



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 1 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:40:20
R00814981.rpt
Usuario: FÁBOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 CONCEJO MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
022	21-0101-0001	PERIODO POR CONTRATO	40,560.00	0.00	40,560.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	37,009.40	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	CONTRATOS DE SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	ATRIQUE PATRONAL AL PESS	1,980.00	2,000.00	3,980.00	0.00	378.55	378.55	378.55	0.00	3,601.45	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	ATRIQUE PATRONAL CLASIS PASIVOS	2,880.00	300.00	3,180.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	2,824.94	0.00	0.00	
062	22-0101-0001	DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	414,400.00	0.00	414,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,400.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001	DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,574,536.92	0.00	1,574,536.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,536.92	0.00	0.00	
062	31-0151-0002	DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	916,000.00	0.00	916,000.00	0.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00	0.00	673,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUIRADO	3,380.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	PROTECCION ANUAL PERSONAL	3,380.00	200.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	
100														
122	31-0151-0001	INDICACIONES FINANCIERAS Y DE INGRESOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001	FLUJES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200														
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	33,825.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002	UTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
294	31-0151-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
400														
413	21-0101-0001	INDICACIONES AL PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
011	21-0101-0001	PERIODO PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 2 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:48:20
R00814981.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
PERSONAL PERMANENTE		96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
015 21-0101-0001	CONVENIOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	44,000.00	71,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
027 21-0101-0001	CONVENIOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
027 31-0151-0001	CONVENIOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
029 31-0151-0001	OTRAS EXCEPCIONES AL PERSONAL PERMANENTE	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	
042 32-0101-0004	SERVICIOS EXCEPCIONARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,126.60	0.00	21,126.60	0.00	885.61	885.61	885.61	0.00	20,240.99	0.00	0.00	
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	17,770.00	0.00	0.00	
062 22-0101-0001	DIFERENCIAS POR CONTRATO REPRESENTATIVOS	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	
062 31-0151-0002	DETERMINACIONES DE PERSONAL REPRESENTATIVO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACION DEL RETENEDOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
071 20-0101-0002	ADICIONALES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	16,500.00	14,800.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
100													
DIVULGACION ENSEMANACION		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
122 31-0151-0002	REPRESENTACION	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141 31-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
142 21-0101-0001	FLUJOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
156 21-0101-0001	ABONAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	
156 31-0151-0001	ABONAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	45,190.00	45,190.00	45,190.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00	
166 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	18,105.00	18,105.00	18,105.00	0.00	26,895.00	0.00	0.00	
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONACTO	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
169 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
171 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	26,030.00	0.00	26,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,030.00	0.00	0.00	
183 31-0151-0002	SERVICIOS JURIDICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
185 31-0151-0002	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187 31-0151-0002	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 3 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:40:20
R00814981.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Proy Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglón			Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar					
196 29-0101-0002			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	23,500.00	-23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
196 31-0151-0009			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
199 21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
199 22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	0.00	48,389.00	48,389.00	48,389.00	0.00	1,611.00	0.00					
199 31-0151-0002			OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	0.00	43,996.00	43,996.00	43,996.00	0.00	6,004.00	0.00					
199 31-0151-0009			OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00					
199 32-0101-0004			OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00					
200																	
211 21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	91,822.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,822.88	0.00					
211 22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
211 31-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00					
211 31-0151-0009			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00					
214 31-0151-0001			PRODUCTOS AGROPECUARIOS MATERIA CORRIENTE SIN MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
223 31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	15,800.00	0.00					
223 31-0151-0002			PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	45,200.00	0.00					
241 31-0151-0001			PAPEL DESCRIPCIONARIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00					
244 31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
249 22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10,000.00	0.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	9,240.00	0.00					
261 29-0101-0002			ELABORADOS Y CONSUMIBLES QUIMICOS	0.00	23,500.00	0.00	17,062.85	17,062.85	17,062.85	0.00	6,437.15	0.00					
261 31-0151-0002			ELABORADOS Y CONSUMIBLES QUIMICOS	10,000.00	0.00	0.00	6,883.75	6,883.75	6,883.75	0.00	3,116.25	0.00					
262 22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00	0.00	20.00	0.00					
262 31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00					
266 31-0151-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00					
291 31-0151-0001			UTILILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00					
292 31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00					
294 31-0151-0002			UTILILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	0.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	0.00	48,585.00	0.00					
297 31-0151-0009			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE ACERO Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	50,000.00	0.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	49,075.00	0.00					
298 32-0101-0004			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
299 31-0151-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	0.00	6,164.00	6,164.00	6,164.00	0.00	43,836.00	0.00					
300																	
311 31-0151-0002			TIERRAS Y TERRENOS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
322 31-0151-0002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00					
325 31-0151-0002			EQUIPO DE TRANSPORTE	70,500.00	-70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 4 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:46:20
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar		
336 31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327 31-0151-0002	MOZONERA Y EQUIPO PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE CONTRATO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400													
411 21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00
411 31-0151-0002	AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
413 21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	-35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	-35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	47,680.00	0.00	47,680.00	0.00	10,640.00	10,640.00	10,640.00	0.00	37,040.00	0.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	165,208.00	0.00	165,208.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	159,208.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,151.80	28,151.80	28,151.80	0.00	71,848.20	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	4,000.00	25,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	387,600.00	0.00	387,600.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	0.00	365,300.00	0.00	0.00	0.00
042 31-0151-0001	SERVICIOS ENTREGADOS DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,520.94	3,520.94	3,520.94	0.00	32,479.06	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	AYORTE PARA LOS ALSES	22,591.20	14,000.00	36,591.20	0.00	5,933.75	5,933.75	5,933.75	0.00	30,657.45	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	AYORTE PARA LOS ALSES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	AYORTE PARA CLASIS PASIVAS	19,288.80	7,000.00	26,288.80	0.00	5,259.18	5,259.18	5,259.18	0.00	21,029.62	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	AYORTE PARA CLASIS PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
061 21-0101-0001	DIRETAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
061 31-0151-0002	DIRETAS	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	ACUINALDO	41,073.56	0.00	41,073.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,073.56	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	RENTACION ANUAL FONDO 14	41,073.56	12,000.00	53,073.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,073.56	0.00	0.00	0.00
100													
122 31-0151-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 5 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:40:20
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

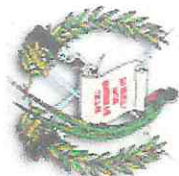
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
141	31-031-0001	TRANSPORTE DE PRISIONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	21,000.00	0.00	
156	31-031-0002	ALIMENTACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	0.00	45,130.00	0.00	
168	31-031-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO DE CONCRETO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
196	31-031-0002	REPAROS DE ATENCION Y PROTECCION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-031-0002	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
200													
211	31-031-0001	ALIMENTOS PARA PRISIONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
223	31-031-0001	PAPEL DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
241	31-031-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
243	31-031-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
262	31-031-0002	CONSUMIBLES Y LUBRICANTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,418.55	7,418.55	7,418.55	0.00	12,581.45	0.00	
291	31-031-0001	UTILS DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
292	31-031-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE MANUTENCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
294	31-031-0001	UTILS DE SERVICIOS 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	
297	31-031-0009	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
299	31-031-0001	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
300													
322	31-031-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
326	31-031-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
328	31-031-0002	EQUIPO DE CONCRETO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
400													
411	31-031-0001	AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
411	31-031-0002	AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
413	31-031-0002	INDICACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
415	31-031-0002	VACACIONES PAGANDAS POR RETIRO	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA													
000 SIN OBRA					4,973.20	370,673.13	370,673.13	370,673.13		4,149,842.55	0.00	0.00	
000					4,973.20	370,673.13	370,673.13	370,673.13		4,149,842.55	0.00	0.00	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	88,000.00	0.00	
011	31-031-0001	PERSONAL PERMANENTE	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	
015	21-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	-40,000.00	40,000.00	0.00	16,351.20	16,351.20	16,351.20	0.00	23,648.80	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	



Página:	Página 6 de 40
Fecha:	23/07/2025
Hora:	08:40:20
R00814981.rpt	
Usuario:	FABOLAÑOS

