



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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 Devenrar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES												
00 SIN SUBPROGRAMA												
000 SIN PROYECTO												
001 CONCEJO MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	AVORTE PATOSAL AL BORS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
053	21-0101-0001	AVORTE BOLA EL ASIS INAVIAS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DIFUS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002	DIFUS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,332,700.00	0.00	1,332,700.00	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	1,074,700.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIFUS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AOL INSAJOP	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	INDICACION ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100												
122	31-0151-0001	ADICIONALES A OBREROS Y TRABAJADORES 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
141	31-0151-0001	PLATES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES, ESTADISTICAS Y SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
211	31-0151-0001	ADMINISTRACION PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PENSIONES DE VEJECES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	OTROS DE BIEN ORGANIZADA	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PROYECTOS ASISTENCIALES, DE LAMBEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	OTRO DE DEPORTIVO Y RECREATIVO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400												
413	21-0101-0001	INDICACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR LETRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Página: Pagina 2 de 36
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:25:39
R00814981.rpt

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 Pagar	
011	23-0101-4-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-4-0002	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-4-0001	CONTRATOS ESPERDICIOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-4-0001	CONTRATOS ESPERDICIOS AL PERSONAL PERMANENTE POR CONTRATADO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-4-0001	PERSONAL POR CONTRATADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-4-0001	PERSONAL POR CONTRATADO	30,000.00	78,000.00	108,000.00	0.00	11,527.82	11,527.82	96,472.18	0.00	0.00	
027	21-0101-4-0001	CONTRATOS ESPERDICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	9,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-4-0001	CONTRATOS ESPERDICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-4-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,305.57	4,305.57	10,694.43	0.00	0.00	
051	31-0151-4-0001	ABORTE MATERIAL AL MES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,845.51	4,845.51	20,154.49	0.00	0.00	
055	31-0151-4-0001	ABORTE PARA CLASER PARVUS	22,000.00	-20,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
061	23-0101-4-0001	DIRETAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	63,000.00	0.00	0.00	
061	31-0151-4-0002	DIRETAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
063	21-0101-4-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERNO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	132,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-4-0001	AGUIRRE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-4-0001	PROYECTACION ANUAL PERSONA	20,000.00	0.00	20,000.00	10,091.23	10,091.23	10,091.23	9,908.77	0.00	0.00	
100												
121	31-0151-4-0001	INVESTIGACION E INFORMACION	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-4-0002	MANEJO DE ESTADISTICAS Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-4-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	48,000.00	50,000.00	98,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	84,400.00	0.00	0.00	
141	31-0151-4-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-4-0001	PLETRES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	25,200.00	0.00	0.00	
156	31-0151-4-0001	ABASTECIMIENTO DE OTROS MATERIALES Y EQUIPO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	48,900.00	0.00	0.00	
166	31-0151-4-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
168	23-0101-4-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-4-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-4-0001	SERVICIOS AUXILIARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-4-0002	SERVICIOS AUXILIARES	120,000.00	-100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-4-0002	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-4-0002	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ADMINISTRATIVAS Y DEMONSTRATIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-4-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	100,000.00	-47,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-4-0002	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-4-0009	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-4-0009	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	8,150.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 3 de 36
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:25:39
R00614991.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
200												
211	21-0101-4001	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	31-0151-4001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	191,125.00	0.00	0.00
211	31-0151-4002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	688.00	688.00	688.00	99,312.00	0.00	0.00
211	31-0151-4009	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	31-0151-4001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORTIJO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	24,880.00	0.00	0.00
233	31-0151-4001	PRENSAS DE VESTIR	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	18,360.00	18,360.00	18,360.00	1,640.00	0.00	0.00
233	31-0151-4002	PRENSAS 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	31-0151-4001	PAPEL DE ESCRIBIDO	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-4001	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	22-0101-4001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-4002	ELABORADOS COMESTIBLES QUINTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-4001	COMESTIBLES Y LÍQUIDOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-4001	COMESTIBLES Y LÍQUIDOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,351.87	14,351.87	14,351.87	85,648.13	0.00	0.00
266	31-0151-4001	PRODUCTOS AROMATIZANTES Y PARAFARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-4001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, QUÍMICA Y FÍSIC.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-4001	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
292	31-0151-4002	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	29-0101-4002	OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	29-0101-4002	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCES.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-4002	ELECTRICIDAD, GAS, AGUA CALIENTE Y FRIJA, TELEFONÍA, INTERNET, TV CABLE, OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	885.00	885.00	885.00	9,115.00	0.00	0.00
299	31-0151-4002	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	31-0151-4009	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	31-0151-4002	TERMINALES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	31-0151-4002	MATERIAL DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-4002	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	31-0151-4002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-4002	EQUIPO DE CÓMPUTO	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	31-0151-4001	ACTIVA DURABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	93,200.00	0.00	0.00
411	31-0151-4002	ACTIVA DURABLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-4001	INVERSIONES 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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 4 de 36
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:25:39
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO	EN EL PERIODO						EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PREPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413 31+0151+0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
415 21+0101+0001	VACACIONES PROLABIAS POR LETIHO	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
415 31+0151+0001	VACACIONES PROLABIAS POR LETIHO	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
434 31+0151+0001	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES BELLEGRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
011 21+0101+0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	10,640.00	10,640.00	10,640.00	0.00	89,360.00	0.00
011 22+0101+0001	PERSONAL PERMANENTE	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
013 21+0101+0001	CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00
022 22+0101+0001	PERSONAL POR CONTRATO	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
022 31+0151+0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,227.82	7,227.82	7,227.82	92,772.18	0.00	54,566.54	0.00
022 31+0151+0002	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,433.46	45,433.46	45,433.46	54,566.54	0.00	0.00	0.00
026 21+0101+0001	CONTRATACIONES POR CANTIDAD PERSONAL 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	0.00
027 21+0101+0001	COPORTE EXTERNOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00
027 31+0151+0001	COPORTE EXTERNOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
029 31+0151+0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	248,000.00	270,000.00	0.00	8,472.87	8,472.87	8,472.87	261,527.13	0.00	5,000.00	0.00
042 31+0151+0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
051 21+0101+0001	ABORTE PATRONAL AL HESS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,230.18	12,230.18	12,230.18	27,769.82	0.00	0.00	0.00
