



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenar	Saldo Pag
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>											
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>											
<b>000 SIN PROYECTO</b>											
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
PERSONAL POR CONTRATO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	1,997,290.46	1,967,709.46	1,969,083.77	23,502,411.85	29,581.00	29,581.00	
COSTOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,997,290.46	1,967,709.46	1,969,083.77	23,502,411.85	29,581.00	29,581.00	
APORTE PERSONAL A LOS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	1,997,290.46	1,967,709.46	1,969,083.77	23,502,411.85	29,581.00	29,581.00	
APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,600.00	0.00	0.00	
DEBITOS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
DEBITOS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,332,700.00	0.00	1,332,700.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	1,197,700.00	0.00	0.00	
DEBITOS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
AGENDADO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
BONIFICACIÓN (SINL. GRUPO 19)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>											
DEPRECIACION, INGLAMERACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>											
ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
UTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
UTILES DEPORTIVOS 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	
<b>400</b>											
INDICIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>											
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	169,122.78	160,981.78	156,981.78	2,855,877.22	8,141.00	8,141.00	
PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	169,122.78	160,981.78	156,981.78	2,855,877.22	8,141.00	8,141.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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 Devenazar	Saldo Pate
<b>Renglon</b>										
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPUESTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPUESTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	AMORTE PARANAL TISS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	AMORTE PARA CLASIS MARVAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
061 22-0101-0001	DEBITAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
061 31-0151-0002	DEBITAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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	144,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGENDADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BOIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>100</b>									
121 31-0151-0001	DIVULGACION ENFORMACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0002	INFORMACION, INCLASIFICACION Y REINFORMACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FELETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
156 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
166 31-0151-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONVIERTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171 31-0151-0002	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS TRIBUCOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00
183 31-0151-0002	SERVICIOS TRIBUCOS	120,000.00	-100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185 31-0151-0002	SERVICIOS DE CAVCTACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
187 31-0151-0002	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARITMETICAS Y DE OTRAS NIVEL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,000.00	9,500.00	83,000.00	3,500.00	0.00
196 31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0009	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0009	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>									
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,021.00	1,380.00	193,979.00	4,611.00	0.00





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 4 de 34  
Fecha: 25/03/2024  
Hora: 17:39:28  
R00814981.rpt  
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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

003 SECRETARIA MUNICIPAL  
000 SIN OBRA

000

0.00 7,104.69 7,104.69 7,104.69 7,104.69

1,987,895.31 1,987,895.31

0.00

011	21-01-01-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-01-01-0001	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
015	21-01-01-0001	CONTRATADOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-01-01-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-01-51-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
022	31-01-51-0002	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
026	21-01-01-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	21-01-01-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 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
029	31-01-51-0001	OTRAS PRESTACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	145,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
031	21-01-01-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
031	31-01-51-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	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
035	21-01-01-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
035	31-01-51-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
061	21-01-01-0001	DEBITAS	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
061	31-01-51-0002	DEBITAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
071	21-01-01-0001	AGNATILDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	21-01-01-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 15)	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
<b>100</b>													
122	31-01-51-0001	IMPRESION, REPRODUCCION Y MATERIALES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
141	31-01-51-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
168	31-01-51-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	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
189	31-01-51-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	31-01-51-0002	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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	31-01-51-0002	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>													
211	31-01-51-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	31-01-51-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	31-01-51-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
243	31-01-51-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	31-01-51-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	31-01-51-0001	ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponble	Saldo por Devenir
292	31-01-51-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	31-01-51-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	31-01-51-0009	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	31-01-51-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>											
322	31-01-51-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
326	31-01-51-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	31-01-51-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>											
411	31-01-51-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
411	31-01-51-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
413	31-01-51-0002	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
415	31-01-51-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>											
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
011	21-01-01-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
011	22-01-01-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
015	21-01-01-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-01-01-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	31-01-51-0001	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,228.17	20,228.17	20,228.17	229,771.83	0.00	0.00
022	31-01-51-0002	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,228.17	20,228.17	20,228.17	179,715.33	0.00	0.00
027	21-01-01-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	21-01-01-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
051	31-01-51-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
055	21-01-01-0001	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
055	31-01-51-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	21-01-01-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
071	32-01-51-0001	0.00	653.97	653.97	0.00	653.97	653.97	653.97	0.00	0.00	0.00
072	21-01-01-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
072	31-01-51-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	42,249.16	42,249.16	42,249.16	47,750.84	0.00	0.00
072	32-01-51-0001	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	86,868.46	86,868.46	86,868.46	3,131.54	0.00	0.00
										<b>100</b>	