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglón			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	396,449.40	0.00	0.00	
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	342,400.00	0.00	342,400.00	0.00	63,153.00	63,153.00	63,153.00	0.00	279,247.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	CONTRATADOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	8,000.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	11,381.25	11,381.25	11,381.25	0.00	150,618.75	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	AYORTE FORMAL AL OSS	50,000.00	33,000.00	83,000.00	0.00	11,791.70	11,791.70	11,791.70	0.00	71,208.30	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	AYORTE FORMAL AL OSS	55,248.88	0.00	55,248.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,248.88	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	AYORTE PARA CLASES PASIVAS	49,320.00	1,000.00	50,320.00	0.00	5,751.48	5,751.48	5,751.48	0.00	44,568.52	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	AYORTE PARA CLASES PASIVAS	49,320.00	0.00	49,320.00	0.00	3,754.00	3,754.00	3,754.00	0.00	45,566.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUIRAMIENTO	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	MONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 1)	42,200.00	18,000.00	60,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	MONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 1)	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	
100														
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001	TEL PERSONA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001	PREVENCIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	32-0101-0004	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	25,725.99	25,725.99	25,725.99	0.00	124,274.10	0.00	0.00	
122	31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCAMIENADO Y REPRODUCCIÓN	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	TRANSMISIÓN DE FIBROFAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001	ABONOS DE EDIFICIO Y LOCALES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001	ABONOS DE TIERRAS Y TERRENOS	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0001	ABONOS DE TIERRAS Y TERRENOS	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0002	ABONOS DE TIERRAS Y TERRENOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	245,500.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001	ABONOS DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001	ABONOS DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
158	32-0101-0004	DIRECTIVO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CUENTA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0002	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS Y SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001	PENALIZACIONES DE SERVICIOS FINANZAS	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	



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

Página: Página 7 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:40:20
R00814981.rpt

Usuario: FABIOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
Reinglon														
193	22-0101-0001	CONSEJERÍA Y SERVICIOS FISCALES Y PERALABORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001	GASTOS FINANCIEROS, COMISIONES Y OTROS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	RENTES, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS GASTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,827.80	0.00	0.00
199	32-0101-0004	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
2100														
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,013.00	3,013.00	3,013.00	0.00	0.00	46,987.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	80,000.00	125,000.00	2,882.00	11,003.00	11,003.00	11,003.00	0.00	0.00	111,115.00	0.00	0.00
211	31-0151-0009	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PREMIOS DE VENTA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,072.00	4,072.00	4,072.00	0.00	0.00	45,928.00	0.00	0.00
242	32-0101-0004	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	29,880.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00	48,985.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
247	21-0101-0001	ESPECIES TENDIDAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TENDIDAS Y VALORES	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
249	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E PAPEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E PAPEL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	CONSTRUCTORES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	CONSTRUCTORES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,146.00	4,146.00	4,146.00	0.00	0.00	45,854.00	0.00	0.00
265	20-0101-0002	ASISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTAS, ENTINTAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,940.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	576.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	47,524.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILIDADES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,950.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	UTILIDADES REPRODUCTIVAS Y REPRODUCTIVAS	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
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	133.00	5,345.00	5,345.00	5,345.00	0.00	0.00	44,522.00	0.00	0.00
300														
322	31-0151-0002	MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 8 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:46:20
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado				Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
326 31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
329 31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	0.00	21,210.00	0.00	0.00	0.00
400													
411 31-0151-0001	ACTIVA PARA PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
411 31-0151-0002	ACTIVA PARA PERSONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001	PRESTACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
422 21-0101-0001	DEBE AL PAGOS Y O DEBITOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER													
000 SIN OBRA													
000													
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	-3,000.00	29,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,851.20	10,851.20	10,851.20	0.00	89,148.80	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	25,101.80	25,101.80	25,101.80	0.00	90,898.20	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	JORNALIS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,908.96	5,908.96	5,908.96	0.00	42,091.04	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL EGES	62,739.60	0.00	62,739.60	0.00	4,997.19	4,997.19	4,997.19	0.00	57,742.41	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CASAS PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,195.30	4,195.30	4,195.30	0.00	45,804.70	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CASAS PASIVAS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	ACUQUINADO	48,999.96	0.00	48,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,999.96	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	RENTA DE SERVICIOS AL PERSONAL	48,999.96	0.00	48,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,999.96	0.00	0.00	0.00
100													
121 31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	INSTRUCCION, ENSEÑANZA Y CULTURA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTES DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	RENTAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
151 31-0151-0001	ABASTECIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 9 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:46:20
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto

Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado					Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar

156	31-0151-0001		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		25,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

200

211	21-0101-0001		48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		416,000.00	0.00	7,670.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,400.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		50,000.00	0.00	2,522.48	2,522.48	2,522.48	0.00	0.00	0.00	0.00	47,477.52	0.00	0.00
267	31-0151-0001		25,000.00	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		50,000.00	0.00	7,926.60	7,926.60	7,926.60	0.00	0.00	0.00	0.00	42,073.40	0.00	0.00
294	31-0151-0001		50,000.00	0.00	5,401.00	5,401.00	5,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,599.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

300

321	31-0151-0002		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002		10,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002		25,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00

400



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

Página: Página 10 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:40:20
R00814981.rpt

Usuario: FÁBOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar				
411 31-0151-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
413 31-0151-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
415 31-0151-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
006 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL																	
000 SIN OBRA				0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51	4,534.51			98,828.21	0.00	0.00				
011 21-0101-0001		42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,550.69	3,550.69	3,550.69	0.00	0.00	38,449.40	0.00	0.00				
015 21-0101-0001		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00				
022 21-0101-0001		42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
027 21-0101-0001		3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
051 21-0101-0001		8,592.80	0.00	8,592.80	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	0.00	8,583.95	0.00	0.00				
055 21-0101-0001		8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	0.00	8,044.94	0.00	0.00				
071 21-0101-0001		6,999.96	0.00	6,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.96	0.00	0.00				
072 21-0101-0001		6,999.96	0.00	6,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.96	0.00	0.00				
200				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
211 31-0151-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
291 31-0151-0002		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
299 31-0151-0002		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
300				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
322 21-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
328 31-0151-0002		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
400				3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00				
413 21-0101-0001		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00				
415 21-0101-0001		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00				
007 OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS																	
000 SIN OBRA				0.00	76,559.35	76,559.35	76,559.35	76,559.35			992,976.09	0.00	0.00				
022 31-0151-0001		223,200.00	0.00	223,200.00	0.00	14,100.69	14,100.69	14,100.69	0.00	0.00	209,099.40	0.00	0.00				
027 21-0101-0001		15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00				
029 21-0101-0001		144,000.00	-80,000.00	64,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00				
031 21-0101-0001		36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
051 21-0101-0001		23,815.44	0.00	23,815.44	0.00	1,504.53	1,504.53	1,504.53	0.00	0.00	22,310.91	0.00	0.00				
055 21-0101-0001		22,330.00	0.00	22,330.00	0.00	1,410.06	1,410.06	1,410.06	0.00	0.00	20,909.94	0.00	0.00				