051 31+0151+0001	ABORTE PATRONAL AL HESS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,360.16	4,360.16	4,360.16	7,639.84	0.00	0.00	0.00
055 21+0151+0001	ABORTE PATRONAL AL HESS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
055 31+0151+0002	ABORTE PATRONAL AL HESS	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
061 21+0101+0001	DIETAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00
061 31+0151+0002	DIETAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
071 21+0101+0001	AGUINALDO	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
072 21+0101+0001	AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,586.01	17,586.01	17,586.01	12,413.99	0.00	0.00	0.00
100												
122 31+0151+0001	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES BELLEGRAS Y TRANSFERENCIAS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
141 31+0151+0001	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES BELLEGRAS Y TRANSFERENCIAS	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
156 31+0151+0001	ABONO ADMINISTRATIVO A OTRAS ALQUILANCIAS Y RENTAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	93,377.40	93,377.40	93,377.40	1,622.60	0.00	0.00	0.00
156 31+0151+0002	ABONO ADMINISTRATIVO A OTRAS ALQUILANCIAS Y RENTAS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
168 31+0151+0001	OTROS ESTACIONES Y SERVICIOS	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
189 31+0151+0002	OTROS ESTACIONES Y SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
196 31+0151+0002	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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 Disponble	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
199	31+0151+0002	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		200										
211	31+0151+0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,306.00	32,306.00	32,306.00	0.00	17,694.00	0.00	0.00
233	31+0151+0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
241	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
243	31+0151+0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	31+0151+0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,785.13	3,785.13	3,785.13	0.00	46,214.87	0.00	0.00
291	31+0151+0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,814.50	10,814.50	10,814.50	0.00	19,185.50	0.00	0.00
292	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
294	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
297	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
299	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
		300										
322	31+0151+0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
326	31+0151+0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	31+0151+0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		400										
411	31+0151+0001	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	31+0151+0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
413	31+0151+0002	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
415	31+0151+0002	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
		004										
		000 SIN OBRA			0.00	281,452.00	281,452.00	281,452.00	281,452.00	4,859,099.52	0.00	0.00
		000										
011	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
011	22+0101+0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
015	21+0101+0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22+0101+0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31+0151+0001	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	246,772.18	0.00	0.00
022	31+0151+0002	200,000.00	85,000.00	285,000.00	0.00	50,139.10	50,139.10	50,139.10	0.00	234,860.90	0.00	0.00
027	21+0101+0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
027	31+0151+0001	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
041	21+0101+0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO	EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir
041 31+0151+0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE 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 EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	0.00	0.00
042 31+0151+0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,272.23	10,272.23	10,272.23	4,727.77	0.00	0.00
042 31+0151+0002 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
051 21+0101+0001 APOYER PERSONAL AL SER	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	34,874.63	34,874.63	34,874.63	40,125.37	0.00	0.00
051 31+0151+0001 APOYER PERSONAL AL SER	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
055 21+0101+0001 APOYER PARA CLASER PASIVAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
055 31+0151+0001 APOYER PARA CLASER PASIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071 21+0101+0001 AGENALDO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
071 32+0151+0001 AGENALDO	0.00	653.97	653.97	0.00	0.00	0.00	0.00	653.97	0.00	0.00
072 21+0101+0001 INSCRIPCIÓN ANUAL (GRUPO 14)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,979.42	6,979.42	6,979.42	93,020.58	0.00	0.00
072 31+0151+0001 INSCRIPCIÓN ANUAL (GRUPO 14)	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	27,397.34	27,397.34	27,397.34	62,602.66	0.00	0.00
072 32+0151+0001 INSCRIPCIÓN ANUAL (GRUPO 14)	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
100										
113 31+0151+0001 TELEFONÍA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	149,325.00	0.00	0.00
113 31+0151+0002 TELEFONÍA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
121 31+0151+0001 INVT.GARDEE INFORMACION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
122 31+0151+0002 IMPRESION, EXCENDIMIENTOS Y REPRODUCCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	39,150.00	0.00	0.00
122 31+0151+0009 IMPRESION, EXCENDIMIENTOS Y REPRODUCCION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141 31+0151+0001 TRASPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142 31+0151+0001 FLETES	-60,000.00	100,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
151 31+0151+0001 AMENJAMIENTO DE BARRIOS Y LOCAL BE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
151 31+0151+0009 AMENJAMIENTO DE BARRIOS Y LOCAL BE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
152 22+0101+0001 AMENJAMIENTO DE TERREAS Y TERRENO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
152 31+0151+0001 AMENJAMIENTO DE TERREAS Y TERRENO	0.00	150,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
152 31+0151+0002 AMENJAMIENTO DE TERREAS Y TERRENO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	18,600.00	0.00	0.00
156 31+0151+0001 AMENJAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
162 31+0151+0002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
168 31+0151+0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CLASER	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,330.00	10,330.00	10,330.00	39,670.00	0.00	0.00
185 31+0151+0002 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
191 31+0151+0001 PINAS Y CUARTOS DE SERVIDOR Y TANQUES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
195 31+0151+0001 IMPRESION, BARRERAS Y TAPAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
195 31+0151+0009 IMPRESION, BARRERAS Y TAPAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	9,735.00	0.00	0.00
196 31+0151+0002 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00	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 CUENTA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 9 de 36
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:25:39
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir
Rongton										
156 31-0151-0001	ARRIBA MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00
168 31-0151-0009	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
182 31-0151-0001	SERVICIOS SERVICIOS SANITARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185 31-0151-0001	SERVICIOS DE CONVOCACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	100,000.00	-87,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,900.00	17,900.00	7,100.00	0.00	0.00
200										
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA HERRONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,758.00	4,758.00	15,242.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA HERRONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA HERRONAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	798,400.00	0.00	0.00
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA HERRONAS	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	375.00	375.00	81,625.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENSAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRIBIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	25,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRENSES DE ATRES GRABAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
245 31-0151-0009	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIERNAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253 29-0101-0002	LIANTAS Y VERDEADERO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMANDANTES Y LIMPIANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMANDANTES Y LIMPIANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,560.00	16,560.00	8,440.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TONERS, ENTINTAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291 29-0101-0002	OTROS DE GORDINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	OTROS DE GORDINA	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	110.00	110.00	17,500.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	OTROS DE GORDINA Y COMBIBOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
296 21-0101-0001	OTROS DE GORDINA Y COMBIBOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
296 31-0151-0001	OTROS DE GORDINA Y COMBIBOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,118.50	4,118.50	75,881.50	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,542.00	6,542.00	43,458.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas
 Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Página: 10 de 36
 Fecha: 01/08/2024
 Hora: 04:25:39
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOJAÑOS