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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO	
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo por Devenir	Saldo Pag
113	31-01-51-0001					TELEFONIA	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
113	31-01-51-0002					TELEFONIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
121	31-01-51-0001					DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
122	31-01-51-0002					INHERENCIA, ENCUBIERNACION Y REPERCUSSIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
122	31-01-51-0009					REPERCUSSIONES, CANCELACION Y REPERCUSSIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141	31-01-51-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	31-01-51-0001					PELETES	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
151	31-01-51-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	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
151	31-01-51-0009					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	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
152	22-01-01-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
152	31-01-51-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
152	31-01-51-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
156	31-01-51-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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
168	31-01-51-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COPORITO	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
185	31-01-51-0002					SERVICIOS DE CAPACITACION	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
191	31-01-51-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	31-01-51-0001					RENTISTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	31-01-51-0009					RENTISTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-01-51-0002					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-01-51-0009					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-01-01-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	31-01-51-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
211	31-01-51-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
233	31-01-51-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	31-01-51-0002					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	31-01-51-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-01-51-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-01-51-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
244	31-01-51-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
245	31-01-51-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
247	31-01-51-0001					ESPECIES TIARIBADAS Y VALORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
247	31-01-51-0002					ESPECIES TIARIBADAS Y VALORES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
249	31-01-51-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto

EN EL EJERCICIO

EN EL PERIODO

EXTRA  
PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo Por
				Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
262 31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
267 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
268 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
268 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
268 31-0151-0002	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	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	
294 31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
299 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	
299 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	
<b>300</b>											
322 31-0151-0002	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
336 31-0151-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
338 31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
339 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	
<b>400</b>											
411 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	
413 21-0101-0001	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
413 31-0151-0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	298,996.45	298,996.45	298,996.45	1,003.55	0.00	0.00	
413 31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
413 31-0151-0009	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
413 32-0151-0001	0.00	612,980.06	612,980.06	0.00	612,980.06	612,980.06	612,980.06	0.00	0.00	0.00	
415 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
415 31-0151-0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	85,317.67	85,317.67	87,902.67	212,097.33	0.00	0.00	
415 31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,740.80	7,740.80	7,740.80	92,259.20	0.00	0.00	
415 33-0151-0001	0.00	194,887.59	194,887.59	0.00	194,887.59	194,887.59	194,887.59	0.00	0.00	0.00	
422 21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
011 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	
011 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
015 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
					34,569.53	13,129.53	13,129.53	3,687,430.47	21,440.00	21,440.00	
				0.00	34,569.53	13,129.53	13,129.53	3,687,430.47	21,440.00	21,440.00	



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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo Pae
<b>Renglon</b>											
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,032.25	1,032.25	1,032.25	198,967.75	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	2,177.28	2,177.28	2,177.28	2,177.28	7,822.72	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	JORNALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PERSONAL TIERS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLAS. MARVAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLAS. MARVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGRALDADO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	<b>100</b>										
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	REPARACIÓN, INGLADERNACION Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
151 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
156 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0009	MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
182 31-0151-0001	SERVICIOS MÉDICO SANITARIOS	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	SERVICIOS DE CONVICTACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>										
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PERSONAS DE VISITE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00





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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO	
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo por Devenir	Saldo Por:
244	31-01-51-0001						PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
245	31-01-51-0009						LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
247	31-01-51-0001						ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	31-01-51-0001						OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E BIBLIOTECAS Y REPRODUCTORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	29-01-01-0002						LANTAS Y NEUMATICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-01-01-0001						CONCRETO 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
262	31-01-51-0001						CONCRETO Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	31-01-51-0001						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	31-01-51-0001						PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	29-01-01-0002						UTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-01-51-0001						UTILES DE OFICINA	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	6.00
294	31-01-51-0001						UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
296	21-01-01-0001						UTILES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
296	31-01-51-0001						UTILES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
299	21-01-01-0001						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	21,440.00	0.00	0.00	58,560.00	0.00	21,440.00
299	31-01-51-0001						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
							<b>300</b>										
							MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
321	31-01-51-0002						MAQUINARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
322	31-01-51-0002						EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
325	22-01-01-0001						EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
325	31-01-51-0001						EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
326	31-01-51-0002						EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-01-51-0002						EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
329	31-01-51-0002						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
							<b>400</b>										
							AYUDA PARA TURISTAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
411	31-01-51-0001						REPERIENCIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
413	21-01-01-0001						VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00	90,080.00	0.00	0.00
415	31-01-51-0001							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							<b>006 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>										
							<b>000 SIN OBRA</b>										
							<b>000</b>										
022	21-01-01-0001						PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
027	21-01-01-0001						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TERRITORIAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL</b>	<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**SIAF: SICOLIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE PALIN**  
**DEPARTAMENTO DE ESCUENTIA**  
**CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511**

