



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 1 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:23:18
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

Proy Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Reuflon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Deveniar	Saldo por Pagar				
01ACTIVIDADES CENTRALES														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 CONCEJO MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
023 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	3,550.60	3,550.60	37,009.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 21-0101-0001	CONTRATADOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
061 21-0101-0001	AVANCE MATERIAL AL BOSQUE	1,590.00	2,000.00	3,590.00	0.00	378.85	378.85	3,601.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
065 21-0101-0001	AVANCE MATERIAL A LOS SERVICIOS	2,880.00	300.00	3,180.00	0.00	355.06	355.06	2,824.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062 22-0101-0001	DIFUSION PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	414,400.00	0.00	414,400.00	0.00	0.00	0.00	414,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062 31-0101-0002	DIFUSION PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,574,536.92	0.00	1,574,536.92	0.00	0.00	0.00	1,574,536.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062 31-0101-0002	DIFUSION PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	916,000.00	0.00	916,000.00	0.00	243,000.00	243,000.00	673,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071 21-0101-0001	AGRICULTADO	3,380.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001	INNOVACION ANIMAL (BONO 14)	3,380.00	200.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100														
122 31-0101-0001	INGRESOS, ENCUBIERTOS Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141 31-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142 31-0101-0001	UTILITES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187 31-0101-0001	SERVICIOS PARA ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196 31-0101-0001	SERVICIO DE ATENCION Y PROTECCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200														
211 31-0101-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223 31-0101-0002	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	0.00	
229 31-0101-0002	UTILITES 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	0.00	
292 31-0101-0002	PROYECTOS SANITARIOS, DE EMPLEO Y DE VIVIENDA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294 31-0101-0001	UTILITES DEPORTIVAS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400														
413 21-0101-0001	PROBACIONES AL PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 2 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:23:18
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		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	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	44,000.00	71,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	68,900.00	0.00	0.00	
022	31-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	31-0101-0001		CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
029	31-0101-0001		OTRAS BENEFICIACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
042	32-0101-0004		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
051	31-0101-0001		ADICIONALES AL PUESTO	21,126.60	0.00	21,126.60	0.00	910.95	910.95	910.95	0.00	20,215.65	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	31-0101-0001		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		DEBITAS PARA PAGOS DE BENEFICIARIOS	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	31-0101-0002		DEBITAS PARA PAGOS DE BENEFICIARIOS	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 EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0002		AGUINALDO	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 1)	16,500.00	14,000.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
100															
121	21-0101-0001		PRIVILEGIOS 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	
122	31-0101-0002		INTEGRACION, INCENTIVACION Y RECONOCIMIENTO	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	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	35,650.00	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	31-0101-0002		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001		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	21-0101-0001		ABASTECIMIENTO DE OTRAS ALIMENTOS Y EQUIPO	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	
156	31-0101-0001		ABASTECIMIENTO DE OTRAS ALIMENTOS Y EQUIPO	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
166	31-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
169	31-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
171	31-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	26,030.00	0.00	26,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,030.00	0.00	0.00	
183	31-0101-0001		SERVICIOS EJECUTIVOS	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	
183	31-0101-0002		SERVICIOS EJECUTIVOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	31-0101-0002		SERVICIOS DE CALIFICACION	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 DE CALIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	31-0101-0002		SERVICIOS DE CALIFICACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 3 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:23:18
R00814981.rpt

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

31/05/2025

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				
196 29-0101-0002	23,500.00	-23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
196 31-0151-0009	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00			
199 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			
199 22-0101-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00			
199 31-0151-0002	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00			
199 31-0151-0009	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	74,920.00	0.00	0.00	0.00			
199 32-0101-0004	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	28,550.00	0.00	0.00	0.00			
200														
211 21-0101-0001	91,822.88	0.00	91,822.88	0.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00	71,372.88	0.00	0.00	0.00			
211 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			
211 31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	672.00	672.00	24,700.00	-432.00	0.00	0.00			
211 31-0151-0009	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00			
214 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00			
223 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00			
223 31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00			
241 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00			
244 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00			
249 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00			
261 29-0101-0002	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00			
261 31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	158.40	1,153.40	1,153.40	9,841.60	-995.00	0.00	0.00			
262 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	14,980.00	0.00	0.00	0.00			
262 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	0.00			
266 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00			
268 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	114.60	114.60	114.60	24,885.00	0.00	0.00	0.00			
291 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00			
292 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	16,692.85	16,692.85	25,000.00	-16,692.85	0.00	0.00			
294 31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,293.00	29,293.00	29,293.00	20,707.00	0.00	0.00	0.00			
297 31-0151-0009	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	326.00	326.00	326.00	49,674.00	0.00	0.00	0.00			
298 32-0101-0004	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00			
299 31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,100.00	5,271.40	5,271.40	44,900.00	-171.40	0.00	0.00			
300														
311 31-0151-0002	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
322 31-0151-0002	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00			
325 31-0151-0002	70,500.00	-70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 4 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:23:18
R00814981.rpt
Usuario: FAROLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
Renglon												
336 31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
337 31-0151-0002	MANEJO DE EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
338 31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
400												
411 21-0101-0001	ACTIVA INMUEBLES	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	ACTIVA INMUEBLES	75,000.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00
411 31-0151-0002	ACTIVA INMUEBLES	50,000.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIALISTAS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	92,200.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	165,208.00	0.00	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	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	CONTRATISTAS ESPECIALISTAS AL PERSONAL TECNORAL	21,000.00	4,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TECNORAL	387,600.00	0.00	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 DE TRABAJADORES DE PERSONAL TECNORAL	36,000.00	0.00	0.00	3,019.69	3,019.69	3,019.69	0.00	32,980.31	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE ANUAL AL IESS	22,591.20	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,591.20	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE ANUAL AL IESS	30,000.00	0.00	0.00	5,595.95	5,595.95	5,595.95	0.00	24,404.05	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE IMPLICACIONES PARRIVAS	19,288.80	7,000.00	0.00	5,259.18	5,259.18	5,259.18	0.00	21,023.62	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE IMPLICACIONES PARRIVAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
061 21-0101-0001	DEBITAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
061 31-0151-0002	DEBITAS	224,000.00	0.00	0.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	ACREDITADO	41,073.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,073.96	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	41,073.96	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,073.96	0.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	INPREVISION AUTOMATIZACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 5 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:23:18
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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 Devenuar	Saldo por Pagar
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	31,500.00	0.00
156	31-0151-0002	ASESORAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00	9,856.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	UTILIDADES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	UTILIDADES REPRODUCTIVAS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0009	MATERIALES, REPRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRASUTRUCTURA Y OTROS 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
299	31-0151-0001	OTROS 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	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	7,800.00	0.00
326	31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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 COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	17,000.00	0.00
400												
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FAMILIARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0002	AYUDA PARA FAMILIARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002	REINTEGRACIONES 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	31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA												
000 SIN OBRA												
000												
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	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	-40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,351.20	11,351.20	11,351.20	88,648.80	0.00	0.00
4,115,468.63												
-6,400.00												
0.00												