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 Disponble	Saldo por Devenar
300											
321	31+015+0002	MANTENIMIENTO DE RECURSOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
322	31+015+0002	MANTENIMIENTO DE OBRAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
325	23+010+0001	REQUERIMIENTO DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
325	31+015+0001	REQUERIMIENTO DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
325	31+015+0002	REQUERIMIENTO DE TRANSPORTE	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
326	31+015+0002	REQUERIMIENTO DE COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31+015+0002	REQUERIMIENTO DE CONSUMOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	27,800.00	0.00	0.00
329	31+015+0002	OTRAS MANUTENCIONES Y REQUERIMIENTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
400											
411	31+015+0001	ACTIVIDADES DE FERIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413	21+010+0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
415	31+015+0001	VACACIONES PAGADAS POR BENEFICIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA											
000 SIN OBRA											
000											
022	21+010+0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	0.00	0.00
027	21+010+0001	CONTRATACIONES ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
029	21+010+0001	OTRAS REEMBOLSACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21+010+0001	APORTE NACIONAL AL ISSF	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,444.56	1,444.56	1,444.56	0.00	0.00
065	21+010+0001	APORTE PARA CLASIFICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21+010+0001	ADICIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21+010+0001	INDICACION ANUAL (PROMO 10)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,230.23	3,230.23	3,230.23	0.00	0.00
200											
211	31+015+0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31+015+0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
291	31+015+0002	OTROS DE OBRAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31+015+0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300											
322	31+015+0002	MANTENIMIENTO DE REQUERIMIENTO DE OBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31+015+0002	REQUERIMIENTO DE CONSUMOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400											
413	21+010+0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21+010+0001	VACACIONES PAGADAS POR BENEFICIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210,690.62 1,000.00 0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Página: Página 11 de 36
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:25:39
R00814981.rpt
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 Disponibles	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000													
022	31+0151+0001	PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31+0151+0002	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	63,544.36	0.00	0.00
027	31+0101+0001	CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
029	21+0101+0001	OTRAS REASIGNACIONES 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 REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
031	21+0101+0001	PROCESALES	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	AVANCE TRIMONIAL AL BARR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,791.50	5,791.50	5,791.50	0.00	4,208.50	0.00	0.00
055	21+0101+0001	AVANCE BARRAL C/ASER BARVAJA	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	AGENDALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	21+0101+0001	BONIFICACION: VUELTA GRUPO 19	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,520.83	2,520.83	2,520.83	0.00	7,479.17	0.00	0.00
072	31+0151+0001	BONIFICACION: ANUAL GRUPO 19	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,958.84	2,958.84	2,958.84	0.00	1,041.16	0.00	0.00
100													
121	31+0151+0001	INVESTIGACION E INFORMACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
122	31+0151+0001	INMERSION, EXCITACION, MANEJO Y REPRODUCTION	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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
142	31+0151+0001	PIERTES	50,000.00	-80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
156	31+0151+0001	ABERAMAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	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
185	31+0151+0001	ABERAMAMIENTO DE CARPANTACION	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	106,425.00	106,425.00	106,425.00	0.00	43,575.00	0.00	0.00
196	31+0151+0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31+0151+0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
200													
211	31+0151+0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	180,000.00	-10,000.00	170,000.00	0.00	29,790.00	29,790.00	29,790.00	0.00	140,210.00	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	AC/BARRIOS 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 PAPELO CARBON	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
244	31+0151+0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
245	31+0151+0001	LIMBOR, REVERENS Y PERIDICOS	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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Página: Página 12 de 36
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:25:39
R00814981.rpt
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 Disponibile	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
264	31+0151+0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
267	31+0151+0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
269	31+0151+0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
291	31+0151+0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
299	31+0151+0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00
300												
322	31+0151+0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
338	31+0151+0002	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
400												
413	21+0101+0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
415	21+0101+0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION												
000 SIN OBRA												
000												
011	22+0101+0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
011	31+0151+0001	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
015	31+0151+0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
022	21+0101+0001	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
022	22+0101+0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
022	31+0151+0001	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	218,750.00	0.00	0.00	0.00
026	31+0151+0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
027	21+0101+0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00
029	21+0101+0001	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
029	31+0151+0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
051	21+0101+0001	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	19,419.42	19,419.42	19,419.42	50,580.58	0.00	0.00	0.00
055	21+0101+0001	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
071	21+0101+0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
072	21+0101+0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,568.06	19,568.06	19,568.06	30,431.94	0.00	0.00	0.00
100												
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	0.00
141	31+0151+0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
142	31+0151+0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
156	31+0151+0001	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Página: Pagina 13 de 36
 Fecha: 01/08/2024
 Hora: 04:25:39
 R00814981.rpt
 Usuario: FAROLANOS