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

at: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo Pag.					
	<b>Renglon</b>																				
	029	21-0101-0001				OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
	051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
	055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
	071	21-0101-0001				AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
	072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 19)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
						<b>200</b>															
	211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
	211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
	291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
	299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>															
	322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
	338	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
						<b>400</b>															
	413	21-0101-0001				REINTEGRACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
	415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
						<b>007 OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS</b>															
						<b>000 SIN OBRA</b>															
						<b>000</b>															
	022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
	027	21-0101-0001				CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
	029	21-0101-0001				OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
	029	31-0151-0001				OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
	031	21-0101-0001				JORNATALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
	051	21-0101-0001				AVORTE PATRONAL AL IESS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
	055	21-0101-0001				AVORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
	071	21-0101-0001				AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
	072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 19)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>															
	121	31-0151-0001				DIVIDENDA EN FORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
	122	31-0151-0001				TRANSFERENCIA EN CANCELACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
	141	31-0151-0001				TRANSFERENCIA A PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
	142	31-0151-0001				LETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
	156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		



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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 11 de 34  
Fecha: 25/03/2024  
Hora: 17:39:28  
R00814981.rpt  
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Pagado	Saldo por Devenir
<b>Renglon</b>										
185 31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
<b>200</b>										
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
232 31-0151-0001	ACCIONES TEXTILES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
239 31-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ANTES GRAFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
245 31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
263 31-0151-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
264 31-0151-0001	INSPECTORES, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	25,000.00	0.00
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
291 31-0151-0001	VTILES DE ORDENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES VERMINICIDAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
<b>300</b>										
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ORDENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
338 31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
<b>400</b>										
413 21-0101-0001	RETRIBUCIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										
<b>000 SIN OBRA</b>										
<b>000</b>										
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
015 31-0151-0001	TRABAJO EXTERNO ESPECIALIZADOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	80.64	80.64	80.64	2,919.36	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo Pag	
328	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>												
413	21-01-01-0001	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
413	31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	21-01-01-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002	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
<b>009 TUSI Y CATASTRO</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
022	21-01-01-0001	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,635.21	3,635.21	3,635.21	3,635.21	196,364.79	0.00	0.00
026	31-0151-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	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
055	21-0101-0001	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>												
121	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	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
141	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	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
168	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	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
199	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
<b>200</b>												
211	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	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
262	31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	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



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 14 de 34  
Fecha: 25/03/2024  
Hora: 17:39:28  
R00814981.rpt  
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo Pag
<b>300</b>												
322	31-0151-0002	MOBILIDAD Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE COMBUSTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>												
413	21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	91,311.28	91,311.28	96,145.29	3,854.41	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR HECHO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR HECHO	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	8,604.00	8,604.00	8,604.00	1,396.00	0.00	0.00
<b>010 RECURSOS HUMANOS</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,870.96	3,870.96	3,870.96	26,129.04	0.00	0.00
027	21-0101-0001	CONTRATOS ESPECIALIZADOS AL PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	AVORTE PATRONAL AL ISS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AVORTE PARA CLAS. PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	AGINDALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BOYERACION ANUAL (GRUPO 19)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>												
122	22-0101-0001	REPERISION, RECONSTRUCCION Y REPRODUCCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	REPRODUCCION DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	ELERES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMBUSTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PENSIONES 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
267	22-0101-0001	INTEN. PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponble	Saldo por Devent	Saldo Pag
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				
291	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	31-0151-0002	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>100</b>											
184	21-0101-0001	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001	87,900.00	0.00	87,900.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
022	21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,183.60	2,183.60	0.00	147,816.40	0.00	
027	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
029	31-0151-0001	100,000.00	-95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
051	21-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	
055	21-0101-0001	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	
071	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
072	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
<b>100</b>											
121	22-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	
121	31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
122	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
141	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
142	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
156	31-0151-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo Pag
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				
051	21-01-01-0001	ADORTE PERSONAL FISS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
055	21-01-01-0001	ADORTE PARA CLASIS PASIVAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
071	21-01-01-0001	AGRICULTADO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
072	21-01-01-0001	BONIFICACION ANUAL DENTRO 14	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
<b>100</b>											
121	31-01-51-0001	DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
122	31-01-51-0001	REPERISION, RECTA REPARACION Y REPRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
141	31-01-51-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
142	31-01-51-0001	PLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
168	31-01-51-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
199	31-01-51-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
<b>200</b>											
211	31-01-51-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
211	31-01-51-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
233	31-01-51-0001	PENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
268	31-01-51-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
272	31-01-51-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
291	31-01-51-0001	UTILS DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
294	31-01-51-0001	UTILS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
<b>300</b>											
322	31-01-51-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
334	31-01-51-0002	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
338	31-01-51-0002	EQUIPO DE COMPRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
<b>400</b>											
413	21-01-01-0001	INDAGACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
413	31-01-51-0001	INDAGACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	52,004.39	0.00	52,004.39	0.00	7,995.61	0.00
415	21-01-01-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
415	31-01-51-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
<b>014 CEMENTERIO MUNICIPAL</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
022	21-01-01-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
022	31-01-51-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	1,612.90	0.00	1,612.90	0.00	38,387.10	0.00
027	31-01-51-0001	CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL FUNDACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	80.64	0.00	80.64	0.00	2,919.36	0.00