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 6 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:23:18
Usuario: FABOLÁÑOS
R00814981.rpt

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
Renglon			Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por 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	71,703.60	71,703.60	71,703.60	0.00	270,696.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001	SERVICIO DE EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL CONVOCADO	42,000.00	8,000.00	50,000.00	0.00	4,750.00	4,750.60	4,750.60	0.00	45,250.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001	SERVICIO DE 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	SERVICIO DE EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PRECAUZIONALE	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	SERVICIO DE EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	10,957.82	10,957.82	10,957.82	0.00	151,042.18	0.00	0.00
051	21-0101-0001	AFORTE PATRONAL AL ICSS	50,000.00	33,000.00	83,000.00	0.00	11,248.30	11,248.10	11,248.30	0.00	71,751.70	0.00	0.00
051	31-0151-0001	AFORTE PATRONAL AL ICSS	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	AFORTE PARA CLASES PASIVAS	49,320.00	1,000.00	50,320.00	0.00	9,505.48	9,505.48	9,505.48	0.00	40,814.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001	AFORTE PARA CLASES PASIVAS	49,320.00	0.00	49,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,320.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AMORTALIZADO	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	BOONIFICACION 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	BOONIFICACION 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	TELEFONIA	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	TELEFONIA	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
121	31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	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	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	46,400.25	46,400.25	46,400.25	0.00	103,599.75	0.00	0.00
122	31-0151-0002	REPRODUCCION, ENCUADRE Y TRANSPORTE DE FOTOCOPIAS	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	RENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	RENTES	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	RENTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y LOCIALES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	27,500.00	27,500.60	27,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	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	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	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	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS 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	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS 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	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	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 REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	43,550.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COCINA	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
185	31-0151-0002	SERVICIO DE CANCELACION	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/O 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	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 7 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:23:18
R00814981.rpt
Usuario: TABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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 Devenar	Saldo por Pagar
Renglon												
192 22-0101-0001	COMUNES Y RECEPTORES FISCALES Y RECIBIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
194 31-0131-0001	RECAUDOS, INGRESOS, INGRESOS Y GASTOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
195 31-0131-0001	IMPUESTOS, PERCEPCIONES Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	841.50	841.50	841.50	0.00		49,158.50	0.00	0.00
199 31-0131-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00		47,100.00	0.00	0.00
199 32-0101-0004	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	22,559.00	22,559.00	22,559.00	0.00		27,441.00	0.00	0.00
200												
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
211 31-0131-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	22,165.00	22,165.00	22,165.00	0.00		27,835.00	0.00	0.00
211 31-0131-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	80,000.00	125,000.00	11,152.50	11,152.50	11,152.50	0.00		113,847.50	0.00	0.00
211 31-0131-0009	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
223 31-0131-0001	PENAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
241 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
241 31-0131-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	20.00	20.00	20.00	0.00		49,980.00	0.00	0.00
242 32-0101-0004	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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
243 31-0131-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
244 31-0131-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
245 31-0131-0001	LIBROS, REVISTAS Y FOLLETOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
247 21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
247 31-0131-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
249 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTONES, IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
249 31-0131-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTONES, IMPRESOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262 31-0131-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
265 29-0101-0002	ASAPLATO SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267 31-0131-0001	TINTAS, INKJETS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	135.00	135.00	135.00	0.00		49,865.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	750.00	750.00	750.00	0.00		9,250.00	0.00	0.00
268 31-0131-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	6,440.00	12,840.00	12,840.00	0.00		43,560.00	-6,400.00	0.00
291 31-0131-0001	UTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
294 31-0131-0001	UTILES EFECTIVOS Y REFERENCIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
299 31-0131-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	3,592.00	3,592.00	3,592.00	0.00		46,408.00	0.00	0.00
300												
322 31-0131-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	7,998.00	7,998.00	0.00		12,002.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 8 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:28:18
R00814981.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRASUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
336	31-0151-0002	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
338	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
339	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
400												
411	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
411	31-0151-0002	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER												
000 SIN OBRA												
000												
011	21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	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
015	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	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
022	31-0151-0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	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
027	21-0101-0001	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
027	31-0151-0001	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
029	31-0101-0001	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
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
042	21-0101-0001	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,881.00	4,881.00	4,881.00	0.00	43,119.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	62,739.60	0.00	62,739.60	0.00	5,102.42	5,102.42	5,102.42	0.00	57,637.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,017.77	4,017.77	4,017.77	0.00	45,982.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001	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
071	21-0101-0001	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
072	21-0101-0001	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
100												
121	31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	71,550.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,025.00	15,025.00	15,025.00	0.00	34,975.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



SIAF: SIC0IN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Pagina: Pagina 9 de 40
 Fecha: 23/07/2025
 Hora: 08:23:18
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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			
136 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
168 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			
185 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			
187 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,900.00	1,500.00	23,100.00	0.00	0.00			
196 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
196 31-0151-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
199 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	46,500.00	0.00	0.00			
200													
211 21-0101-0001	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	21,425.00	21,425.00	21,425.00	26,575.00	0.00	0.00			
211 22-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,113.00	8,113.00	8,113.00	27,887.00	0.00	0.00			
211 31-0151-0001	416,000.00	0.00	416,000.00	0.00	216,928.00	216,928.00	216,928.00	199,072.00	0.00	0.00			
211 32-0101-0004	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,512.00	8,512.00	8,512.00	91,488.00	0.00	0.00			
233 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
241 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			
243 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
243 31-0151-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	587.00	587.00	587.00	4,413.00	0.00	0.00			
244 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			
245 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
247 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
249 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
253 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
262 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
267 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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
291 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	48,650.00	0.00	0.00			
294 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
296 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
299 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
300													
321 31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
322 31-0151-0002	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	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
329 31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,996.00	7,996.00	7,996.00	17,004.00	0.00	0.00			