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar
168	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
181	31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	95,000.00	0.00	0.00
183	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
188	31-0151-0001	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	79,000.00	0.00	0.00
189	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
199	31-0151-0001	30,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	83,520.00	0.00	0.00
200											
211	31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,945.00	15,945.00	15,945.00	84,055.00	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
243	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
244	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
245	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,882.00	7,882.00	7,882.00	17,118.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,424.10	5,424.10	5,424.10	144,575.90	0.00	0.00
291	31-0151-0001	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,462.00	5,462.00	5,462.00	39,538.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
300											
322	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
335	31-0151-0002	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
338	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
339	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
400											
413	21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 USU Y CATASTRO											
000 SIN OBRA											
022	21-0101-0001	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,184.44	33,184.44	33,184.44	166,815.56	0.00	0.00
026	31-0151-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
									1,136,705.58	0.00	0.00
									1,136,705.58	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Página: Pagina 14 de 36
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:25:39
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponble	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
027	21-0101-4001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
	CONTRIBUCIONES SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL											
042	31-0151-4001	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
	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL											
051	21-0101-4001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,363.55	11,363.55	11,363.55	0.00	28,636.45	0.00	0.00
	SALARIOS DE PERSONAL											
055	21-0101-4001	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
	AGUIRES PARA CLASIFICACIONES											
071	21-0101-4001	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
	AGUIRES											
072	21-0101-4001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	12,063.56	12,063.56	12,063.56	0.00	22,936.44	0.00	0.00
	ROBOS/CLASIFICACIONES ANUALES (GRUPO 19)											
100												
121	31-0151-4001	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
	DEUTACIONES E INDEMNIZACIONES											
122	31-0151-4001	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
	INDIENOS, ESCUELAS, MANEJOS Y REPRODUCCION											
141	31-0151-4001	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
	TRASPORTE DE PERSONAS											
142	31-0151-4001	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	PLANTAS											
168	31-0151-4001	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
	MANEJO DE BIENES Y SERVICIOS DE REGIMEN DE COPARTES											
181	31-0151-4001	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
	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FUELS/COMUNIDAD Y VIGILANCIA											
199	31-0151-4001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	OTROS SERVICIOS											
200												
211	31-0151-4001	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											
233	31-0151-4001	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
	PENSAS DE VESTIR											
262	31-0151-4001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	88,562.87	88,562.87	88,562.87	0.00	11,437.13	0.00	0.00
	COMMODIDADES Y UTILIDADES											
267	22-0101-4001	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
	INDICES, INSTALACIONES Y CALIDADES											
291	31-0151-4001	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
	UTILIDADES GERALES											
299	31-0151-4001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	49,880.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
300												
322	31-0151-4002	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
	MATERIAL DE REGIMEN DE OFICINA											
325	31-0151-4002	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	REGIMEN DE TRASPORTE											
338	31-0151-4002	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
	REGIMEN DE ALMACENAMIENTO											
329	31-0151-4002	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
	OTROS MATERIALES Y BIENES											
400												
413	21-0101-4001	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
	INDIENOS AL PERSONAL											
413	31-0151-4001	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
	INDIENOS AL PERSONAL											
415	21-0101-4001	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
	VACACIONES ANUALES POR RETIRO											
415	31-0151-4001	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	VACACIONES ANUALES POR RETIRO											
010 RECURSOS HUMANOS												
000 SIN OBRA												
000												
		0.00		0.00	0.00	46,222.66	46,222.66	46,222.66	0.00	881,777.34	0.00	0.00
						46,222.66	46,222.66	46,222.66		881,777.34		0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 15 de 36
 Fecha: 01/08/2024
 Hora: 04:25:39
 R00814981.rpt
 Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	64,650.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	26,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	CONTRATACIONES EFECTIVAS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	11,250.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REPARACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REPARACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
041 21-0101-0001	SERVICIOS EXTERNAZIONALES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,145.00	2,145.00	2,855.00	0.00	0.00
042 21-0101-0001	SERVICIOS EXTERNAZIONALES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,315.63	1,315.63	3,684.37	0.00	0.00
051 21-0101-0001	AVOCIA INTERNA AL SER	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,155.26	5,155.26	12,844.74	0.00	0.00
055 21-0101-0001	AVOCIA EXTERNA AL SER	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	ADMNISTRADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	PROYECTOS, PLAN, ORDEN 19	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,146.77	5,146.77	14,853.23	0.00	0.00
122 22-0101-0001	100 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MATERIALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRASPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	FLIETS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
211 21-0101-0001	200 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	22,700.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PENSIONES DE VIATRE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TRIPLE PUNTUAL Y COLGANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	OTRO DE GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
322 31-0151-0002	300 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
413 21-0101-0001	400 INDIVIDUALES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDIVIDUALES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR BENEFICIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
415 31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR BENEFICIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Página: 16 de 36
 Fecha: 01/08/2024
 Hora: 04:25:39
 R00814991.rpt
 Usuario: FABOLANOS

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO	EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devenir
011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
100												
022	21+010+0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,291.67	11,291.67	0.00	18,708.33	0.00	0.00
022	22+010+0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,727.82	12,727.82	0.00	7,272.18	0.00	0.00
022	31+015+0001	PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	149,750.00	0.00	0.00
027	21+010+0001	CONTRATACIONES ESPECÍFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
029	31+015+0001	OTRAS RELACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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+010+0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,071.89	8,071.89	0.00	1,928.11	0.00	0.00
042	31+015+0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	14,151.76	14,151.76	0.00	9,848.24	0.00	0.00
051	21+010+0001	ABONOS PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
055	21+010+0001	ABONOS PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	21+010+0001	AGENCIADO	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+010+0001	INDICACION ANUAL PROY 14	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,325.00	11,325.00	0.00	8,675.00	0.00	0.00
100												
121	22+010+0001	RENTACION INFORMACION	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+015+0001	RENTACION INFORMACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,422.50	9,422.50	0.00	90,577.50	0.00	0.00
122	31+015+0001	IMPRESION, EXPLORACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,290.00	9,290.00	0.00	15,710.00	0.00	0.00
141	31+015+0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9.00	9.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	31+015+0001	ESTRÉS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
136	31+015+0001	ARRENDAMIENTO DE OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
166	31+015+0001	MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
166	31+015+0002	MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31+015+0001	OTROS SERVICIOS	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+015+0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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+015+0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
214	31+015+0001	PROYECTOS ADMINISTRATIVOS, MANEJO DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	31+015+0001	PREMIOS DE VERTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Página: Página 18 de 36
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:25:39
R00814981.rpt
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 Pagar	
141	31+0151+0001	TRANSVORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	31+0151+0001	LETES	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31+0151+0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSUMO	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+0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200													
211	31+0151+0001	ALIMENTOS PARA HERBIVOS	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
211	31+0151+0002	ALIMENTOS PARA HERBIVOS	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	PRENSAS DE VENTILACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	31+0151+0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PAPER	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
272	31+0151+0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	31+0151+0001	UTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	24,820.00	0.00	0.00
294	31+0151+0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300													
322	31+0151+0002	ACOMODADO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	31+0151+0002	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31+0151+0002	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400													
413	21+0101+0001	INDUSTRIAS Y SERVICIOS AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
413	31+0151+0001	INDUSTRIAS Y SERVICIOS AL PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
415	21+0101+0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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
000													
014 CEMENTERIO MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
022	21+0101+0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	16,139.10	16,139.10	16,139.10	0.00	53,860.90	0.00	0.00
022	31+0151+0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	36,772.18	0.00	0.00
027	31+0151+0001	COMIENZO DE SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	11,000.00	14,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
029	21+0101+0001	OTRAS REPARACIONES DE PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31+0151+0001	OTRAS REPARACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21+0101+0001	JORNADALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
031	31+0151+0001	JORNADALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,491.76	6,491.76	6,491.76	0.00	508.24	0.00	0.00
055	21+0101+0001	ASISTENTE SOCIAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	21+0101+0001	ADMNISTRATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	21+0101+0001	RENTA DE BIENES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,438.26	4,438.26	4,438.26	0.00	561.74	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

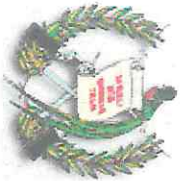
Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Página: 19 de 36
 Fecha: 01/08/2024
 Hora: 04:25:39
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOLANOS