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 11 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:40:20
R00814981.rpt
Usuario: FABOL AÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
071 21-0101-0001		18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001		18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
100												
121 31-0101-0001		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122 31-0101-0001		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
133 31-0101-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141 31-0101-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142 31-0101-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
156 31-0101-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
185 31-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196 31-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199 31-0101-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,215.00	8,215.00	8,215.00	0.00	41,785.00	0.00	0.00
200												
211 31-0101-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
231 31-0101-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
232 31-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00
233 31-0101-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
239 31-0101-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
243 31-0101-0001		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
244 31-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
245 31-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263 31-0101-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
264 31-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 31-0101-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268 31-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269 31-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291 31-0101-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299 31-0101-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300												
322 31-0101-0002		25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328 31-0101-0002		25,000.00	-15,000.00	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		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
413 31-0101-0002		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	24,354.16	24,354.16	24,354.16	0.00	55,645.84	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 12 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:46:20
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION													
000 SIN OBRA													
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
011	31-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0101-0001	CONTRIBUTIVOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,351.20	38,351.20	38,351.20	0.00	161,648.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,400.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
022	31-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	294,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	CONTRIBUTIVOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-53,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	APOYOS MATERIALES AL PERSONAL	73,238.88	0.00	73,238.88	0.00	5,986.00	5,986.00	5,986.00	0.00	67,252.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APOYOS PARA CASAS PASIVAS	68,640.00	0.00	68,640.00	0.00	5,610.12	5,610.12	5,610.12	0.00	63,029.88	0.00	0.00
071	21-0101-0001	ACREDITADO	57,200.04	0.00	57,200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.04	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (ORDEN 11)	57,200.04	0.00	57,200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.04	0.00	0.00
100													
122	31-0101-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	31-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	31-0101-0001	RENTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
156	31-0101-0001	ASESORAMIENTO DE OTRAS NACIONES Y EQUIPO	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
168	31-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMANDO	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
181	31-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FERTILIDAD Y FERTILIDAD	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
183	31-0101-0001	SERVICIOS JURIDICOS	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
188	31-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
189	31-0101-0001	OTROS HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200													
211	31-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00
223	31-0101-0001	PAÑOS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243	31-0101-0001	PRODUCCION DE PAPEL O CARTON	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
244	31-0101-0001	PRODUCCION DE ARTES GRAFICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
245	31-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0101-0001	LANYAS Y HELIUMATOS	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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Pagina 13 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:40:20
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act		O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
Renglon																	
262	31-0151-0001			COMUNIDADES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001			TIQUES, INTERRAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001			UTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
300																	
332	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPOLEO DE OFICINA	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
335	31-0151-0002			EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
338	31-0151-0002			EQUIPO DE CONCRETO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,429.99	1,429.99	1,429.99	0.00	23,570.01	0.00	0.00		
339	31-0151-0002			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	7,495.97	7,495.97	7,495.97	0.00	2,504.03	0.00	0.00		
400																	
413	31-0151-0001			RENTALIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001			VENCIMIENTOS PAGADOS POR RETIRO	26,500.00	-22,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
009 IUSI Y CATASTRO																	
000 SIN OBRA								0.00	49,192.21	49,192.21	49,192.21	49,192.21	1,110,984.59	0.00	0.00		
000								0.00	35,125.60	35,125.60	35,125.60	0.00	266,874.40	0.00	0.00		
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,475.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001			CONTRATISTAS DE ESPECIALISTAS AL PERSONAL TECNICO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	50,090.25	0.00	0.00		
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IESS	53,776.80	0.00	53,776.80	0.00	3,686.55	3,686.55	3,686.55	0.00	46,944.94	0.00	0.00		
055	21-0101-0001			APORTE ALIAS CLASIS PASIVAS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	3,455.06	3,455.06	3,455.06	0.00	42,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001			AGUIRADO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001			RENTALIZACION ANUAL ORDEN 10	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00		
100								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001			PRESTACION DE INFORMACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001			FLEETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONCRETO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
181	31-0151-0001			ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
200								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001			PRENDADE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001			COMUNIDADES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 14 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:40:20
R00814981.rpt
Usuario: FÁBOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglón		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
267 22-0161-0001		TRINCH, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-6,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001		UTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001		OFICINAS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300												
322 31-0151-0002		MEJORAMIENTO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
325 31-0151-0002		EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328 31-0151-0002		EQUIPO DE CONCRETO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329 31-0151-0002		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400												
413 21-0101-0001		RETRIBUCIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001		VALORES FIJOS PAGADOS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
010 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS												
000 SIN OBRA												
000												
PERSONAL PERMANENTE												
011 21-0101-0001		79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001		CONTRATANTES ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	10,000.00	105,000.00	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00	96,850.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001		CONTRATANTES ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
041 31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,856.25	1,856.25	0.00	23,143.75	0.00	0.00
051 21-0101-0001		AFORTE PARA CARGAS PASIVAS	18,373.80	2,000.00	20,373.80	0.00	1,749.88	1,749.88	0.00	18,623.92	0.00	0.00
055 21-0101-0001		AFORTE PARA CARGAS PASIVAS	17,220.00	0.00	17,220.00	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00	15,745.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001		AGUIANADO	14,349.96	0.00	14,349.96	0.00	0.00	0.00	0.00	14,349.96	0.00	0.00
072 21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 10)	14,349.96	1,000.00	15,349.96	0.00	0.00	0.00	0.00	15,349.96	0.00	0.00
100												
IMPRENSION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION												
141 31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TELÉFOS												
142 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
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO												
148 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 SERVICIOS												
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
200												
ALIMENTOS PARA PERSONAS												
211 31-0151-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	24,145.00	0.00	0.00
PRENDAS DE VESTIR												
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



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

Página: Página 15 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:48:20
R00814981.rpt

Usuario: FABLONAOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
267 22-0101-0001		INVENTOS, INSTRUMENTOS CONTABLES	18,000.00	-13,000.00	5,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	4,860.00	0.00		
291 31-0151-0001		UTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
299 31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
300															
322 31-0151-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
328 31-0151-0002		EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
400															
413 31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
415 31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL					0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA					0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
100															
184 21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA, SIMULACROS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	64,000.00	0.00	0.00		
184 31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
012 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS					0.00	83,867.16	83,867.16	83,867.16	83,867.16	83,867.16	1,310,227.24	0.00	0.00		
000 SIN OBRA					0.00	83,867.16	83,867.16	83,867.16	83,867.16	83,867.16	1,310,227.24	0.00	0.00		
100															
022 21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,497.60	17,497.60	17,497.60	17,497.60	0.00	132,502.40	0.00		
022 22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,199.40	2,199.40	2,199.40	2,199.40	0.00	29,800.60	0.00		
022 31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,178.80	15,178.80	15,178.80	15,178.80	0.00	234,821.20	0.00		
027 21-0101-0001		CONTRATOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,741.67	1,741.67	1,741.67	1,741.67	0.00	22,258.33	0.00		
042 21-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	7,496.62	7,496.62	7,496.62	7,496.62	0.00	46,503.38	0.00		
051 21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IMSS	46,094.40	6,000.00	52,094.40	0.00	4,489.01	4,489.01	4,489.01	4,489.01	0.00	47,605.39	0.00		
055 21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,505.06	3,505.06	3,505.06	3,505.06	0.00	39,694.94	0.00		
071 21-0101-0001		AGUIALDO	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		
072 21-0101-0001		BOQUETACIÓN ANUAL (ORDEN 14)	36,000.00	3,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00		
100															
121 31-0151-0001		INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
122 31-0151-0001		IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
141 31-0151-0001		TRANSPORTE DE REGIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	15,300.00	0.00		
142 31-0151-0001		FLUJES	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		
156 21-0101-0001		ADQUISICIÓN DE OTROS AS MAQUINARI Y EQUIPO	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	18,200.00	0.00		
156 31-0151-0001		ADQUISICIÓN DE OTROS AS MAQUINARI Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
166 31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 16 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:40:20
R00814981.rpt
Usuario: TABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto							EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Deveniar	Saldo por Pagar			
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	28,810.00	0.00	0.00	0.00		
200																				
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MATERIA, CONCRETO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
293	31-0151-0001					UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	179.00	179.00	179.00	0.00	24,821.00	0.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00		
300																				
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		
324	31-0151-0002					EQUIPO ELECTRONICAL, CENTRAL Y RECREATIVO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	20,010.00	0.00	0.00	0.00		
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
400																				
413	31-0151-0001					INDICACIONES 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	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RITMO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
013 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA																446,918.60	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																446,918.60	0.00	0.00	0.00	
000										0.00	0.00	0.00	0.00		446,918.60	0.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	-40,000.00	-40,000.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					CONTRATISTAS EFECTIVOS AL PERSONAL TAMPOQUE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					CONTRATISTAS EFECTIVOS AL PERSONAL TAMPOQUE	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	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,573.68	-8,500.00	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.68	0.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA LABORES PASIVAS	8,000.00	-8,000.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40.00	0.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					ACREDITADO	6,699.96	-6,000.00	699.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.96	0.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BOLETA DE EJECUCION ANUAL (BONO 1%)	6,699.96	-6,000.00	699.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.96	0.00	0.00	0.00		
100																				



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 17 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:40:20
R00814981.rpt
Usuario: FAROLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar	
121 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	
122 31-0151-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
141 31-0151-0001			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
142 31-0151-0001			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
168 31-0151-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199 22-0101-0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199 31-0151-0001			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
200													
211 22-0101-0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211 31-0151-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
233 31-0151-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
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	
272 31-0151-0001			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
291 22-0101-0001			10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
294 22-0101-0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294 31-0151-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
300													
322 31-0151-0002			15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324 31-0151-0002			15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328 31-0151-0002			15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
400													
413 21-0101-0001			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413 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	
415 21-0101-0001			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415 31-0151-0002			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS						0.00	30,221.32	30,221.32	30,221.32	587,001.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	30,221.32	30,221.32	30,221.32	587,001.24	0.00	0.00	
000													
022 21-0101-0001			100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	19,883.36	19,883.36	19,883.36	100,116.64	0.00	0.00	
022 31-0151-0001			143,360.00	0.00	143,360.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	139,809.40	0.00	0.00	
027 21-0101-0001			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
027 31-0151-0001			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	16,350.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001			25,966.56	0.00	25,966.56	0.00	2,651.94	2,651.94	2,651.94	23,314.62	0.00	0.00	
055 21-0101-0001			24,336.00	200.00	24,536.00	0.00	2,485.42	2,485.42	2,485.42	22,050.58	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 18 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:40:20
R00814981.rpt