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 10 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:23:18
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Requiere		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenir	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		0.00	0.00	0.00	0.00	10,909.58	10,909.58	10,909.58	10,909.58	0.00	92,453.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	10,909.58	10,909.58	10,909.58	10,909.58	0.00	92,453.14	0.00	0.00
011	21-0101-0001	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	38,449.40	0.00	0.00
013	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	-12,000.00	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
031	21-0101-0001	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	520.92	520.92	520.92	0.00	0.00	8,441.88	0.00	0.00
035	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	5,000.00	0.00	5,000.60	5,000.60	5,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,233.00	1,233.00	1,233.00	0.00	0.00	3,767.00	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	0.00	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	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	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		0.00	0.00	0.00	0.00	28,131.69	28,131.69	28,131.69	28,131.69	0.00	1,044,403.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	28,131.69	28,131.69	28,131.69	28,131.69	0.00	1,044,403.75	0.00	0.00
022	31-0151-0001	223,200.00	0.00	223,200.00	0.00	14,100.60	14,100.60	14,100.60	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 PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 11 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:23:18
R00814981.rpt
Usuario: TABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071 21-0161-0001		18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
072 21-0161-0001		18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
		100											
121 31-0131-0001		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
122 31-0131-0001		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
133 31-0131-0001		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
141 31-0131-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
142 31-0131-0001		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
156 31-0131-0001		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
185 31-0131-0001		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
186 31-0131-0001		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
199 31-0131-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
		200											
211 31-0131-0001		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
231 31-0131-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	866.50	866.50	866.50	0.00	0.00	24,133.50	0.00	0.00
232 31-0131-0001		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
233 31-0131-0001		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
239 31-0131-0001		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
243 31-0131-0001		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
244 31-0131-0001		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
245 31-0131-0001		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
263 31-0131-0001		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
264 31-0131-0001		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
267 31-0131-0001		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
268 31-0131-0001		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
269 31-0131-0001		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
291 31-0131-0001		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
299 31-0131-0001		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 31-0131-0002		25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328 31-0131-0002		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
		400											
413 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
413 31-0131-0002		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 12 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:23:18
R00814981.rpt
Usuario: FABLONAOS

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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 Pasar
415 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
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION														
000 SIN OBRA														
000														
011 22-0101-0001			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,101.20	44,101.20	44,101.20	0.00	0.00	155,898.80	0.00	0.00
022 22-0101-0001			42,400.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001			27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001			60,000.00	-53,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001			73,238.88	0.00	73,238.88	0.00	5,986.00	5,986.00	5,986.00	0.00	0.00	67,252.88	0.00	0.00
055 21-0101-0001			68,640.00	0.00	68,640.00	0.00	5,610.12	5,610.12	5,610.12	0.00	0.00	63,029.88	0.00	0.00
071 21-0101-0001			57,200.04	0.00	57,200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.04	0.00	0.00
072 21-0101-0001			57,200.04	0.00	57,200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.04	0.00	0.00
100														
122 31-0151-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
156 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
168 31-0151-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181 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
183 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
188 31-0151-0001			144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199 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
200														
211 31-0151-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001			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
244 31-0151-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
245 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
255 31-0151-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	0.00	0.00	46,380.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 13 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:23:18
R00814981.rpt
Usuario: FAROLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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
262 31-0151-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001		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
291 31-0151-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300													
322 31-0151-0002		25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
325 31-0151-0002		25,000.00	-20,000.00	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		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
329 31-0151-0002		50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400													
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 21-0101-0001		26,500.00	-22,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
009 IUSI Y CATASTRO					0.00	62,980.73	62,980.73	62,980.73			1,097,196.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	62,980.73	62,980.73	62,980.73			1,097,196.07	0.00	0.00
000													
022 21-0101-0001		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,550.69	34,550.60	34,550.60	0.00	0.00	265,449.40	0.00	0.00
022 22-0101-0001		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001		104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001		53,776.80	0.00	53,776.80	0.00	4,300.07	4,300.07	4,300.07	0.00	0.00	49,476.73	0.00	0.00
055 21-0101-0001		50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,030.06	4,030.06	4,030.06	0.00	0.00	46,369.94	0.00	0.00
071 21-0101-0001		42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001		42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
100													
121 31-0151-0001		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
122 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
141 31-0151-0001		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
142 31-0151-0001		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
168 31-0151-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181 31-0151-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199 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
200													
211 31-0151-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262 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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 14 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:23:18
R00814981.rpt
Usuario: TABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar			
Renglon															
267	22-0101-0001	TRATAM. RENTAS Y COLABORANTES	-6,000.00	44,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001	EN EL EJERCICIO	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
300															
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	-15,000.00	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	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-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		
400															
413	21-0101-0001	INDICACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	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															
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	79,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	0.00	0.00	94,850.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0002	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	240,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00		
041	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	23,350.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001	AVORTE PARA CLASIS PASIVAS	0.00	18,373.80	0.00	1,702.80	1,702.80	1,702.80	0.00	0.00	18,671.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001	AVORTE PARA CLASIS PASIVAS	0.00	17,220.00	0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	0.00	0.00	15,785.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001	AGENDADO	0.00	14,349.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,349.96	0.00	0.00		
072	21-0101-0001	BRONIFICACION ANUAL (BONO 10)	0.00	14,349.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,349.96	0.00	0.00		
100															
122	31-0151-0001	INDEMNIZACION, ENLUBRIMIENTO Y REPRODUCCION	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001	TELÉFONOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
200															
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 15 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:23:18
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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			
267 22-0101-0001		18,000.00	-13,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00			
291 31-0101-0001		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00			
299 31-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00			
300															
322 31-0101-0002		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 31-0101-0002		10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00			
400															
413 31-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00			
415 31-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00			
011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL					0.00	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		100,000.00	0.00	0.00			
100															
184 21-0101-0001		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		64,000.00	0.00	0.00			
184 31-0101-0001		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00			
012 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS					0.00	85,618.77	85,618.77	85,618.77		1,308,475.63	0.00	0.00			
000 SIN OBRA					0.00	85,618.77	85,618.77	85,618.77		1,308,475.63	0.00	0.00			
000															
022 21-0101-0001		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,050.60	35,050.60	35,050.60		0.00	114,949.40	0.00			
022 22-0101-0001		32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	32,000.00	0.00			
022 31-0101-0002		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	250,000.00	0.00			
027 21-0101-0001		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00		0.00	22,250.00	0.00			
042 21-0101-0001		54,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,020.74	7,020.74	7,020.74		0.00	96,979.26	0.00			
051 21-0101-0001		46,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,456.37	4,456.37	4,456.37		0.00	47,638.63	0.00			
055 21-0101-0001		43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,505.06	3,505.06	3,505.06		0.00	39,694.94	0.00			
071 21-0101-0001		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	36,000.00	0.00			
072 21-0101-0001		36,000.00	3,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	39,000.00	0.00			
100															
121 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			
122 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			
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			
142 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			
156 21-0101-0001		0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	23,800.00	0.00			
156 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			
166 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			



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Pagina: **Página 16 de 40**
 Fecha: **23/07/2025**
 Hora: **08:23:18**
 R00814981.rpt