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponibile	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
072	31+0151+0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,645.03	2,645.03	2,645.03	0.00	354.97	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	10,000.00	0.00	0.00
		INVESTACION E INFORMACION										
122	31+0151+0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		BIBLIOTECA, EXCENTRABRAMIENTO Y REPRODUCCIONES										
141	31+0151+0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		TRANSPORTE DE PERSONAS										
142	31+0151+0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		PAJES										
168	31+0151+0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO										
199	31+0151+0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		OTROS SERVICIOS										
		200										
211	31+0151+0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		ALIMENTOS PARA PERSONAS										
233	31+0151+0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		PRENSAS DE VENTILACION										
263	31+0151+0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		ABONOS Y FERTILIZANTES										
264	31+0151+0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		INSPECCIONES FINANCIERAS Y SIMILARES										
264	31+0151+0002	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
		INSPECCIONES FINANCIERAS Y SIMILARES										
274	31+0151+0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		CAMBIO										
275	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
		PRODUCTOS DE CEMENTO, NOVAZ, ASBESTO Y TERN										
291	31+0151+0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		OTROS DE OBRERA										
		300										
323	31+0151+0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OBRERA										
328	31+0151+0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		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
		INDEMNIZACIONES 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 MODALES POR BENEFICIO										
		12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
		01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE										
		DOMICILIAR										
		001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										
		000 SIN ACTIVIDAD										
		001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA PERIQUERA, PALIN, ESCUENTLA										
		300										
331	21+0101+0001	0.00	140,500.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00	-149,500.00	0.00
		CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE FONDOS										
331	31+0101+0004	0.00	2,139,160.00	2,139,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139,160.00	-1,305,000.00	0.00
		CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE FONOS										



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Página: 21 de 36
 Fecha: 01/08/2024
 Hora: 04:25:39
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOLANOS

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir
253	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	100,000.00	0.00	200,000.00	7,203.00	7,203.00	7,203.00	7,203.00	192,797.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	0.00	0.00	100,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001	0.00	0.00	90,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	89,955.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
300											
333	21-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
339	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
400											
413	31-0151-0002	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
413	33-0101-0003	0.00	30,197.40	30,197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	30,197.40	0.00	0.00
415	31-0151-0002	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
415	33-0101-0003	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD											
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA											
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE											
ATENRIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR											
001 APOYO A LA EDUCACION ESTUDIANTIL DEL NIVEL											
PRIMARIO AÑO 2024 PALIN, ESCUINTLA											
000 SIN OBRA											
000											
029	22-0101-0001	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,402.18	79,402.18	79,402.18	320,597.82	0.00	0.00
100											
187	22-0101-0001	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	23,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Pagina: 22 de 36
 Fecha: 01/08/2024
 Hora: 04:25:39
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas
 Periodo del: 01/07/2024
 al: 31/07/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESTUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
211	22-0101-4-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	23,490.00	23,490.00	23,490.00	0.00	36,510.00	0.00	0.00
						002 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACION ESCOLAR				0.00	0.00	637,150.00	637,150.00		2,159,000.00	-437,150.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,159,000.00	-437,150.00	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD BELLA VISTA, PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	637,150.00	637,150.00		699,000.00	-437,150.00	0.00
						300				0.00	0.00	0.00	0.00		1,260,000.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	873,500.00	873,500.00	0.00	0.00	612,150.00	612,150.00	0.00	873,500.00	-612,150.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS VIUDA DE DENBY JM, COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,260,000.00	0.00	0.00
						300				0.00	0.00	0.00	0.00		249,500.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	249,500.00	249,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,000.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	660,205.16	660,205.16	660,205.16		14,075,226.10	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	510,893.38	510,893.38	510,893.38		12,007,036.65	0.00	0.00
						001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	96,814.25	96,814.25	96,814.25		8,100,485.75	0.00	0.00
						001 APOYO RED DE ALUMBRADO PÚBLICO AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA				0.00	96,814.25	96,814.25	96,814.25		8,100,485.75	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	96,814.25	96,814.25	96,814.25		8,100,485.75	0.00	0.00
						000				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
						PERSONAL POR CONTRATO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
						CONSEJEROS TÉCNICOS AL PERSONAL TÉCNICO	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
						ASISTENTE SOCIAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.05	0.00	0.00
						ASISTENTE SOCIAL	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
						ASISTENTE SOCIAL	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
						ROBBERIA	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
						100				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar			
111	234010-0001	877,500.00	-150,000.00	727,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,500.00	0.00	0.00	0.00
111	234010-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
111	314015-0001	7,000,000.00	-600,000.00	6,400,000.00	0.00	663,874.30	663,874.30	663,874.30	0.00	0.00	6,333,125.70	0.00	0.00	0.00
173	214010-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
199	214010-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
200														
267	214010-0001	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	0.00
268	214010-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
281	214010-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
283	214010-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
297	214010-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
297	314015-0001	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
299	214010-0001	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	0.00
002 SEGURIDAD POLICIAL														
001 APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO AÑO 2024 PALIN, ESCUINTLA														
000 SIN OBRA														
000														
022	224010-0001	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	55,891.96	55,891.96	55,891.96	0.00	0.00	344,108.04	0.00	0.00	0.00
022	314015-0002	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,550.38	36,550.38	36,550.38	0.00	0.00	263,449.62	0.00	0.00	0.00
027	224010-0001	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	6,691.67	6,691.67	6,691.67	0.00	0.00	123,308.33	0.00	0.00	0.00
029	224010-0001	180,563.01	0.00	180,563.01	0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	0.00	0.00	177,178.42	0.00	0.00	0.00
031	224010-0001	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
051	224010-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	53,423.79	53,423.79	53,423.79	0.00	0.00	46,576.21	0.00	0.00	0.00
055	224010-0001	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00
071	224010-0001	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
072	224010-0001	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	48,772.83	48,772.83	48,772.83	0.00	0.00	71,227.17	0.00	0.00	0.00
100														
113	224010-0001	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	0.00
165	224010-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00
166	224010-0001	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	0.00
168	224010-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
173	224010-0001	80,000.00	-30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Página: Página 24 de 36
 Fecha: 01/08/2024
 Hora: 04:25:39
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOLANOS

