.00	0.00	0.00		
100							0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00		
115	31-0151-0002					RENTA DE BIENES Y DISTRIBUCION DE BIENES	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0002					RENTA DE BIENES	450,000.00	0.00	7,372.00	7,372.00	7,372.00	442,628.00	0.00	0.00	0.00		
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 32 de 36
 Fecha: 30/06/2024
 Hora: 14:40:20
 R000814981.rpt
 Usuario: FAROLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
154	22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	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	16,688.00	16,688.00	16,688.00	0.00	133,312.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	36,050.00	36,050.00	36,050.00	0.00	43,950.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,750.00	8,750.00	9,750.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,095.00	3,095.00	3,095.00	0.00	56,905.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,565.00	5,565.00	5,565.00	0.00	59,435.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	65,000.00	80,000.00	145,000.00	0.00	24,025.00	24,025.00	24,025.00	0.00	120,975.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	39,318.00	39,318.00	39,318.00	0.00	60,682.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	17,159.00	17,159.00	17,159.00	0.00	47,841.00	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	11,327.00	8,402.00	11,327.00	0.00	53,673.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002	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
281	22-0101-0001	65,000.00	130,000.00	195,000.00	0.00	331.00	331.00	331.00	0.00	194,669.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	36,256.00	36,256.00	36,256.00	0.00	53,744.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002	35,000.00	140,000.00	175,000.00	0.00	37,055.00	37,055.00	37,055.00	0.00	137,945.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	65,000.00	80,000.00	145,000.00	0.00	15,840.00	15,840.00	15,840.00	0.00	129,160.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	49,952.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,273.86	5,273.86	5,273.86	0.00	44,726.14	0.00	0.00
297	21-0101-0001	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	21-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,585.00	8,585.00	8,585.00	0.00	91,415.00	0.00	0.00
300												
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
326	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
328	21-0101-0001	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	22-0101-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	-29,468.99	0.00	0.00	150,000.00	-29,468.99	29,468.99



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 33 de 36
Fecha: 30/06/2024
Hora: 14:40:20
R00814981.rpt
Usuario: FAROLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRERUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
413	32-0101-0002						0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	27,435.83	27,435.83	27,435.83	0.00	92,564.17	0.00	0.00
							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
							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
							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	32-0101-0005						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	11,894.95	11,894.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,894.95	0.00	0.00
							0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
							0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	1,075.91	1,075.91	1,075.91	0.00	148,924.06	0.00	0.00
							0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
							0.00	236,543.44	236,543.44	0.00	221,926.87	221,926.87	236,543.44	3,383,382.56	-3,335.41	3,335.41	0.00
							0.00	148,896.00	148,896.00	0.00	3,386.59	3,386.59	3,386.59	0.00	145,509.41	0.00	0.00
							0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
							0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	537.97	-3,873.38	537.97	0.00	599,462.03	-3,335.41	3,335.41
							0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	107,986.48	107,986.48	107,986.48	0.00	392,013.52	0.00	0.00
							0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	8,166.67	7,833.50	8,166.67	0.00	71,833.33	0.00	0.00
							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
							0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
							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	50,000.00	50,000.00	0.00	1,210.43	1,210.43	1,210.43	0.00	48,789.57	0.00	0.00
							0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
							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
							0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	3,674.64	3,674.64	3,674.64	0.00	66,325.36	0.00	0.00
							0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,364.82	6,364.82	6,364.82	0.00	93,635.18	0.00	0.00
							0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00
							0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
							0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
							0.00	-75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
							0.00	300,000.00	300,000.00	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: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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 Devengar	Saldo por Pagar		
200							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
						ARTICULOS DE CUERO	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	37,875.00	0.00	0.00	0.00	
						ARTICULOS DE CALZADO	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	
						ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS	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	
						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
						PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PAPER	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,762.05	4,762.05	4,762.05	0.00	70,237.95	0.00	0.00	0.00	
						PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	0.00	40,280.00	0.00	0.00	0.00	
						CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
						PRODUCTOS SIDERURGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,450.00	36,450.00	36,450.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00	0.00	
						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	0.00	
						HERRAMIENTAS MENORES	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	
						FRONCES SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,901.73	14,901.73	14,901.73	0.00	75,098.27	0.00	0.00	0.00	
						PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
						OTROS SANITARIOS Y SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
400							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,355.10	15,391.55	25,355.10	0.00	174,644.90	0.00	0.00	0.00	
						INDENIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,251.96	9,251.96	9,251.96	0.00	190,748.04	0.00	0.00	0.00	
005 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO AÑO 2024 PALIN, ESCUINITLA							0.00	0.00	0.00	0.00	55,542.18	77,431.28	77,431.28	0.00	924,457.82	-21,888.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	55,542.18	77,431.28	77,431.28	0.00	924,457.82	-21,888.10	0.00	0.00	
000							150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,500.00	27,889.10	27,889.10	0.00	142,500.00	-20,389.10	0.00	0.00	
						PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	500.00	2,000.00	2,000.00	0.00	24,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	
						COMA EJERCICIOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	0.00	
						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	
						APORTE PATRONAL AL IESS	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	0.00	
						APORTE PARA CLASIAS PASIVAS	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	
						AGUIBALDO	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	
						REINTEGRACION ANUAL (MONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	
						TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
						RENTIS	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	0.00	
						SERVICIOS POR ACCIONES, ARRENDOS Y SERVICIOS POR ACTIVIDADES, ARRENDOS Y DERIVADOS	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	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 35 de 36
Fecha: 30/06/2024
Hora: 14:46:20
R00814981.rpt
Usuario: FABOLLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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 per Devenar	Saldo por Parar
196 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
199 21-0101-0001	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
200											
211 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	49,070.00	0.00	0.00
268 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
294 21-0101-0001	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
294 22-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,462.18	20,462.18	20,462.18	0.00	39,537.82	0.00	0.00
299 22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	104,924.01	104,924.01	104,924.01	0.00	1,298,299.99	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA				0.00	104,924.01	104,924.01	104,924.01	0.00	1,298,299.99	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				0.00	104,924.01	104,924.01	104,924.01	0.00	1,298,299.99	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO AÑO 2024 PALÍN, ESCUINTLA				0.00	104,924.01	104,924.01	104,924.01	0.00	1,298,299.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	104,924.01	104,924.01	104,924.01	0.00	1,298,299.99	0.00	0.00
000											
011 22-0101-0001	37,224.00	0.00	37,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,224.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	18,071.32	18,071.32	18,071.32	0.00	401,928.68	0.00	0.00
027 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00
029 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
051 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
053 22-0101-0001	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	720.42	720.42	720.42	0.00	59,279.58	0.00	0.00
072 22-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,931.67	1,931.67	1,931.67	0.00	73,068.33	0.00	0.00
100											
182 21-0101-0001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
200											
211 22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
266 21-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	35,642.50	35,642.50	35,642.50	0.00	24,357.50	0.00	0.00
292 21-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
400											
413 22-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 36 de 36
 Fecha: 30/06/2024
 Hora: 14:40:20
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	22-0101-40001		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,433.10	3,433.10	3,433.10	3,433.10	0.00	71,566.90	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,200.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA INPAL 2024						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
400														
411	21-0101-40001		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN ESTEBAN 2024						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
400														
411	21-0101-40001		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
003 CUOTA ORDINARIA ANAM 2024						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
400														
415	22-0101-40001		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
004 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
400														
434	31-0131-40001		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
TOTAL :			72,396,600.00	9,524,124.08	81,920,724.08	0.00	3,175,475.74	3,618,848.28	3,801,133.48	3,801,133.48	0.00	78,598,472.07	-517,255.87	38,574.40