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Deveniar	Saldo por Pagar
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004		OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,155.00	28,155.00	28,155.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00
200														
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,307.00	4,307.00	4,307.00	0.00	25,693.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGRICOLAS Y MADERA, CORCHO 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
223	31-0151-0001		PREMIOS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		CONSUMIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	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
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
291	31-0151-0001		LITRES 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
293	31-0151-0001		LITRES FUNCIONALES Y CULTURALES	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	32-0101-0004		OTROS MATERIALES Y ADMINISTRATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,374.00	1,374.00	1,374.00	0.00	23,626.00	0.00	0.00
300														
322	31-0151-0002		MATERIAL 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
324	31-0151-0002		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
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
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
400														
413	31-0151-0001		INDIVIDUALIZACIONES 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
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
013 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA														
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		446,918.00	0.00	0.00
000							0.00	0.00	0.00	0.00		446,918.00	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
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO	40,400.00	-40,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		CONTRATISTAS ESPECIALISTAS AL PERSONAL, TECNICO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		CONTRATISTAS ESPECIALISTAS AL PERSONAL, Tecnico	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
051	21-0101-0001		AFORTE INTERNACIONAL ISSS	8,578.68	-8,500.00	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.68	0.00	0.00
055	21-0101-0001		AFORTE PARA CLASIAS PASIVAS	8,400.00	-8,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		ACERCAJADO	6,699.96	-6,600.00	699.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.96	0.00	0.00
072	21-0101-0001		PROTECCION ANUAL (00000 10)	6,699.96	-6,600.00	699.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.96	0.00	0.00
100														



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

Página: 17 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:23:18
R00814981.rpt

Usuario: FABIOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
Renglon												
121 31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	INGRESOS ENCABERENACION Y REPRODUCTION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	FLETES	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
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMBUSTION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199 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
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	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
200		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PENIDAS 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
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
272 31-0151-0001	PRODUCTOS DE SUELO	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
291 22-0101-0001	OTILES DE OFICINA	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	OTILES REPRODUCTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	OTILES REPRODUCTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 31-0151-0002	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328 31-0151-0002	EQUIPO DE COMBUSTION	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
400		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 21-0101-0001	INDENIZACIONES 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
413 31-0151-0001	INDENIZACIONES 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 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS				0.00	30,420.52	30,420.52	30,420.52	0.00	0.00	586,802.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	30,420.52	30,420.52	30,420.52	0.00	0.00	586,802.04	0.00	0.00
000				0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00	0.00	98,696.40	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	21,303.60	21,303.60	0.00	0.00	98,696.40	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	143,360.00	0.00	143,360.00	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	139,809.40	0.00	0.00
027 21-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TECNICO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TECNICO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE MATERIAL AL ISSS	25,966.56	0.00	25,966.56	0.00	1,970.01	1,970.01	0.00	0.00	23,996.55	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE MATERIAL AL ISSS PASIVAS	24,376.00	200.00	24,576.00	0.00	1,866.31	1,866.31	0.00	0.00	22,689.69	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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
Renglon														
071	21-0101-0001		ASIGNADO	20,280.00	0.00	20,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,280.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		RENTIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 16)	20,280.00	5,000.00	25,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,280.00	0.00	0.00
100														
121	31-0151-0001		INFORMACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001		INFORMACIÓN, INCUADENACIÓN Y REINFORMACIÓN	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
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	31-0151-0001		PLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	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
200														
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENSAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001		ABUNDOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001		CEMENTO	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
275	31-0151-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, TÓNER, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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
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 COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400														
413	21-0101-0001		INDICIZACIONES AL 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
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGANDAS POR RETIRO	8,800.00	-5,000.00	3,800.00	0.00	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							0.00	14,487.72	14,487.72	14,487.72	14,487.72	250,808.36	0.00	0.00
000							0.00	14,487.72	14,487.72	14,487.72	250,808.36	0.00	0.00	0.00
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	0.00
015	31-0151-0001		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
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	1,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	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	0.00
027	31-0151-0001		CONTRATANTES ESPECIFICOS 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		APORTE PATRONAL AL IGSS	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	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PATRONAL CLASES PASIVAS	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	0.00



Página: Página 19 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:23:18
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

al: 31/05/2025

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar			
071 21-0101-0001			10,589.04	0.00	10,589.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,589.04	0.00	0.00			
072 21-0101-0001			10,589.04	1,000.00	11,589.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,589.04	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	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
141 21-0101-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
142 21-0101-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
168 21-0101-0001			10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
200																	
211 22-0101-0001			10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
233 31-0151-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
291 31-0151-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
300																	
322 31-0151-0002			25,000.00	-20,000.00	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			25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
II PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
001 ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA RURAL																	
001 ALIMENTACION ASISTENCIAL ALIMENTARIA A FAMILIAS																	
ANO 2025 PALIN, ESCUINTLA																	
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	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	0.00	524,606.36	0.00	0.00			
211 20-0101-0002			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			
211 31-0151-0002			10,044.36	0.00	10,044.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,044.36	0.00	0.00			
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO																	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE																	
DOMICILIAR																	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA																	
000 SIN ACTIVIDAD																	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar			
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE DE DISTRIBUCION COLONIA BALCONES II PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00		705,366.30	-350,000.00		0.00		
300															
331 31-0101-0004				0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	347,340.00	347,340.00	0.00	-347,340.00		0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN															
331 31-0151-0001				0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN															
331 31-3101-0002				0.00	336.30	336.30	0.00	0.00	0.00	336.30	0.00		0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN															
331 32-0101-0014				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00	-2,660.00		0.00		
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE GRANJAS BELLA VISTA Y ANEXOS, PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750,010.00	0.00		0.00		
300															
331 31-0101-0004				0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN															
331 32-0101-0014				0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00		0.00		
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CAJA DE SUCCION, COLONIA SAN FRANCISCO PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00		0.00		
300															
331 32-0101-0014				0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00		0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN															
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS DEL MUNICIPIO AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA				0.00	473,600.43	473,600.43	473,600.43	473,600.43		5,154,203.17	0.00		0.00		
000 SIN OBRA				0.00	473,600.43	473,600.43	473,600.43	473,600.43		5,154,203.17	0.00		0.00		
000															
PERSONA 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		
011 21-0101-0001				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		
CONAT EMPLEADOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE															
015 21-0101-0001				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	124,018.60	124,018.60	0.00	875,981.40	0.00	0.00		
PERSONAL POR CONTRATO															
022 21-0101-0001				548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	21,303.60	21,303.60	0.00	526,696.40	0.00	0.00		
PERSONA POR CONTRATO															
027 22-0101-0001				108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	13,550.60	13,550.60	0.00	110,449.40	0.00	0.00		
CONTEMPLEADOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL															
031 21-0101-0001				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		
JORNALISTAS															
041 21-0101-0001				24,000.00	20,000.00	44,000.00	0.00	554.78	554.78	0.00	43,445.22	0.00	0.00		
SERVIDOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE															
042 21-0101-0001				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,249.23	10,249.23	0.00	89,750.77	0.00	0.00		
SERVIDOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL															
051 21-0101-0001				203,583.60	18,000.00	221,583.60	0.00	18,870.41	18,870.41	0.00	202,713.19	0.00	0.00		
ANIMPE ANOMIAL AL OSS															
055 21-0101-0001				190,800.00	0.00	190,800.00	0.00	16,874.29	16,874.29	0.00	173,925.71	0.00	0.00		
ANIMPE ANOMIAL CASAS RASNAS															



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

Página: 21 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:23:18
R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