Usuario: TABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
071 21-0101-0001	ASIGNADO	20,280.00	0.00	20,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,280.00	0.00	0.00		
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL, BUENO HJ	20,280.00	5,800.00	25,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,280.00	0.00	0.00		
100													
121 31-0151-0001	INFORMACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
122 31-0151-0001	INFORMACION INSTRUCCIONES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
141 31-0151-0001	TRANSFIERE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
142 31-0151-0001	PLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
200													
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
233 31-0151-0001	PERSONAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
263 31-0151-0001	ALIMENTOS Y REUTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
264 31-0151-0001	INSECCIONES, FUMIGANTES Y BOMBAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
264 31-0151-0002	INSECCIONES, FUMIGANTES Y BOMBAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
274 31-0151-0001	CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
275 31-0151-0001	PROYECTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
291 31-0151-0001	UTILIS PER OFICINA	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 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
328 31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
400													
413 21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,800.00	-5,900.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00		
015 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO													
000 SIN OBRA													
000													
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00		
015 31-0151-0001	CONTRATISTAS POR SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00		
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTACTO	20,000.00	1,800.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00		
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTACTO	20,560.00	0.00	20,560.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	16,460.00	0.00		
027 31-0151-0001	CONTRATISTAS POR SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00		
051 21-0101-0001	ANOTER FARMACIA AL FOS	13,930.00	0.00	13,930.00	0.00	1,237.72	1,237.72	1,237.72	0.00	12,692.28	0.00		
055 21-0101-0001	ANOTER FARMACIA AL FOS	13,056.00	0.00	13,056.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	11,896.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 19 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:40:20
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Deveniar	Saldo por Pagar	
071 21-0101-0001			10,880.04	0.00	10,880.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.04	0.00	0.00	
072 21-0101-0001			10,880.04	1,000.00	11,880.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.04	0.00	0.00	
100														
121 21-0101-0001			10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122 21-0101-0001			10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
141 21-0101-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
142 21-0101-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	0.00	675.00	0.00	0.00	
168 21-0101-0001			10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200														
211 22-0101-0001			10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233 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	
291 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	
300														
322 31-0151-0002			25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328 31-0151-0002			25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
400														
413 21-0101-0001			15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
415 21-0101-0001			15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA RURAL														
000 SIN OBRA														
200														
211 21-0101-0001			1,421,814.36	0.00	1,421,814.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,814.36	0.00	0.00	
211 22-0101-0001			524,606.36	0.00	524,606.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,606.36	0.00	0.00	
211 29-0101-0002			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
211 31-0151-0002			10,044.36	0.00	10,044.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,044.36	0.00	0.00	
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO														
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE														
DOMICILIAR														
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA			140.00		140.00	4,381,020.73	1,371,751.47	1,371,751.47	1,371,751.47		6,202,099.17	3,009,269.26	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD			0.00		0.00	4,381,020.73	1,371,751.47	1,371,751.47	1,371,751.47		6,202,099.17	3,009,269.26	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 20 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:40:20
R00814981.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon					0.00	0.00	0.00	0.00		765,366.30	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE DE DISTRIBUCION COLONIA BALCONES II PALIN, ESCUINTLA												
300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	336.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.30	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE GRANAS BELLA VISTA Y ANEXOS, PALIN, ESCUINTLA												
300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	740,740.74	740,740.74	0.00	0.00	3,009,259.26	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CAJA DE SUCCION, COLONIA SAN FRANCISCO PALIN, ESCUINTLA												
300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	740,740.74	740,740.74	0.00	0.00	3,009,259.26	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
000 SIN OBRA												
000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	24,854.20	24,854.20	0.00	335,145.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIALIZADOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	127,569.20	127,569.20	0.00	872,430.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	17,753.00	17,753.00	0.00	530,247.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIALIZADOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	16,000.00	124,000.00	0.00	13,550.60	13,550.60	0.00	110,449.40	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALIS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,601.20	7,601.20	0.00	28,398.80	0.00	0.00
041	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	20,000.00	44,000.00	0.00	2,662.95	2,662.95	0.00	41,337.05	0.00	0.00
042	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,616.99	14,616.99	0.00	85,383.01	0.00	0.00
051	21-0101-0001	AFORTE ANUAL AL IGSS	203,583.60	18,000.00	221,583.60	0.00	19,283.93	19,283.93	0.00	202,299.67	0.00	0.00
055	21-0101-0001	AFORTE PAJAS A OTRAS PARRIVAS	190,800.00	0.00	190,800.00	0.00	17,347.70	17,347.70	0.00	173,452.30	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 21 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:40:20
R00814981.rpt
Usuario: TABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
071 21-0101-0001			159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001			100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0002			59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
100														
142 21-0101-0001			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	0.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001			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
142 31-0151-0002			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001			75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 31-0151-0002			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001			50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173 31-0151-0002			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001			150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
182 32-0101-0015			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189 32-0101-0003			0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
200														
223 21-0101-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 31-0151-0002			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 31-0151-0002			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 31-0151-0002			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 31-0151-0002			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261 32-0101-0003			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001			50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002			0.00	260,500.00	260,500.00	140.00	76,611.10	76,611.10	76,611.10	0.00	0.00	183,748.90	0.00	0.00
268 32-0151-0002			0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	30,340.40	30,340.40	30,340.40	0.00	0.00	269,659.60	0.00	0.00
273 21-0101-0001			50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Pagina: Página 22 de 40
 Fecha: 23/07/2025
 Hora: 08:40:20
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOLAÑOS

a1: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglón			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar		
273	31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00		
274	31-0151-0001	CERAMICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	42,125.00	0.00		
275	31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓLIZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	20,500.00	0.00		
276	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓLIZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00		
281	31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	1,497.50	1,497.50	1,497.50	0.00	3,502.50	0.00		
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00		
282	31-0151-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
282	31-0151-0002	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	40,150.00	0.00		
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	12,810.00	12,810.00	12,810.00	0.00	37,190.00	0.00		
284	31-0151-0002	ESTRUTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	-35,000.00	65,000.00	0.00	28,950.00	28,950.00	28,950.00	0.00	36,050.00	0.00		
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00		
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00		
289	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		
297	32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ACEROS Y REVESTIDOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00		
298	32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ACEROS Y REVESTIDOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00		
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-55,000.00	20,000.00	0.00	18,950.00	18,950.00	18,950.00	0.00	1,050.00	0.00		
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00		
300														
323	21-0101-0001	MATERIAL Y EQUIPO MEDICANIZADO Y DE LABORATORIO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
323	31-0151-0002	MATERIAL Y EQUIPO MEDICANIZADO Y DE LABORATORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,156.98	3,156.98	3,156.98	0.00	21,843.02	0.00		
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		
329	32-0101-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,799.98	8,799.98	8,799.98	0.00	41,200.02	0.00		
400														
413	31-0151-0002	INDICIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00		
413	32-0101-0003	INDICIZACIONES AL PERSONAL	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	120,000.00	0.00		
415	31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00		
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD														
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA														
001 PRIMARIA BILINGÜE														
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	167,010.36	167,010.36	167,010.36	0.00	3,233,170.89	0.00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 23 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:40:20
R00814981.rpt
Usuario: FABOLÁÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO										
Renglón			Asignado			Modificado			Vigente			Pre Compromiso		Compromiso		Devenigad6		Pagado		Saldo Disponible		Saldo por Devenigar		Saldo por Parar	
			001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA PALINCHE, PALIN, ESCUINTLA						0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		2,396,606.37		0.00		0.00	
			300																						
332 31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN			0.00			577,064.52			577,064.52			0.00			0.00		0.00		2,396,606.37		0.00	
332 31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN			0.00			500.00			500.00			0.00			0.00		0.00		500.00		0.00	
332 32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN			0.00			9,500.00			9,500.00			0.00			0.00		0.00		9,500.00		0.00	
			003 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS VIUDA DE DENBY, COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA																						
			300																						
332 32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN			0.00			249,500.00			249,500.00			0.00			0.00		0.00		249,500.00		0.00	
			001 APOYO A LA EDUCACION AREA RURAL AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA																						
			000 SIN OBRA																						
			000																						
029 22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TIPO RUTAL			700,000.00			0.00			700,000.00			0.00			63,400.00		63,400.00		63,400.00		0.00	
			100																						
171 32-0101-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS			0.00			75,000.00			75,000.00			0.00			0.00		0.00		75,000.00		0.00	
187 22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		0.00		0.00		0.00	
199 22-0101-0001			OTROS SERVICIOS			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		0.00		0.00		0.00	
199 32-0101-0015			OTROS SERVICIOS			0.00			22,105.17			22,105.17			0.00			20,905.17		20,905.17		20,905.17		0.00	
			200																						
211 22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		0.00		0.00		0.00	
293 31-0151-0002			UTILIDADES EDUCACIONALES Y CULTURALES			750,000.00			-130,000.00			620,000.00			0.00			2,985.25		2,985.25		2,985.25		0.00	
			002 APOYO A LA EDUCACION AREA URBANA AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA																						
			000 SIN OBRA																						
			000																						
022 32-0151-0003			PERSONAL POR CONTRATO			0.00			42,600.00			42,600.00			0.00			3,550.60		3,550.60		3,550.60		0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Pagina: Página 24 de 40
 Fecha: 23/07/2025
 Hora: 08:40:20
 R00814981.rpt