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponble	Saldo por Devenar
199	22-0101-4001	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	64,000.00	0.00	0.00
		200									
		OTROS SERVICIOS									
233	22-0101-4001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	22,350.00	0.00	0.00
233	22-0101-4001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-4001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-4001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-4001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
285	22-0101-4001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-4001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-4001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-4001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		300									
		ARRENDADO Y EQUIPO DE OFICINA									
332	22-0101-4001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
335	22-0101-4001	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335	22-0101-4001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
336	22-0101-4001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
338	22-0101-4001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
341	22-0101-4001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
		400									
		INDICACIONES AL PERSONAL									
413	31-0115-4002	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,203.61	27,203.61	27,203.61	122,796.39	0.00	0.00
413	32-0101-4006	0.00	8,165.40	8,165.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8,165.40	0.00	0.00
413	32-0115-4002	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415	31-0115-4002	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
415	32-0115-4002	0.00	8,891.62	8,891.62	0.00	0.00	0.00	0.00	8,891.62	0.00	0.00
		003									
		SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS									
		001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO AÑO 2024 PALÍN, ESCUINTLA			0.00	121,100.30	121,100.30	121,100.30	1,660,899.70	0.00	0.00
		000 SIN OBRA			0.00	121,100.30	121,100.30	121,100.30	1,660,899.70	0.00	0.00
		000									
022	22-0101-4001	377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Página: Pagina 25 de 36
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:25:39
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponble	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	426,000.00	426,000.00	0.00	56,556.48	56,556.48	56,556.48	369,443.52	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COPAY RENTISTAS SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,341.67	4,341.67	4,341.67	45,658.33	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	193,200.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALISTAS	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
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,543.85	7,543.85	7,543.85	42,456.15	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	AVORTE PERSONAL A LOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	18,687.55	18,687.55	18,687.55	14,312.45	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	AVORTE PARA CLASER PASIVA	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	AGENDADO	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
072	22-0101-0001	INSUMOS PARA EL GASTO 14	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,575.82	19,575.82	19,575.82	10,424.18	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	HONORIFICACION ANUAL GRUPO 14	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,344.93	1,344.93	1,344.93	2,655.07	0.00	0.00	0.00
100													
131	22-0101-0001	ABONOS A MANTENIMIENTO DE BIENES Y LOCUALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE CASO COADJ	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	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	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	PRESUMOS DE VESTIR	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
267	22-0101-0001	TRINCHERAS, ANTENAS Y CABLES ANTENAS	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	MATERIALES DE RECONSTRUCCION Y OTRAS RECONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE CASO COADJ	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	MATERIALES DE RECONSTRUCCION Y OTRAS RECONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE CASO COADJ	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	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	MANTENIMIENTO Y REQUIMOS DE ORDENANZA	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
338	22-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
339	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	REEMBOLSACIONES AL PERSONAL	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
415	22-0101-0001	VACACIONES PROLABS POR LETIDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
03 DISMINUCION DE HECHOS DE TRÁNSITO													
001 PROGRAMAS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL													
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO AÑO 2024 PALIN, ESCUINTLA													
000 SIN OBRA													
			0.00	149,321.78	149,321.78	0.00	149,321.78	149,321.78	149,321.78	2,068,191.45	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Página: Página 26 de 36
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:25:39
R00814981.rpt
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 Disponibile	Saldo por Devenpar
000												
022	31401514002	PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	68,822.19	68,822.19	68,822.19	511,177.81	0.00	0.00
027	31401514002	CONTR. SERVIDORES ESPECÍFICOS AL PERSONAL TÉRMINAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,291.68	10,291.68	10,291.68	59,708.32	0.00	0.00
029	31401514002	OTRAS RETRIBUCIONES DE PERSONAL TÉRMINAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
031	31401514002	CONVALENCIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
042	22401014001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TÉRMINAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,090.76	23,090.76	23,090.76	26,909.24	0.00	0.00
042	31401514001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TÉRMINAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	31401514002	AVORTE PARRONAL AL HERR TÉRMINAL	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
055	31401514002	AVORTE PARRONAL CLASIFICATIVO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
071	31401514002	ALTERNADO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,344.93	1,344.93	1,344.93	88,655.07	0.00	0.00
072	22401014001	POSICIÓN ANUAL (GRUPO 14)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,200.38	5,200.38	5,200.38	799.62	0.00	0.00
072	31401514002	POSICIÓN ANUAL (GRUPO 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	35,726.91	35,726.91	35,726.91	54,273.09	0.00	0.00
100												
152	31401514002	ABRUVANAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
165	31401514002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARI TÉRMINAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	36,500.00	0.00	0.00
166	31401514002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
168	31401514002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COCARTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
173	31401514002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HERRIES TÉRMINAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
186	31401514002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HERRIES COMPTERIZADOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
199	31401514002	OTROS SERVICIOS	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	20401014003	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
223	20401014003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	20401014003	PIEDRAS DE VARIETE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	20401014003	LLANTAS Y SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	20401014003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	20401014003	PREMIOS Y PREMIOS A PERSONAS, MONEDAS, MONEDAS P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	20401014003	PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
285	20401014003	MATERIAS DE EQUIPO DE VEHICULOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
208	20401014003	ACCESORIOS Y REPARACIONES DE GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
209	20401014003	OTROS MATERIAS Y ELEMENTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300												
322	31401514002	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 28 de 36
 Fecha: 01/08/2024
 Hora: 04:25:39
 R00814991.rpt
 Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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
231	29-0101-4002	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
261	29-0101-4002	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	29-0101-4002	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	29-0101-4002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
267	29-0101-4002	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	29-0101-4002	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	29-0101-4002	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
284	29-0101-4002	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
286	29-0101-4002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-4002	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
002 CONSERVACION CALLE(S) AREAS URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO PALIN, ESCUINTLA 000 SIN OBRA 000 100 100												
031	31-0115-4002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	275.00	2,161,284.30	0.00	0.00
100 100												
142	29-0101-4002	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
134	29-0101-4002	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	32-0101-4001	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
175	32-0101-4001	0.00	996,438.79	996,438.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,438.79	0.00	0.00
175	32-0115-4003	0.00	374,456.06	374,456.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,456.06	0.00	0.00
200 200												
223	29-0101-4002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-4014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-4017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-4018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0115-4001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0115-4003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	29-0101-4002	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
265	29-0101-4002	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	275.00	69,725.00	0.00	0.00
268	29-0101-4002	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
274	29-0101-4002	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
274	32-0115-4001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0115-4003	0.00	126,451.20	126,451.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,451.20	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 29 de 36
 Fecha: 01/08/2024
 Hora: 04:25:39
 R00814981.rpt
 Usuario: FAROJAÑOS