Todos los programas

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	
071	21-0101-0001	ASIGNADO	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	RENTIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 1)	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002	RENTIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 1)	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
100													
142	21-0101-0001	RENTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001	RENTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	450.00	450.00	0.00	49,550.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002	RENTES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRIOS Y CALLES DE USO COMÚN	50,000.00	-25,000.00	0.00	24,880.00	24,880.00	24,880.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRIOS Y CALLES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y FACTIBILIDAD	150,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
182	32-0101-0015	SERVICIOS MÉDICOS, SANITARIOS	0.00	100,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	
200													
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001	POBETA, CAL Y YESO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002	POBETA, 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	
233	21-0101-0001	PINTURA DE VESTIR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002	PINTURA DE VESTIR	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y CONJUNTOS GRUÑICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,975.00	6,975.00	0.00	43,025.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y CONJUNTOS GRUÑICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y CONJUNTOS GRUÑICOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y CONJUNTOS GRUÑICOS	0.00	50,000.00	0.00	24,455.00	24,455.00	24,455.00	0.00	25,545.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	TINTES, INTRUMAS Y COLORANTES	50,000.00	-25,000.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	0.00	22,710.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	TINTES, INTRUMAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002	TINTES, INTRUMAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	218.00	218.00	0.00	99,782.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	260,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,500.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300,000.00	0.00	95,873.55	95,873.55	95,873.55	0.00	204,126.45	0.00	0.00	
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LONA Y TERCETANA	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Página: Página 22 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:23:18
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

R00814981.rpt

Fecha: 23/07/2025

Página: 22 de 40

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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			
273 31-0151-0002	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00			
274 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00			
275 21-0101-0001	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00			
275 31-0151-0002	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00			
281 21-0101-0001	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00			
281 31-0151-0002	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00			
282 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			
282 31-0151-0002	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00			
283 32-0101-0015	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	33,380.00	33,380.00	33,380.00		16,620.00	0.00	0.00			
284 21-0101-0001	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00			
284 31-0151-0002	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00			
286 21-0101-0001	100,000.00	-35,000.00	65,000.00	0.00	9,405.00	9,405.00	9,405.00		55,595.00	0.00	0.00			
286 31-0151-0002	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00			
289 21-0101-0001	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00			
289 31-0151-0002	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00			
297 32-0101-0003	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00			
298 32-0101-0003	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00			
299 21-0101-0001	75,000.00	-55,000.00	20,000.00	0.00	604.98	604.98	604.98		19,395.02	0.00	0.00			
299 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
299 31-0151-0002	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00			
300 21-0101-0001	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00			
300 31-0151-0002	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00			
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														
300 21-0101-0001														
300 31-0151-0002														



SIAP: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 121.00511

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Region				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA PALINCHE, PALIN, ESCUINTLA							0.00	0.00	0.00	0.00		2,396,606.37	0.00	0.00	
300															
332	31-0101-0004			0.00	2,396,606.37	2,396,606.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396,606.37	0.00	0.00	
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JOSE DOMINGO LIMA, COLONIA LOS SAUCES PALIN, ESCUINTLA							0.00	0.00	0.00	0.00		587,064.52	0.00	0.00	
300															
332	31-0101-0004			0.00	577,064.52	577,064.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,064.52	0.00	0.00	
332	31-3101-0002			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014			0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS VIUDA DE DENBY, COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA							0.00	0.00	0.00	0.00		249,500.00	0.00	0.00	
300															
332	32-0101-0014			0.00	249,500.00	249,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION AREA RURAL AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA							0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00		1,354,905.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00		1,354,905.17	0.00	0.00	
000															
029	22-0101-0001			700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	639,000.00	0.00	0.00	
100															
171	32-0101-0003			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	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	
199	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	
199	32-0101-0015			0.00	22,105.17	22,105.17	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	20,905.17	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	0.00	
293	31-0151-0002			750,000.00	-130,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO A LA EDUCACION AREA URBANA AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA							0.00	60,652.61	60,652.61	60,652.61		873,410.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	60,652.61	60,652.61	60,652.61		873,410.50	0.00	0.00	
000															
022	32-0151-0003			0.00	42,600.00	42,600.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,049.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025

31/05/2025

Página: Página 24 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:23:18
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

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	
027	32-0101-0014	CONTRIBUCIONES ESPECÍFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	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	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,680.60	26,680.60	26,680.60	0.00	273,319.40	0.00	0.00	
051	32-0101-0004	AGUANTE PERSONAL AL ISS	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	
055	32-0101-0014	AGUANTE PARA CLASES PASIVAS	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	AGUANTADO	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	BONIFICACIÓN ANUAL (ORDEN 19)	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	PLETOS	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	
171	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	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	RENTAS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS 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	
187	32-0101-0014	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	22,105.18	22,105.18	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	0.00	17,430.18	0.00	0.00	
200														
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,762.50	24,762.50	24,762.50	0.00	50,237.50	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 EDUCACIONALES Y CULTURALES	750,000.00	-990,000.00	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	EQUIPO DE COMPUTO	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 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO														
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO														
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO PALÍN, ESCUINTLA														
000 SIN OBRA														
000														
PERSONA POR CONTRATO														
022	22-0101-0001	CONTRATOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	811,200.00	0.00	811,200.00	0.00	66,209.60	66,209.60	66,209.60	0.00	744,990.40	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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 REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-42,000.00	-8,000.00	34,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	AGUANTE PERSONAL AL ISS	86,555.04	0.00	86,555.04	0.00	6,685.72	6,685.72	6,685.72	0.00	79,869.32	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	AGUANTE PARA CLASES PASIVAS	81,120.00	0.00	81,120.00	0.00	6,620.96	6,620.96	6,620.96	0.00	74,499.04	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUANTADO	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	BONIFICACIÓN ANUAL (ORDEN 19)	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 ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 25 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:23:18
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar			
100															
151	22-0101-0001	ABASTECIMIENTO DE BIENES Y LOCALES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00		
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
200															
233	22-0101-0001	PRENDA 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		
267	22-0101-0001	TINTES, BENTRAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
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	10,000.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	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		
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	22-0101-0001	PRESTACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
415	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	25,000.00	0.00	0.00		
002 APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y PATRIMONIO DEL MUNICIPIO PALIN, ESCUINTLA															
000 SIN OBRA															
000															
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	-68,000.00	932,000.00	0.00	90,914.40	90,914.40	90,914.40	0.00	841,085.60	0.00	0.00		
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	236,240.00	0.00	236,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,240.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	CONTRIBUCIONES ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	83,750.00	0.00	0.00		
042	22-0101-0001	SERVICIO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	22,109.65	22,109.65	22,109.65	0.00	121,890.35	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE EXTRAORDINARIO AL PERS	131,906.76	0.00	131,906.76	0.00	9,991.78	9,991.78	9,991.78	0.00	121,914.98	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASIAS PASIVAS	123,624.00	0.00	123,624.00	0.00	8,783.72	8,783.72	8,783.72	0.00	114,840.28	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	ACUÑADO	103,020.00	0.00	103,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,020.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BOLETERIA ANUAL (BONO 1a	103,020.00	10,000.00	113,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,020.00	0.00	0.00		
100															
113	22-0101-0001	TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: **Página 26 de 40**
Fecha: **23/07/2025**
Hora: **08:23:18**
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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				
165 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			
166 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
168 22-0101-0001	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
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			
189 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
200	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
233 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
253 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			
267 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			
268 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
281 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
285 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
286 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			
298 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
299 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
300	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			
322 31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
325 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
326 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
328 22-0101-0001	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			
341 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
400	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			
413 31-0151-0002	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			
415 31-0151-0002	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			
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO														
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL														
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO AÑO 2025 PALIN, ESCUELA														
000 SIN OBRA														
000	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00			
002 22-0101-0001	720,000.00	0.00	720,000.00	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	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	24,000.00	0.00	0.00			
TOTAL														
11 TOTAL	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			
1,934,450.12 24,200.00 0.00														