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglón			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar			
027	32-0101-0014	CONFERENCIAS ESPECÍFICAS EL PERSONAL TECNICAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00			
029	32-0101-0001	OTRAS REUNIONES DE PERSONAL TECNICAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,680.60	17,680.60	17,680.60	0.00		282,319.40	0.00	0.00			
031	32-0101-0004	APORTE PARA CLASES PERSONAS	0.00	4,034.39	4,034.39	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00		3,655.54	0.00	0.00			
035	32-0101-0014	APORTE PARA CLASES PERSONAS	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00		4,194.94	0.00	0.00			
071	32-0101-0014	AGENDADO	0.00	3,292.00	3,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,292.00	0.00	0.00			
072	32-0151-0001	BOVENCACI3N ANUAL (MONO 1b)	0.00	3,481.54	3,481.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,481.54	0.00	0.00			
100																	
142	31-0151-0002	PLATES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00			
171	32-0101-0003	MANUTENIMIENTO Y REPARACI3N DE EDIFICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00			
187	31-0151-0002	SERVICIO POR ACTUACIONES ANTISTRESA Y DEPRECIACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00			
187	32-0101-0014	SERVICIOS POR ACTUACIONES ANTISTRESA Y OTROS SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	21,280.00	21,280.00	21,280.00	0.00		2,720.00	0.00	0.00			
199	32-0101-00015		0.00	22,105.18	22,105.18	0.00	374.83	374.83	374.83	0.00		21,730.35	0.00	0.00			
200																	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	26,850.00	26,850.00	26,850.00	0.00		48,150.00	0.00	0.00			
211	32-0101-0014	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00			
293	22-0101-0001	OTROS EMBUDACIONALES Y CULTURALES	750,000.00	-490,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00			
300																	
328	32-0151-0007	LOJERO DE COMPTO	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			
17SEGURIDAD INTEGRAL																	
01 PREVENCI3N DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO																	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO																	
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCI3N DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO PALIN, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA																	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	811,120.00	0.00	811,120.00	0.00	66,209.60	66,209.60	66,209.60	0.00		744,910.40	0.00	0.00			
027	22-0101-0001	CONFERENCIAS ESPECÍFICAS EL PERSONAL TECNICAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		55,500.00	0.00	0.00			
029	22-0101-0001	OTRAS REUNIONES DE PERSONAL TECNICAL	42,000.00	-8,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00			
042	22-0101-0001	SERVICIO POR ACTUACIONES ANTISTRESA Y DEPRECIACIONES	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			
051	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PERSONAS	86,555.04	0.00	86,555.04	0.00	17,768.27	17,768.27	17,768.27	0.00		68,786.77	0.00	0.00			
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PERSONAS	81,120.00	0.00	81,120.00	0.00	15,617.72	15,617.72	15,617.72	0.00		65,502.28	0.00	0.00			
071	22-0101-0001	AGENDADO	67,599.96	0.00	67,599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,599.96	0.00	0.00			
072	22-0101-0001	BOVENCACI3N ANUAL (MONO 1b)	67,599.96	10,000.00	77,599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,599.96	0.00	0.00			



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

Página: Página 25 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:48:20
R00814981.rpt

Usuario: FÁBOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponble	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100														
151	22-0101-0001	ABORDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
160	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	22-0101-0001	SERVICIO DE REPARACIÓN Y REVISIÓN	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
200														
213	22-0101-0001	PRENSA DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, INTINTOS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
287	22-0101-0001	MATERIALES, REQUISITOS Y ACCES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
300														
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
400														
413	22-0101-0001	INDUSTRIALIZACIONES AL PERSONAL	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
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO														
DELICTIVO Y PATRIMONIO DEL MUNICIPIO PALIN,														
ESCUINLA														
000 SIN OBRA														
000														
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	-68,800.00	933,000.00	0.00	94,465.00	94,465.00	94,465.00	0.00	0.00	837,535.00	0.00	0.00
022	31-0101-0002	PERSONAL POR CONTRATO	236,240.00	0.00	236,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,240.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	OTRAS PERSONAS ESPECIFICAS AL PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	16,872.50	16,872.50	16,872.50	0.00	0.00	127,127.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	131,906.76	0.00	131,906.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,906.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE FAMILIAR BASAS	123,624.00	0.00	123,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,624.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUIALADO	103,020.00	0.00	103,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,020.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONERIFICACION ANUAL (BONO 14)	103,020.00	10,000.00	113,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,020.00	0.00	0.00
100														
113	22-0101-0001	TILA-PUNA	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



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

Página: 23/07/2025
Fecha: 08:46:20
Hora: R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165 22-0101-0001		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
166 22-0101-0001		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001		20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001		50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00
200													
233 22-0101-0001		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
233 22-0101-0001		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
267 22-0101-0001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001		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
281 22-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
285 22-0101-0001		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
286 22-0101-0001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001		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
299 22-0101-0001		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
300													
322 31-0151-0002		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
325 22-0101-0001		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
326 22-0101-0001		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001		15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
341 22-0101-0001		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
400													
413 31-0151-0002		50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415 31-0151-0002		50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO					0.00	194,492.01	194,492.01	194,492.01			4,379,444.55	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL					0.00	194,492.01	194,492.01	194,492.01			4,379,444.55	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA					0.00	31,185.00	31,185.00	31,185.00			2,001,639.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	31,185.00	31,185.00	31,185.00			2,001,639.00	0.00	0.00
000													
022 22-0101-0001		720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
042 22-0101-0001		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 27 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:46:20
R00814981.rpt

Usuario: FABIOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglón		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
061 22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	76,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,824.00	0.00	0.00
065 22-0101-0001		APORTE PARA CLASIS PASIVAS	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001		AGUIALADO	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
100												
142 20-0101-0003		FLETES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
144 20-0101-0003		ABRIGAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
146 20-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173 20-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200												
214 20-0101-0002		PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223 20-0101-0002		PIEDRA, ARELLA Y ARENA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
224 20-0101-0002		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
232 20-0101-0002		ARTICULOS DE CUERO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233 20-0101-0002		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
261 20-0101-0002		ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
264 20-0101-0002		INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y SIMILARES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
265 20-0101-0002		ASFALTO Y SEMILARES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267 20-0101-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268 20-0101-0002		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274 20-0101-0002		CEMENTO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 32-0101-0004		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	45,000.00	0.00	31,185.00	31,185.00	31,185.00	0.00	13,815.00	0.00	0.00
284 20-0101-0002		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286 20-0101-0002		HERBARIERAS MENORES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299 20-0101-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO PALIN, ESCUINTLA					0.00	163,307.01	163,307.01	163,307.01		2,377,805.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	163,307.01	163,307.01	163,307.01		2,377,805.55	0.00	0.00
000												
022 21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	896,814.36	0.00	79,457.54	79,457.54	79,457.54	0.00	817,356.82	0.00	0.00
022 31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	319,985.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,985.64	0.00	0.00
027 31-0151-0002		CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	90,000.00	0.00	5,725.00	5,725.00	5,725.00	0.00	84,275.00	0.00	0.00



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

Página: Página 28 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:40:20
R00814981.rpt