Todos los programas
 Periodo del: 01/07/2024
 al: 31/07/2024

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		
275	29-0101-4002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE GOBIERNO, NO REG. ASBESTO													
	PROYECTOS EMPRENDEDOROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	YVENO													
281	29-0101-4002	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,276.00	2,224,511.48	2,221,033.66	2,221,033.66	0.00	0.00	0.00	26,539,289.39	3,477.82	0.00
	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL													
	001 GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,936,136.60	0.00	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,936,136.60	0.00	0.00
	001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL PALESTINA PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00
	300													
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,350,000.00	-100,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-4001	862,500.00	0.00	862,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,500.00	0.00	0.00
	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL BALCONES 1 PALIN, ESCUINTLA													
	003 MEJORAMIENTO CALLE COLONIA LA ESTACION HACIA CALLE FINAL SAN LUCAS PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,500.00	0.00	0.00
	300													
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-4001	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00
	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SACRAMENTO 1 Y 2 PALIN, ESCUINTLA													
	004 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SACRAMENTO 1 Y 2 PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,982,000.00	0.00	0.00
	300													
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,066,787.01	0.00	1,066,787.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,787.01	0.00	0.00
331	21-0101-4001	2,022,712.99	-1,142,000.00	880,712.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,712.99	0.00	0.00
	MEJORAMIENTO CALLE COLONIA LA ESTACION HACIA CALLE FINAL SAN LUCAS PALIN, ESCUINTLA													
	003 MEJORAMIENTO CALLE COLONIA LA ESTACION HACIA CALLE FINAL SAN LUCAS PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,500.00	0.00	0.00
	300													
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	767,500.00	0.00	767,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,500.00	0.00	0.00
331	29-0101-4002	2,472,000.00	0.00	2,472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,472,000.00	0.00	0.00
	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA LA PERQUERA DE LA IGLESIA HACIA EL TANQUE DE AGUA PALIN, ESCUINTLA													
	005 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA LA PERQUERA DE LA IGLESIA HACIA EL TANQUE DE AGUA PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,000.00	0.00	0.00
	300													
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,060,000.00	-1,150,000.00	1,910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-4001	3,060,000.00	-1,150,000.00	1,910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,000.00	0.00	0.00
	MEJORAMIENTO CALLE 2DA CALLE ENTRE CA-9 SUR Y 2DA AV. COLONIA PALINCHE PALIN, ESCUINTLA													
	006 MEJORAMIENTO CALLE 2DA CALLE ENTRE CA-9 SUR Y 2DA AV. COLONIA PALINCHE PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,817,000.00	0.00	0.00
	300													
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,844,500.00	0.00	1,844,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844,500.00	0.00	0.00
331	21-0101-4001	1,844,500.00	0.00	1,844,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844,500.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 31 de 36
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:25:39
R000814981.rpt
Usuario: FAROLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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 Disponble	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	21-0101-4-0001					AGRICULTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-4-0001					INSERCIÓN ANUAL (GRUPO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,449.34	5,449.34	3,449.34	0.00	29,550.66	0.00	0.00
200																	
261	21-0101-4-0001					PLANTAS Y CUBIERTOS QUEBRADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-4-0001					HERBAMERAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE																	
000 SIN OBRA																	
100																	
142	29-0101-4-0002					FIETES	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	29-0101-4-0002					MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE SERVIDORES DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
262	22-0101-4-0001					COMASTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,976.95	3,976.95	3,976.95	0.00	46,023.05	0.00	0.00
262	31-0151-4-0002					COMASTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00	0.00	137,340.00	0.00	0.00
298	31-0151-4-0002					ACCESORIOS Y REVISIONES DE GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,085.50	4,085.50	4,085.50	0.00	95,915.00	0.00	0.00
003 SERVICIOS PUBLICOS INSTITUCIONAL A TRAVES DE LOS																	
PALIN, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA																	
000																	
022	22-0101-4-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-4-0002					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	800,000.00	1,100,000.00	0.00	252,908.60	249,680.78	249,680.78	0.00	847,091.40	3,227.82	0.00
029	22-0101-4-0001					OTROS SERVIDORES SERVIDORES AL PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,866.67	16,616.67	16,616.67	0.00	83,133.33	250.00	0.00
029	22-0101-4-0001					OTROS SERVIDORES SERVIDORES AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	29,350.00	29,350.00	29,350.00	0.00	45,650.00	0.00	0.00
031	22-0101-4-0001					PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	94,900.00	0.00	0.00
042	21-0101-4-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	4,005.85	4,005.85	4,005.85	0.00	65,994.15	0.00	0.00
042	31-0151-4-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	484.17	484.17	484.17	0.00	9,515.83	0.00	0.00
051	22-0101-4-0001					AVORTE PERSONAL AL MES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	16,852.69	16,852.69	16,852.69	0.00	48,147.31	0.00	0.00
051	31-0151-4-0002					AVORTE PERSONAL AL MES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,877.91	10,877.91	10,877.91	0.00	4,122.09	0.00	0.00
055	22-0101-4-0001					AVORTE PERSONAL AL MES	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-4-0002					AVORTE PERSONAL AL MES	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
071	31-0151-4-0002					ACERCAADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-4-0001					INSERCIÓN ANUAL (GRUPO 14)	80,000.00	48,000.00	128,000.00	0.00	30,873.92	30,873.92	30,873.92	0.00	97,126.08	0.00	0.00
072	31-0151-4-0002					INSERCIÓN ANUAL (GRUPO 14)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,592.95	56,592.95	56,592.95	0.00	43,407.05	0.00	0.00
							-1,276.00		1,323,200.85	1,319,802.83	1,319,802.83	1,319,802.83	0.00	5,991,922.26	3,477.82	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Página: Página 32 de 36
 Fecha: 01/08/2024
 Hora: 04:25:39
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOLANOS