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 27 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:28:18
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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 Devenar	Saldo por Pagar
Rendion												
051 22-0101-0001	ABRILE MATERIAL AL GESS	76,824.00	0.00	0.00	11,373.28	11,373.28	11,373.28	0.00	65,450.72	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	ABRILE PARA CLASIS PASIVAS	72,000.00	0.00	0.00	9,176.60	9,176.60	9,176.60	0.00	62,823.40	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	ACUMULADO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (MONO 1)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
100												
142 29-0101-0003	RETTES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
154 29-0101-0003	ABRILAMENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
165 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE TRANSORTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
173 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	50,000.00	0.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
200												
214 29-0101-0002	PRODUCTOS AGROPECUARIOS MATERIA CORRECTIVA SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARELLA Y ARELLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
234 29-0101-0002	PAVIMENTACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
235 29-0101-0002	ARTICULOS DE CIERNO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
233 29-0101-0002	ELANTAS Y BARRERAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
261 29-0101-0002	ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
264 29-0101-0002	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y BOMBAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
265 29-0101-0002	ASERRAJO SIMILARIS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
267 29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	0.00	33,400.00	9,200.00	9,200.00	0.00	16,600.00	24,200.00	0.00	0.00
268 29-0101-0002	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CERAMICO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	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	0.00
283 32-0101-0004	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	199,976.00	0.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
284 29-0101-0002	ESTRUCTURAS METALICAS ACERADAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
286 29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
299 29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO PALIN, ESCUINTLA				0.00	148,319.63	148,319.63	148,319.63		2,392,792.93	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	148,319.63	148,319.63	148,319.63		2,392,792.93	0.00	0.00	0.00
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	896,814.36	0.00	0.00	83,363.20	83,363.20	83,363.20	0.00	813,451.16	0.00	0.00	0.00
022 31-0101-0002	PERSONAL POR CONTRATO	319,985.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,985.64	0.00	0.00	0.00
027 31-0101-0002	CONTRIBUTO ESPECIAL EFECTIVO AL PERSONAL TIPOBOL	90,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 28 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:23:18
R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
042 21-0101-0001		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	27,222.43	27,222.43	27,222.43	0.00		222,777.57	0.00	0.00
051 21-0101-0001		129,832.56	0.00	129,832.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,832.56	0.00	0.00
055 21-0101-0001		121,680.00	0.00	121,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,680.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001		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
072 21-0101-0001		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
100													
165 21-0101-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
166 21-0101-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001		25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00		47,200.00	0.00	0.00
200													
211 21-0101-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	0.00		46,575.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001		50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001		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
267 21-0101-0001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,719.00	4,719.00	4,719.00	0.00		20,281.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
285 21-0101-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
288 21-0101-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,845.00	2,845.00	2,845.00	0.00		22,155.00	0.00	0.00
289 21-0101-0001		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,945.00	2,945.00	2,945.00	0.00		27,055.00	0.00	0.00
300													
322 21-0101-0001		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
335 21-0101-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
335 21-0101-0002		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
338 21-0101-0002		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
400													
413 31-0151-0002		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
415 31-0151-0002		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
09					0.00	39,837.43	39,837.43	39,837.43			5,323,597.93	0.00	0.00
001					0.00	39,837.43	39,837.43	39,837.43			5,323,597.93	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 29 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:23:18
R00814981.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Rendición		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar			
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO 2025 PALIN, ESCUINLA															
000 SIN OBRA															
000															
023	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,550.60	9,550.60	9,550.60	0.00	91,249.40	0.00	0.00		
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
042	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	2,686.11	2,686.11	2,686.11	0.00	22,313.89	0.00	0.00		
051	21-0101-0001	ALQUILER DE BIENES RAÍCES	10,255.36	3,000.00	13,255.36	0.00	1,305.66	1,305.66	1,305.66	0.00	12,449.70	0.00	0.00		
055	21-0101-0001	ALQUILER DE BIENES RAÍCES	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	955.06	955.06	955.06	0.00	9,124.94	0.00	0.00		
071	21-0101-0001	ALQUILER DE BIENES RAÍCES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001	ALQUILER DE BIENES RAÍCES	8,400.00	1,000.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00		
100															
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00		
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,950,400.00	0.00	3,950,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950,400.00	0.00	0.00		
111	32-0101-0014	ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES RAÍCES	50,000.00	-50,000.00	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		
200															
268	21-0101-0001	PAQUETES PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SUPERABSORBENTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00	23,130.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES RAÍCES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	49,530.00	0.00	0.00		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES															
07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL															
001 RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL															
001 APOYO ESTRATEGIA DE GESTIÓN AMBIENTAL PALIN, ESCUINLA															
000 SIN OBRA															
000															
21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	29,257.72	29,257.72	29,257.72	29,257.72	0.00	337,428.60	0.00	0.00		
21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	168,997.00	0.00	0.00		
01-01-0001	OTRAS INDEMNIZACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 30 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:23:18
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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

042	33-0101-0003	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	--------------	--	------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

051	31-0101-0001	ABORTE PARA CLASIS PASIVAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	--------------	----------------------------	-----------	-----------	-----------	------	----------	----------	----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------

053	31-0101-0001	ABORTE PARA CLASIS PASIVAS	19,200.00	5,000.00	24,200.00	0.00	2,300.30	2,300.10	2,300.30	0.00	21,899.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	--------------	----------------------------	-----------	----------	-----------	------	----------	----------	----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------

071	31-0101-0001	ACERVALDO	15,999.96	0.00	15,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	--------------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------

072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,999.96	8,000.00	23,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	--------------	------------------------------	-----------	----------	-----------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------

100

109	33-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	--------------	-----------------	------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

200

261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y CONSUMIBLES QUIMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	--------------	----------------------------------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------

266	21-0101-0001	HERMANERIAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	--------------	---------------------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------

19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS

01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS

001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO ANO

2025 PALIN, ESCUINTLA

000 SIN OBRA

000

011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,560.00	0.00	40,560.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	37,009.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	--------------	---------------------	-----------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------