Usuario: FABIOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
012 21-0101-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,624.65	25,624.65	25,624.65	0.00	224,375.35	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL ICSS		129,832.56	0.00	129,832.56	0.00	11,913.43	11,913.43	11,913.43	0.00	117,919.13	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001 APOORTE PARA CLASIAS PASIVAS		121,680.00	0.00	121,680.00	0.00	8,691.38	8,691.38	8,691.38	0.00	112,988.62	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO		101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		101,400.00	18,000.00	119,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,400.00	0.00	0.00	0.00
100													
165 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
166 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMERCIO		15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
200													
211 21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	45,875.00	0.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001 PINTURA, ARCILLA Y ARENA		50,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001 PRENSAS DE VESTIR		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001 LLANTAS Y VERTICADORES		50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC, Y CA		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,000.01	20,000.01	20,000.01	0.00	4,999.99	0.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001 PRODUCTOS SUPERFICIOS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
285 21-0101-0001 MATERIALES Y EQUIPOS INVENTOS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	0.00	17,230.00	0.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001 ACCESORIOS Y VEHICULOS EN GENERAL		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
300													
322 21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
325 21-0101-0001 EQUIPO DE TRANSPORTE		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
325 31-0151-0002 EQUIPO DE TRANSPORTE		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
328 31-0151-0002 EQUIPO DE COMPROTO		25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
400													
413 31-0151-0002 INDIVIDUALIZACIONES AL PERSONAL		50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
415 31-0151-0002 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO					0.00	1,089,433.10	1,089,433.10	1,089,433.10		4,294,002.26	0.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO					0.00	1,089,433.10	1,089,433.10	1,089,433.10		4,294,002.26	0.00	0.00	0.00



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

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 29 de 40
 Fecha: 23/07/2025
 Hora: 03:46:20
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOLAÑOS

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO 2025 PALIN, ESCUINTLA				0.00	1,069,433.10	1,069,433.10	1,069,433.10	1,069,433.10		4,294,002.28			0.00	
000 SIN OBRA				0.00	1,069,433.10	1,069,433.10	1,069,433.10	1,069,433.10		4,294,002.28	0.00		0.00	
000														
PERSONAL POR CONTRATO				100,800.00	0.00	9,550.60	9,550.60	9,550.60	0.00	91,249.40	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001													
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL				6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001													
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL TEMPORAL				15,000.00	0.00	2,686.11	2,686.11	2,686.11	0.00	22,313.89	0.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001													
APORTE PATRONAL AL IGSS				10,753.36	0.00	1,305.66	1,305.66	1,305.66	0.00	12,449.70	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001													
APORTE PARA CLASES PASIVAS				10,000.00	0.00	955.06	955.06	955.06	0.00	9,124.94	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001													
ADJUDICADO				8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001													
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)				8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001													
100														
ENERGIA ELECTRICA				49,600.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001													
ENERGIA ELECTRICA				3,950,400.00	0.00	84,108.22	84,108.22	84,108.22	0.00	3,866,291.78	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001													
ENERGIA ELECTRICA				0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0014													
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES NACIONALES DEL ESTADO COMUN				50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001													
OTROS SERVICIOS				50,000.00	0.00	10,847.45	10,847.45	10,847.45	0.00	39,152.55	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001													
200														
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001													
PRODUCTOS SUPERABSORC				50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001													
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICAJONES				25,000.00	0.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001													
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICAJONES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001													
MATERIAS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRASUTRUCTURA Y OBRAS MATERIALES Y SUBMATERIAS				100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001													
OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS				50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001													
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES														
07 SENSIBILIZACION Y CONCIENTIZACION AMBIENTAL														
001 RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL														
001 APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL PALIN, ESCUINTLA														
000 SIN OBRA				0.00	29,257.72	29,257.72	29,257.72	29,257.72		337,428.60	0.00		0.00	
000														
PERSONAL POR CONTRATO				192,000.00	0.00	23,003.00	23,003.00	23,003.00	0.00	168,997.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001													
CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001													
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 30 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:40:20
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglón			Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pasar			
002 32-0101-0003			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
051 21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	20,486.40	11,000.00	31,486.40	0.00	2,454.42	2,454.42	2,454.42	0.00	29,031.98	0.00			
055 21-0101-0001			APORTE PARA CARGAS PASIVAS	19,200.00	5,000.00	24,200.00	0.00	2,300.20	2,300.20	2,300.20	0.00	21,899.79	0.00			
071 21-0101-0001			AGRAVADO	15,999.96	0.00	15,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	15,999.96	0.00	0.00			
072 21-0101-0001			BOLETA/CACION ANUAL (ORDEN 14)	15,999.96	8,000.00	23,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	23,999.96	0.00	0.00			
100			OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
200			ELEMENTOS Y CONSUMIBLES QUIMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
286 21-0101-0001			HERBICIDAS MINORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						0.00	2,825,192.11	4,879,893.31	4,879,893.31	4,879,893.31	41,948,950.58	-2,054,671.20	0.00			
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						0.00	1,092,249.29	3,146,920.49	3,146,920.49	3,146,920.49	32,997,856.51	-2,054,671.20	0.00			
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS						0.00	339,522.29	339,522.29	339,522.29	339,522.29	4,101,545.51	0.00	0.00			
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO AÑO 2025 PALÍN, ESCUINTLA						0.00	339,522.29	339,522.29	339,522.29	339,522.29	4,101,545.51	0.00	0.00			
000 SIN OBRA						0.00	339,522.29	339,522.29	339,522.29	339,522.29	4,101,545.51	0.00	0.00			
000			PERSONAL PERMANENTE	40,560.00	0.00	40,560.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	37,009.40	0.00			
011 21-0101-0001			CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00			
015 21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	1,920,000.00	-368,000.00	1,552,000.00	0.00	153,323.40	153,323.40	153,323.40	0.00	1,398,676.60	0.00			
022 21-0101-0001			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			
022 31-0151-0002			CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	127,750.00	0.00			
027 21-0101-0001			OTRAS RECOMPENSACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00			
029 21-0101-0001			JORNALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	34,400.00	0.00			
031 21-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00			
041 31-0151-0002			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	1,580.14	1,580.14	1,580.14	0.00	214,419.86	0.00			
042 31-0151-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	109,191.80	0.00	109,191.80	0.00	17,108.63	17,108.63	17,108.63	0.00	92,083.17	0.00			
051 21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00			
051 31-0151-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	96,056.00	0.00	96,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,056.00	0.00			
055 21-0101-0001			APORTE PARA CARGAS PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,302.02	15,302.02	15,302.02	0.00	84,697.98	0.00			
055 31-0151-0002			APORTE PARA CARGAS PASIVAS	163,380.00	0.00	163,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,380.00	0.00			
071 21-0101-0001			AGRAVADO	163,380.00	0.00	163,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,380.00	0.00			
072 21-0101-0001			BOLETA/CACION ANUAL (ORDEN 14)	163,380.00	0.00	163,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,380.00	0.00			
100																



Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglón			Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar				
115 31-0151-0002			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		
142 31-0151-0002			PETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00		
154 22-0101-0001			ARMADO, ARREJO DE, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
173 31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
200																	
252 31-0151-0002			ARTÍCULOS DE CUIRMO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,799.50	1,799.50	1,799.50	0.00	23,201.00	0.00	0.00	0.00		
254 31-0151-0002			ARTÍCULOS DE CATCHO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,765.50	3,765.50	3,765.50	0.00	21,234.50	0.00	0.00	0.00		
261 31-0151-0002			ELEMENTOS Y CONSUMOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00		
262 31-0151-0002			CONSUMIBLES Y LUBRICANTES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00		
267 31-0151-0002			TUBOS, TUBERÍAS Y COLONANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
268 31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, VINIL, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
274 31-0151-0002			CERAMICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00		
281 31-0151-0002			PRODUCTOS SUPERFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,419.00	8,419.00	8,419.00	0.00	41,581.00	0.00	0.00	0.00		
284 31-0151-0002			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00		
286 31-0151-0002			HERBAMENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	0.00	48,801.00	0.00	0.00	0.00		
292 31-0151-0002			PROYECTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO DOMESTICO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00		
299 31-0151-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,175.50	9,175.50	9,175.50	0.00	40,825.00	0.00	0.00	0.00		
400																	
413 31-0151-0002			INDENIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
413 32-0101-0014			INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		
415 31-0151-0002			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL						0.00	763,727.00	2,807,398.20	2,807,398.20		28,896,311.00	-2,054,671.20	0.00	0.00			
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	697,298.60	2,751,967.20	2,751,967.20		27,506,742.00	-2,054,671.20	0.00	0.00			
001 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO POR IL GUAY						0.00	0.00	0.00	0.00		4,102,500.00	0.00	0.00	0.00			
SECCION R ANEXO PALINCHE PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331 31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00		
331 31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
331 32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL						0.00	0.00	0.00	0.00		5,902,500.00	0.00	0.00	0.00			
COLONIA SACRAMENTO II PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331 31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,900,000.00	5,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900,000.00	0.00	0.00	0.00		
331 31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 32 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:40:20
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Deveniar	Saldo por Pagar	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	3,500,500.00	-1,750,000.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL,ACCESO SECTOR LA FE, GRANJAS BELLA VISTA, PALIN, ESCUINTLA															
300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	-1,750,000.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA ENTRE 1A Y 8A CALLE COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA															
300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL, CASERIO PASEO DEL QUETZAL PALIN, ESCUINTLA															
300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	354,096.00	354,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,096.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	543,000.00	543,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE (S) 1A Y 2A AVENIDAS COLONIA MARIA ISABEL, PALIN, ESCUINTLA															
300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	72,796.00	72,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,796.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	341,852.46	341,852.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,852.46	0.00	0.00
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	338,147.54	338,147.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,147.54	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE SECTORES 3 Y 4 COLONIA BALCONES I PALIN, ESCUINTLA															
300															
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, FRENTE A ESCUELA, ALDEA SAN PEDRO EL CERRO PALIN, ESCUINTLA															
300															
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	314,403.60	314,403.60	0.00	0.00	900,000.00	-314,403.60	0.00	0.00