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponble	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Pagado	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
							100										
115	31-0151-0002						450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002						450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00	0.00	351,200.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001						0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24,020.00	24,020.00	24,020.00	0.00	35,980.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001						50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	117,645.00	117,645.00	117,645.00	0.00	32,355.00	0.00	0.00
							200										
214	31-0151-0002						0.00	80,000.00	80,000.00	-1,276.00	2,483.00	2,483.00	2,483.00	0.00	76,241.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,925.00	17,925.00	17,925.00	0.00	32,075.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002						0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001						60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001						65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	25,069.09	25,069.09	25,069.09	0.00	39,930.91	0.00	0.00
268	21-0101-0001						65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	56,355.00	56,355.00	56,355.00	0.00	88,645.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001						0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002						0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002						0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,465.00	7,465.00	7,465.00	0.00	92,535.00	0.00	0.00
274	31-0101-0001						65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	59,300.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002						0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	65,550.00	65,550.00	65,550.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001						65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	63,605.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002						0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,555.00	10,555.00	10,555.00	0.00	19,445.00	0.00	0.00
279	22-0101-0001						0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	70,885.00	70,885.00	70,885.00	0.00	19,115.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001						65,000.00	130,000.00	195,000.00	0.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	0.00	168,120.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002						0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	15,412.65	15,412.65	15,412.65	0.00	74,587.35	0.00	0.00
283	31-0151-0002						35,000.00	140,000.00	175,000.00	0.00	78,901.00	78,901.00	78,901.00	0.00	96,099.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001						65,000.00	80,000.00	145,000.00	0.00	62,250.00	62,250.00	62,250.00	0.00	82,750.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002						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
286	22-0101-0001						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,845.13	14,845.13	14,845.13	0.00	35,154.87	0.00	0.00
292	31-0151-0002						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001						0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	13,701.60	13,701.60	13,701.60	0.00	86,299.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,813.50	7,813.50	7,813.50	0.00	52,186.50	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 33 de 36
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:25:39
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
299	31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,239.00	1,239.00	1,239.00	0.00	98,741.00	0.00	0.00
		300										
		REQUERIR TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		REQUERIR PARA COMERCIALIZACIONES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
		REQUERIR DE CALPUNTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
		400										
		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	18,938.52	18,938.52	18,938.52	101,041.48	0.00	0.00
		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	45,217.13	45,217.13	0.00	0.00	0.00	0.00	45,217.13	0.00	0.00
		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,843.39	10,843.39	0.00	0.00	0.00	0.00	10,843.39	0.00	0.00
		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	42,323.44	42,323.44	0.00	0.00	0.00	0.00	42,323.44	0.00	0.00
		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,894.95	11,894.95	0.00	0.00	0.00	0.00	11,894.95	0.00	0.00
		VACACIONES PAGADAS POR BETIHO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
		VACACIONES PAGADAS POR BETIHO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
		VACACIONES PAGADAS POR BETIHO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		004 APOYO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE PALIN ANO 2024 PALIN, ESCUINTLA 000 SIN OBRA 000				0.00	364,126.85	364,126.85	364,126.85	3,219,314.51	0.00	0.00
		PERSONAL PERMANENTE	148,896.00	0.00	148,896.00	0.00	3,386.59	3,386.59	3,386.59	145,509.41	0.00	0.00
		COMPAÑEROS DE SERVICIO AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	11,750.00	0.00	0.00
		PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	-3,227.82	-3,227.82	-3,227.82	596,772.18	0.00	0.00
		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	116,189.56	116,189.56	116,189.56	383,810.44	0.00	0.00
		COMPAÑEROS DE SERVICIO AL PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,825.00	8,825.00	8,825.00	71,175.00	0.00	0.00
		COMPAÑEROS DE SERVICIO AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	55,769.59	55,769.59	55,769.59	19,230.41	0.00	0.00
		PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		PERSONAL POR CONTRATO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
		PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Pagina 34 de 36
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:25:39
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	
071	21-0101-0001	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	47,648.38	47,648.38	47,648.38	0.00	52,351.62	0.00	0.00	
100													
115	31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002	300,000.00	-75,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
200													
232	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	
234	31-0151-0002	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	32,260.00	32,260.00	32,260.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	
261	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	
267	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	
268	21-0101-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	41,719.68	41,719.68	41,719.68	0.00	58,280.32	0.00	0.00	
268	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	
274	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,875.00	31,875.00	31,875.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001	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	
292	31-0151-0002	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,629.87	3,629.87	3,629.87	0.00	6,370.13	0.00	0.00	
400													
413	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	
413	31-0151-0002	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002	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	
005 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO AÑO 2024 PALIN, ESCUINTLA													
000 SIN OBRA													
000													
022	22-0101-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,139.10	24,139.10	24,139.10	0.00	125,860.90	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,477.00	3,477.00	3,477.00	0.00	31,523.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,769.95	9,769.95	9,769.95	0.00	8,230.05	0.00	0.00	
											590,199.65	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 35 de 36
Fecha: 01/08/2024
Hora: 04:25:39
R000814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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 Disponibles	Saldo por Devengar
055	22-0101-0001	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,254.04	9,254.04	9,254.04	15,745.96	0.00	0.00
100											
141	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	47,500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	11,100.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,850.00	22,850.00	22,850.00	27,150.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002	0.00	0.00	125,000.00	0.00	100,345.00	100,345.00	100,345.00	24,655.00	0.00	0.00
196	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
199	21-0101-0001	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00	400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	1,500.00	0.00	0.00
200											
211	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,336.60	34,336.60	34,336.60	15,663.40	0.00	0.00
208	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
204	21-0101-0001	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	68,380.15	68,380.15	68,380.15	11,619.85	0.00	0.00
204	22-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	57,400.00	0.00	0.00
209	22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	36,600.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA											
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA											
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD											
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO AÑO 2024 PALIN, ESCUINTLA											
000 SIN OBRA											
000											
011	22-0101-0001	37,224.00	0.00	37,224.00	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	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	57,189.48	57,189.48	57,189.48	362,810.52	0.00	0.00
029	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	45,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43,219.92	43,219.92	43,219.92	6,780.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,024.53	1,024.53	1,024.53	58,975.47	0.00	0.00



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

Página: Página 36 de 36
 Fecha: 01/08/2024
 Hora: 04:25:39
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	23,505.98	23,505.98	23,505.98	0.00	49,494.02	0.00	0.00
		100										
182	21-0101-0001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	3,386.71	3,386.71	3,386.71	0.00	71,613.29	0.00	0.00
415	22-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,171.09	3,171.09	3,171.09	0.00	71,828.91	0.00	0.00
		99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
		00 SIN SUBPROGRAMA										
		000 SIN PROYECTO										
		001 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA INPAL 2024										
		000 SIN OBRA										
		400										
431	21-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
		002 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN ESTEBAN 2024										
		000 SIN OBRA										
		400										
431	21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
		003 CUOTA ORDINARIA ANAMI 2024										
		000 SIN OBRA										
		400										
435	22-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
		004 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS										
		000 SIN OBRA										
		400										
434	31-0101-0001	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
		TOTAL:										

TOTAL: 72,396,600.00 9,524,124.08 81,920,724.88 -1,276.60 5,554,931.32 7,842,103.50 7,842,103.50 0.00 76,358,061.12 -2,287,172.18 0.00