015	21-0101-0001	CONTRATOS EFECTIVOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	--------------	--	----------	------	----------	------	--------	--------	--------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------

022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,920,000.00	-368,000.00	1,552,000.00	0.00	153,270.23	153,270.23	153,270.23	0.00	1,398,729.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	--------------	-----------------------	--------------	-------------	--------------	------	------------	------------	------------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------

022	31-0101-0002	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	--------------	-----------------------	------	------------	------------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------

027	21-0101-0001	CONTRATOS EFECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	10,316.67	10,316.67	10,316.67	0.00	127,683.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	--------------	--	------------	------	------------	------	-----------	-----------	-----------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------

029	21-0101-0001	OTRAS BENEFICACIONES 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	--------------	---	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------

031	21-0101-0001	JORNALIS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,400.60	5,400.60	5,400.60	0.00	30,599.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	--------------	----------	-----------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------

041	31-0101-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	--------------	--	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------

042	31-0101-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	14,999.96	14,999.96	14,999.96	0.00	201,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	--------------	--	------------	------	------------	------	-----------	-----------	-----------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------

051	21-0101-0001	ABORTE PATRONAL AL ISS	109,191.80	0.00	109,191.80	0.00	17,614.11	17,614.11	17,614.11	0.00	91,577.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	--------------	------------------------	------------	------	------------	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------

051	21-0101-0002	ABORTE PATRONAL AL ISS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	--------------	------------------------	------------	------	------------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------

055	21-0101-0001	ABORTE PARA CLASIS PASIVAS	96,056.00	0.00	96,056.00	0.00	14,852.28	14,852.28	14,852.28	0.00	81,203.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	--------------	----------------------------	-----------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------

055	31-0101-0002	ABORTE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	--------------	----------------------------	------------	------	------------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------

071	21-0101-0001	ACERVALDO	163,380.00	0.00	163,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	--------------	-----------	------------	------	------------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------

072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	163,380.00	0.00	163,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	--------------	------------------------------	------------	------	------------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------

100



Ejecución de Egresos del Ejercicio

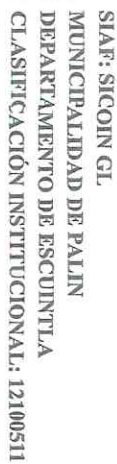
Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

a1: 31/05/2025

Pagina: **Página 31 de 40**
 Fecha: **23/07/2025**
 Hora: **08:23:18**
 R00814981.rpt
 Usuario: **FABOLAÑOS**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar		
115 31-0151-0002	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
142 31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00		
154 22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
173 31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
200													
252 31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
254 31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
261 31-0151-0002	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		
262 31-0151-0002	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		
267 31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,990.00	28,990.00	28,990.00	0.00	21,010.00	0.00	0.00		
268 31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
274 31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00	0.00	45,620.00	0.00	0.00		
281 31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00		
284 31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00		
286 31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
292 31-0151-0002	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00		
299 31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
400													
413 31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
413 32-0101-0014	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		
415 31-0151-0002	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		
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL.													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO POR ILIQUA Y SECCION R ANEXO PALINCHE PALIN, ESCUINTLA													
300													
331 31-0101-0004	0.00	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00		
331 31-1301-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		
331 32-0101-0014	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,881.20	0.00	0.00	0.00	118.80	1,881.20	0.00		
002 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL. COLONIA SACRAMENTO II PALIN, ESCUINTLA													
300													
331 31-0101-0004	0.00	5,900,000.00	5,900,000.00	0.00	5,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900,000.00	0.00		
331 31-1301-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		



Página:	Página 32 de 40
Fecha:	23/07/2025
Hora:	08:23:18
R00814981.rpt	
Usuario:	FABOLAÑOS

al: 31/05/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Parar				
331	32-0101-0014	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,580.66	0.00	0.00	419.34	1,580.66	0.00			
003 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ACCESO SECTOR 1A FE, GRANJAS BELLA VISTA, PALIN, ESCUINTLA															
300															
331	31-0101-0004	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
331	31-3101-0002	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
331	32-0101-0014	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00				
331	31-3101-0002	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
331	32-0101-0014	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	326.00	326.00	-326.00	0.00				
005 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL CASERIO PASEO DEL QUETZAL PALIN, ESCUINTLA															
300															
331	31-0101-0004	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	354,096.00	354,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
331	31-3101-0002	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
331	32-0101-0014	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	543,000.00	543,000.00	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	31-0101-0001	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	72,796.00	72,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
331	32-0101-0017	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	341,852.46	341,852.46	0.00	0.00	341,852.46	341,852.46	-341,852.46	0.00				
331	32-0101-0018	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	338,147.54	338,147.54	0.00	0.00	222,744.54	222,744.54	-222,744.54	0.00				
007 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE SECTORES 3 Y 4 COLONIA BALCONES I PALIN, ESCUINTLA															
300															
331	32-0101-0017	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
008 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL FRENTE A ESCUELA, ALDEA SAN PEDRO EL CERRO PALIN, ESCUINTLA															
300															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Pagina: **Página 33 de 40**
 Fecha: **23/07/2025**
 Hora: **08:23:18**
 R00814981.rpt
 Usuario: **FABOLAÑOS**

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

31/05/2025

[illegible]



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

Página: Página 34 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:23:18
R00814981.rpt

Usuario: FAROLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglón			Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
223	20-0101-0002	PERSONA, ARQUITECTURA Y ARBORA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,330.00	33,330.60	33,330.00	0.00	16,670.00	0.00	0.00
234	20-0101-0002	POBRES, CAL Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
245	20-0101-0002	ASfalto y similares	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0002	ASfalto y similares	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
248	20-0101-0002	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
244	20-0101-0002	CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	92,832.00	92,832.40	92,832.00	0.00	7,168.00	0.00	0.00
245	20-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, POBRES, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,250.00	16,250.60	16,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
241	20-0101-0002	PRODUCTOS SIDERURGICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL						0.00	1,047,435.69	1,047,435.69	1,047,435.69		9,635,701.20	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES						0.00	1,047,435.69	1,047,435.69	1,047,435.69		9,635,701.20	0.00	0.00
001 CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO						0.00	947,010.15	947,010.15	947,010.15		9,312,028.66	0.00	0.00
ANO 2025 PALIN, ESCUINTLA													
000 SIN OBRA						0.00	947,010.15	947,010.15	947,010.15		9,312,028.66	0.00	0.00
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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
015	21-0101-0001	CONTRATANTES EFECTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0002	CONTRATANTES EFECTIVOS 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
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	343,593.20	343,593.20	343,593.20	0.00	1,656,406.80	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
027	22-0101-0001	CONTRATANTES EFECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	70,000.60	220,000.60	0.00	22,000.00	22,000.60	22,000.00	0.00	207,000.60	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS RECAUDACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	20,000.00	62,000.00	0.00	7,077.00	7,077.00	7,077.00	0.00	54,923.00	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
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	18,742.96	18,742.96	18,742.96	0.00	101,257.04	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	180,407.60	160,000.00	340,407.60	0.00	37,901.48	37,901.48	37,901.48	0.00	302,506.12	0.00	0.00
051	31-0151-0002	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	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS PASIVOS	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
055	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS PASIVOS	162,000.00	82,000.00	244,000.00	0.00	35,585.77	35,585.77	35,585.77	0.00	208,414.23	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS PASIVOS	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
071	21-0101-0001	ADICIONAL	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
071	31-0151-0002	ADICIONAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	4,240.64	4,240.64	4,240.64	0.00	214,759.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