Página: **Página 33 de 40**
 Fecha: **23/07/2025**
 Hora: **08:46:20**
 R00814981.rpt
 Usuario: **FABOLAÑOS**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

at: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglón		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Parar			
331	32-0101-0014	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	774,538.04	774,538.04	0.00	0.00	314,403.60	314,403.60	0.00	-314,403.60	0.00			
331	32-0101-0017	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,441.96	125,441.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
009 MEJORAMIENTO CALLE 3A CALLE COLONIA LAS ILUSIONES, JARDIN DE LOS SAUCES, PALIN, ESCUINTLA															
300															
331	32-0101-0006	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,830.35	17,830.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	32-0101-0015	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	882,169.65	882,169.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
010 MEJORAMIENTO CALLE 8A, COLONIA VILLA ESTELITA PALIN, ESCUINTLA															
300															
331	32-0101-0014	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
011 MEJORAMIENTO CALLE (S) ALREDEDOR DE CANCHA POLIDEPORTIVA, COLONIA SANTA RITA PALIN, ESCUINTLA															
300															
331	31-0151-0001	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,896.00	143,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	32-0101-0014	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	312,563.60	312,563.60	893,896.00	-312,563.60	0.00			
012 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS COZOJAY ALDEA LA PERIQUERA PALIN, ESCUINTLA															
300															
331	31-0101-0004	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	125,000.00	0.00			
331	31-3101-0002	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00			
331	32-0101-0014	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	198,250.00	198,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,250.00	0.00			
001 CONSERVACION CALLE (S) URBANAS Y RURALES AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA															
000 SIN OBRA															
000															
031	31-0151-0002	JORNALIS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
100															
142	29-0101-0002	FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	99,350.00	0.00			
154	29-0101-0002	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00			
173	29-0101-0002	RENTAS DE SERVICIOS DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	79,700.00	0.00			
200															



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 34 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:46:20
R00814981.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

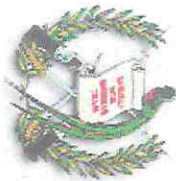
Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARELLA Y ARBOL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00
224 29-0101-0002	POBZA, CAL Y VISO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
265 29-0101-0002	ASfalto y SANITARIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00
265 31-0151-0002	ASfalto y SANITARIOS	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		0.00	649,100.00	0.00	0.00	0.00
268 29-0101-0002	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
275 29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓWEX, ASBESTO Y VISO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
281 29-0101-0002	PRODUCTOS SUPERFONDICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,581.00	8,581.00	8,581.00		0.00	26,419.00	0.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL.														
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES														
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO														
ANO 2025 PALIN, ESCUELTIA														
000 SIN OBRA														
000														
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20		0.00	15,898.80	0.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60		0.00	80,449.40	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0002	CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00		0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	346,551.44	346,551.44	346,551.44		0.00	1,653,448.56	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	544,000.00	0.00	544,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	538,000.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	22,208.34	22,208.34	22,208.34		0.00	206,791.66	0.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OBRAS DE MANUTENCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	20,000.00	62,000.00	0.00	13,877.00	13,877.00	13,877.00		0.00	48,123.00	0.00	0.00	0.00
041 31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
042 22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	29,730.09	29,730.09	29,730.09		0.00	70,269.91	0.00	0.00	0.00
042 31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	637.50	637.50	637.50		0.00	119,362.50	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	AFORTE PATRONAL AL IGES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	AFORTE PATRONAL AL IGES	180,407.60	160,000.00	340,407.60	0.00	37,008.41	37,008.41	37,008.41		0.00	303,399.19	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0002	AFORTE PATRONAL AL IGES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	AFORTE PARA CLASIS PASIVAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	AFORTE PARA CLASIS PASIVAS	162,800.00	82,800.00	244,800.00	0.00	35,669.44	35,669.44	35,669.44		0.00	209,130.56	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0002	AFORTE PARA CLASIS PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	ACREDITADO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,542.18	1,542.18	1,542.18		0.00	457.82	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	ACREDITADO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglón			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar					
072	22-0101-0001	IDENTIFICACION ANUAL (ORDEN 16)	100,000.00	175,000.00	275,000.00	0.00	2,914.00	2,914.00	2,914.00	2,914.00	0.00	272,086.00	0.00	0.00				
072	31-0151-0002	BONIFICACION ANUAL (ORDEN 16)	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00				
100																		
115	31-0151-0002	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE RESIDUOS SOLIDOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00				
142	21-0101-0001	PILETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
142	31-0151-0002	PILETES	150,000.00	245,000.00	395,000.00	0.00	222,110.00	222,110.00	222,110.00	222,110.00	0.00	172,890.00	0.00	0.00				
132	31-0151-0002	ABARRIOAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	190,500.00	0.00	0.00				
134	22-0101-0001	ABARRIOAMIENTO DE OBRAS MAQUINAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00				
136	32-0101-0014	ABARRIOAMIENTO DE OBRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00				
171	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00				
173	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	100,000.00	310,000.00	410,000.00	0.00	293,230.00	293,230.00	293,230.00	293,230.00	0.00	116,770.00	0.00	0.00				
173	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00				
181	31-0151-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PROYECTIVIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00				
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00				
200																		
214	21-0101-0001	PROYECTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORRIENTES Y AGROPECUARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
214	32-0101-0003	PROYECTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORRIENTES Y AGROPECUARIAS	0.00	49,000.74	49,000.74	0.00	1,892.00	1,892.00	1,892.00	1,892.00	0.00	47,708.74	0.00	0.00				
214	32-0101-0014	PROYECTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORRIENTES Y AGROPECUARIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00				
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y VARINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	97,825.00	0.00	0.00				
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y VARINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00	0.00	74,125.00	0.00	0.00				
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
261	29-0101-0002	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	0.00	140,675.00	0.00	0.00				
268	21-0101-0001	PROYECTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00				
268	22-0101-0001	PROYECTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00				
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LONA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
274	21-0101-0001	CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	320.00	0.00	149,680.00	0.00	0.00				
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	91,030.00	91,030.00	91,030.00	91,030.00	0.00	108,970.00	0.00	0.00				
275	21-0101-0001	PROYECTOS DE CEMENTO, PÓWEX, ASBESTO Y VITISO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,421.25	43,421.25	43,421.25	43,421.25	0.00	56,578.75	0.00	0.00				
275	22-0101-0001	PROYECTOS DE CEMENTO, PÓWEX, ASBESTO Y VITISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