Página: Página 35 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:23:18
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

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			
072	22-0101-0001	BOQUEACION ANUAL (GRUPO 1)	100,000.00	175,000.00	275,000.00	0.00	5,855.62	5,855.62	5,855.62		269,144.38	0.00	0.00			
072	31-0151-0002	BOQUEACION ANUAL (GRUPO 1)	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00			
100																
115	31-0151-0002	INTERRUPCION DE LA RED Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		49,200.00	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			
142	31-0151-0002	FLETES	150,000.00	245,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00			
132	31-0151-0002	ABONAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		171,500.00	0.00	0.00			
134	22-0101-0001	ABONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00			
156	32-0101-0014	ABONAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00			
171	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	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		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	18,500.00	18,500.00	18,500.00		391,500.00	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	24,850.00	24,850.00	24,850.00		475,150.00	0.00	0.00			
181	31-0151-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	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			
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		48,000.00	0.00	0.00			
200																
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
214	32-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	49,600.74	49,600.74	0.00	7,173.00	7,173.00	7,173.00		42,427.74	0.00	0.00			
214	32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00			
223	22-0101-0001	MADERA, ANIL Y AFINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00			
223	32-0101-0014	MADERA, ANIL Y AFINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	47,205.00	47,205.00	47,205.00		52,795.00	0.00	0.00			
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES GOMICOS	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 GOMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00			
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	61,400.00	61,400.00	61,400.00		88,600.00	0.00	0.00			
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	55,000.00	55,000.00	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			
274	21-0101-0001	CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00		146,775.00	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			
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	48,850.00	48,850.00	48,850.00		151,150.00	0.00	0.00			
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PUEBLO, ASBESTO Y VITRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,756.25	13,756.25	13,756.25		86,243.75	0.00	0.00			
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PUEBLO, ASBESTO Y VITRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			



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

Página: Página 36 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:23:18
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Region			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
281	23-0101-0001	PRODUCTOS SUPERFICIOS	200,009.00	0.00	200,000.00	0.00	39,932.50	39,932.50	39,932.50	0.00	160,067.50	0.00	0.00
281	23-0101-0003	PRODUCTOS SUPERFICIOS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	27,690.00	27,690.00	27,690.00	0.00	147,310.00	0.00	0.00
283	23-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	0.00	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 ALICACIONES	100,009.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	150,009.00	75,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
284	23-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	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 ACABADAS	0.00	82,272.52	82,272.52	0.00	52,700.00	52,700.00	52,700.00	0.00	30,027.52	0.00	0.00
286	23-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	80,009.00	0.00	80,000.00	0.00	49,582.00	49,582.00	49,582.00	0.00	30,418.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,009.00	0.00	50,000.00	0.00	10,756.00	10,756.00	10,756.00	0.00	39,244.00	0.00	0.00
297	23-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	33-0101-0003	ELECTRICOS, CABLEADO, INSTALACION DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	0.00	51,502.95	51,502.95	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	51,292.95	0.00	0.00
298	23-0101-0001	ACCESORIOS Y REPOSITOS EN GENERAL	0.00	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 REPOSITOS 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	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,094.20	4,094.20	4,094.20	0.00	45,905.80	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	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	48,355.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001	INDICACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,692.43	9,692.43	9,692.43	0.00	65,307.57	0.00	0.00
413	32-0101-0003	INDICACIONES 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
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,451.50	8,451.50	8,451.50	0.00	66,548.50	0.00	0.00
002 CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE													
MUNICIPAL.ANO 2025 PALIN, ESCUINTLA													
000 SIN OBRA													
100						0.00	100,425.54	100,425.54	100,425.54		323,672.54	0.00	0.00
142 29-0101-0002													
FILTRES			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													
FILTRES			0.00	21,098.08	21,098.08	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	4,298.08	0.00	0.00
165 21-0101-0001													
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE			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													
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE			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													
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,180.54	12,180.54	12,180.54	0.00	37,819.46	0.00	0.00
200													
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		18,000.00	85,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 39 de 40
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:24:18
R00814981.rpt

Usuario: FABIOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Rendion			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-001-14	CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,298,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,298,500.00	0.00
33 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL						0.00	308,797.00	308,797.00	308,797.00			1,237,861.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	308,797.00	308,797.00	308,797.00			1,237,861.00	0.00	0.00
001 PROMOCIÓN CULTURAL						0.00	308,797.00	308,797.00	308,797.00			1,237,861.00	0.00	0.00
001 DIFUSIÓN A LA CULTURA Y COSTUMBRES DEL MUNICIPIO AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA						0.00	308,797.00	308,797.00	308,797.00			1,237,861.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	308,797.00	308,797.00	308,797.00			1,237,861.00	0.00	0.00
100														
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	67,800.00	67,800.00	67,800.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLIETS	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
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES AMERICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	65,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-001-14	SERVICIOS POR ACTIVACIONES AMERICAS Y DEPORTIVAS	0.00	266,658.00	266,658.00	0.00	118,125.00	118,125.00	118,125.00	0.00	0.00	148,533.00	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	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	66,800.00	66,800.00	66,800.00	0.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,572.00	32,572.00	32,572.00	0.00	0.00	67,428.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
248	22-0101-0001	PROYECTOS PLANTACION, PYLON, VINIL Y PVC	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
294	21-0101-0001	UTILIS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	UTILIS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
35 FORTALECIMIENTO EN LA PLANIFICACIÓN NACIONAL PARA DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS						0.00	94,350.00	94,350.00	94,350.00			384,779.96	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	94,350.00	94,350.00	94,350.00			384,779.96	0.00	0.00
001 ASESORÍA TÉCNICA EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN						0.00	94,350.00	94,350.00	94,350.00			384,779.96	0.00	0.00
001 INVESTIGACIÓN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						0.00	94,350.00	94,350.00	94,350.00			384,779.96	0.00	0.00
ESTUDIOS TECNICOS DE PROYECTOS AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA														
000 SIN OBRA						0.00	94,350.00	94,350.00	94,350.00			384,779.96	0.00	0.00
100														
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	94,350.00	94,350.00	94,350.00	0.00	0.00	180,650.00	0.00	0.00
181	20-0101-0003	DE PRP INCENTIVADO Y ACTUADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00