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

Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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 Devenuar	Saldo por Pagar
Renglon	281 22-0101-0001	PRODUCTOS SUPERFICIOS	200,000.00	0.00	0.00	1,986.00	1,986.00	1,986.00	0.00	198,014.00	0.00	0.00
	281 32-0101-0003	PRODUCTOS SUPERFICIOS	0.00	175,000.00	0.00	73,230.50	73,230.50	73,230.50	0.00	101,769.50	0.00	0.00
	283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	283 31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICIONES	100,000.00	0.00	0.00	9,105.00	9,105.00	9,105.00	0.00	90,895.00	0.00	0.00
	284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACADIDAS	150,000.00	75,000.00	0.00	89,564.00	89,564.00	89,564.00	0.00	135,436.00	0.00	0.00
	284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACADIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	284 32-0151-0002	ESTRUCTURAS METALICAS ACADIDAS	0.00	82,727.52	0.00	27,985.00	27,985.00	27,985.00	0.00	54,742.52	0.00	0.00
	286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	80,000.00	0.00	0.00	1,669.99	1,669.99	1,669.99	0.00	78,330.01	0.00	0.00
	292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00	0.00	42,153.65	42,153.65	42,153.65	0.00	7,846.35	0.00	0.00
	292 31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	297 32-0101-0003	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	0.00	51,502.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,502.95	0.00	0.00
	298 22-0101-0001	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	298 32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	0.00	20,823.36	20,823.36	20,823.36	0.00	9,176.64	0.00	0.00
	299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	300											
	327 21-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
	400											
	413 22-0101-0001	INDIVIDUALIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
	413 32-0101-0003	INDIVIDUALIZACIONES AL PERSONAL	0.00	250,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00
	415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	0.00	0.00	4,267.90	4,267.90	4,267.90	0.00	70,732.10	0.00	0.00
002 CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE												
MUNICIPAL ANO 2025 PALIN, ESCUINTLA												
000 SIN OBRA												
100					0.00	134,638.97	134,638.97	134,638.97	0.00	289,459.11	0.00	0.00
FILTROS												
142 29-0101-0002		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001		0.00	21,098.08	21,098.08	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	16,948.08	0.00	0.00
165 21-0101-0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 29-0101-0002		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165 32-0101-0003		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
200												
262 22-0101-0001		18,000.00	85,000.00	103,000.00	0.00	89,235.00	89,235.00	89,235.00	0.00	13,765.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 37 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:46:20
R00814981.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
262	31-0151-0002		COMUNISTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00		17,180.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004		COMUNISTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	38,433.97	38,433.97	38,433.97		161,566.03	0.00	0.00
298	31-0151-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD							0.00	163,801.38	163,801.38	163,801.38		1,600,620.54	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	163,801.38	163,801.38	163,801.38		1,600,620.54	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD							0.00	163,801.38	163,801.38	163,801.38		1,600,620.54	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO AÑO 2025 PALIN,							0.00	163,801.38	163,801.38	163,801.38		1,600,620.54	0.00	0.00
ESCUINTLA							0.00	163,801.38	163,801.38	163,801.38		1,600,620.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	163,801.38	163,801.38	163,801.38		1,600,620.54	0.00	0.00
000							0.00	69,209.60	69,209.60	69,209.60		590,790.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		49,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		ECUADAMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	6,000.00	54,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		37,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-45,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,005.82	7,005.82	7,005.82		74,416.18	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APOORTE PATRONAL AL IGSS	70,422.00	11,000.00	81,422.00	0.00	6,320.96	6,320.96	6,320.96		66,079.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APOORTE PARA CLASES PASIVAS	66,000.00	7,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,999.96	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUIRADO	54,999.96	0.00	54,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00		69,999.96	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	34,999.96	15,000.00	69,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
100							0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		395,000.00	0.00	0.00
163	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DEL LABORATORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001		SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200							0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00		23,960.00	0.00	0.00
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	47,875.00	47,875.00	47,875.00		153,125.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001		PROYECTOS MARGINALES Y FARMACETICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PROYECTOS S.SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
400							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001		INDENIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN							0.00	2,737,562.02	2,737,562.02	2,737,562.02		6,633,616.02	-2,672,898.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	2,737,562.02	2,737,562.02	2,737,562.02		6,633,616.02	-2,672,898.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS							0.00	64,664.02	64,664.02	64,664.02		877,630.38	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION PALIN,							0.00	64,664.02	64,664.02	64,664.02		877,630.38	0.00	0.00
ESCUINTLA							0.00	64,664.02	64,664.02	64,664.02		877,630.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	64,664.02	64,664.02	64,664.02		877,630.38	0.00	0.00



Usuario: I'ABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar		
000				432,000.00	0.00	432,000.00		0.00	26,503.00	26,503.00	26,503.00	0.00	405,497.00	0.00	0.00		
PERSONAL POR CONTRATO																	
027 22-0101-0001				30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00		
COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL																	
029 22-0101-0001				84,000.00	-40,000.00	44,000.00		0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	40,772.18	0.00	0.00		
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL																	
042 22-0101-0001				36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	2,007.67	2,007.67	2,007.67	0.00	33,992.33	0.00	0.00		
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL																	
051 22-0101-0001				46,094.40	0.00	46,094.40		0.00	2,875.23	2,875.23	2,875.23	0.00	43,219.17	0.00	0.00		
ABORTE FARMACOLÓGICO																	
055 22-0101-0001				43,200.00	0.00	43,200.00		0.00	2,650.30	2,650.30	2,650.30	0.00	40,549.70	0.00	0.00		
ABORTE PARA CASOS EMERGENCIAS																	
071 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		
ACERCADEL																	
072 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		
BOLETADEACIONANUAL(BOLETADEACIONANUAL)																	
100				19,000.00	0.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
TRANSPORTE DE PERSONAS																	
141 22-0101-0001				19,000.00	0.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
FLUJOS																	
142 22-0101-0001				20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00		
SERVICIOS POR ACCIONES, ARTISTAS Y DEPORTIVOS																	
187 22-0101-0001				25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION																	
196 22-0101-0001				10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
200				25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
ALIMENTOS PARA PERSONAS																	
211 22-0101-0001				25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
PRODUCTOS PLÁSTICOS, PINTON, VINIL Y PVC																	
268 22-0101-0001				15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
UTILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS																	
291 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		
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS																	
299 22-0101-0001				25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
002 ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO FEDERADAS								0.00	0.00	2,672,898.00	2,672,898.00		5,755,995.64	-2,672,898.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	2,672,898.00	2,672,898.00		5,755,995.64	-2,672,898.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL OSCAR PALIN ESTRADA, CABECERA MUNICIPAL, PALIN, ESCUINTLA								0.00	0.00	2,672,898.00	2,672,898.00		4,455,095.64	-2,672,898.00	0.00		
300				1,070,985.64	0.00	1,070,985.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,985.64	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																	
331 29-0101-0003				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		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																	
331 32-0101-0004				0.00	-495,993.75	495,993.75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,993.75	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																	
331 32-0101-0005				0.00	2,689,006.25	2,689,006.25		0.00	0.00	2,672,898.00	2,672,898.00	0.00	2,689,006.25	-2,672,898.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL OSCAR PALIN ESTRADA, CABECERA MUNICIPAL, PALIN, ESCUINTLA								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 39 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:40:20
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
300				0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014															
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							0.00	193,288.46	193,288.46	193,288.46	0.00		1,353,369.54	0.00	0.00
33 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL.							0.00	193,288.46	193,288.46	193,288.46	0.00		1,353,369.54	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	193,288.46	193,288.46	193,288.46	0.00		1,353,369.54	0.00	0.00
001 PROMOCIÓN CULTURAL.							0.00	193,288.46	193,288.46	193,288.46	0.00		1,353,369.54	0.00	0.00
001 DIFUSIÓN A LA CULTURA Y COSTUMBRES DEL MUNICIPIO AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA							0.00	193,288.46	193,288.46	193,288.46	0.00		1,353,369.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	193,288.46	193,288.46	193,288.46	0.00		1,353,369.54	0.00	0.00
100															
141 22-0101-0001				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		97,500.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,220.00	0.00	0.00
PLETES							0.00	67,780.00	67,780.00	67,780.00	0.00		252,098.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001				200,000.00	65,600.00	365,600.00	0.00	14,560.00	14,560.00	14,560.00	0.00		0.00	0.00	0.00
SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,225.00	0.00	0.00
187 32-0101-0014				0.00	266,658.00	366,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS							0.00	89,775.00	89,775.00	89,775.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001				0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003				0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199 32-0101-0015				0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200															
211 22-0101-0001				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,272.50	5,272.50	5,272.50	0.00		94,727.50	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS							0.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	0.00		93,930.00	0.00	0.00
211 32-0101-0003				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,919.04	0.00	0.00
268 22-0101-0001				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PLANTAS, MUYON, VIRIL Y P.V.C.							0.00	4,080.96	4,080.96	4,080.96	0.00		0.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
UTILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS							0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		0.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
UTILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
OTROS MATERIAL Y SUMINISTROS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35 FORTALECIMIENTO EN LA PLANIFICACIÓN NACIONAL PARA DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS															
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479,129.96	0.00	0.00
001 ASESORIA TÉCNICA EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 INVESTIGACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS TECNICOS DE PROYECTOS AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100															
181 22-0101-0001				275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO Y FACILITACIÓN							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
181 29-0101-0003				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO Y FACILITACIÓN							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 40 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:46:20
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
181	32-0151-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y FACILIDADES	0.00	26,143.66	26,143.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,143.66	0.00	0.00
181	32-0151-0007	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y FACILIDADES	0.00	27,986.30	27,986.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,986.30	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA INPAL 2025						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
400													
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN ESTEBAN 2025						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
400													
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
003 CUOTA ORDINARIA ANAM 2025						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
400													
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINE DE LUCRO	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						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
400													
434	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL :			64,000,000.00	46,660,470.72	110,660,470.72	5,113.20	10,999,606.36	12,717,906.30	12,717,906.30	0.00	99,655,751.16	-1,718,299.94	0.00