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Página: Página 18 de 34  
Fecha: 25/03/2024  
Hora: 17:39:28  
R00814981.rpt  
Usuario: FABOLAÑOS

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo por Devenar	Saldo Por	
						<b>Renglon</b>												
						029	21-01-01-0001	GRATAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						029	31-01-51-0001	GRATAS PRE-RETRIBUCIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						031	21-01-01-0001	NORMALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						051	21-01-01-0001	APORTE PERSONAL AL IESS	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						055	21-01-01-0001	APORTE PARA CLASIAS PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						071	21-01-01-0001	AGONALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						072	21-01-01-0001	INDIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								<b>100</b>										
						121	31-01-51-0001	DEVALUACION E INFORMACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						122	31-01-51-0001	REPERICION, RECLUTACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						141	31-01-51-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						142	31-01-51-0001	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						168	31-01-51-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						199	31-01-51-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								<b>200</b>										
						211	31-01-51-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						233	31-01-51-0001	PENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						263	31-01-51-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						264	31-01-51-0001	RESPECTOS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						264	31-01-51-0002	RESPECTOS, FUMIGANTES Y SIMILARES	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						274	31-01-51-0001	CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						275	31-01-51-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZA, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						291	31-01-51-0001	UTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								<b>300</b>										
						322	31-01-51-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						328	31-01-51-0002	EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								<b>400</b>										
						413	21-01-01-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						415	21-01-01-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANTEAMIENTO BASICO</b>										
								<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE</b>										
								<b>DOMICILIAR</b>										
								<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										
									0.00		39,586.62	39,586.62	39,586.62	39,586.62	3,864,127.77		0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 19 de 34  
Fecha: 25/03/2024  
Hora: 17:39:28  
R00814981.rpt  
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo Pag				
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS DEL MUNICIPIO AÑO 2024 PALIN, ESCUINTLA</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>																				
<b>000</b>																				
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	148,896.00	0.00	148,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,896.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	339,620.99	0.00	339,620.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,620.99	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS RETRIBUCIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGONALIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (GRUPO 19)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACION ANUAL (GRUPO 19)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																				
142	21-0101-0001					FIETES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FIETES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FIETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRECISACION Y FACILITAM	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																				
223	21-0101-0001					PERIODO, ARELLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓNEZ CAL Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PERIODOS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					LANZAS Y HERRAMIENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	

3,864,427.77 0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo Par
273	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413	31-0101-0002	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003	0.00	30,197.40	30,197.40	0.00	26,454.82	26,454.82	26,454.82	3,742.58	0.00	0.00
415	31-0101-0002	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13,131.80	13,131.80	13,131.80	16,868.20	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>											
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>											
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>											
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SACRAMENTO 2 PALIN, ESCUINTLA</b>											
<b>300</b>											
<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN</b>											
331	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>											
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>											
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>											
<b>001 APOYO A LA EDUCACION ESTUDIANTIL DEL NIVEL PRIMARIO AÑO 2024 PALIN, ESCUINTLA</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
<b>OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL</b>											
029	22-0101-0001	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRRSUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo Paga
299	21-0101-0001						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	2,900.00	
							OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
							<b>002 SEGURIDAD POLICIAL</b>										
							<b>001 APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO AÑO 2024 PALÍN, ESCUINTLA</b>										
							<b>000 SIN OBRA</b>										
							<b>000</b>										
022	22-0101-0001						400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
							PERSONAL POR CONTRATO										
022	31-0151-0002						300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,381.80	2,381.80	2,381.80	2,381.80	297,618.20	0.00	0.00
							CONTRATOS EFECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL										
027	22-0101-0001						130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
							OTROS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL										
029	22-0101-0001						180,563.01	0.00	180,563.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,563.01	0.00	0.00
							JORNALES										
031	22-0101-0001						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
							APORTE PATRONAL AL IESS										
051	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
							APORTE PARA CLASES PASIVAS										
055	22-0101-0001						98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
							AGENDADO										
071	22-0101-0001						120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
							BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 1)										
072	22-0101-0001						120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
							<b>100</b>										
							TEL EFERNA										
113	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
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE										
165	22-0101-0001						40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA SERVICIOS CLASIFICADOS EN EL GRUPO 100										
166	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
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMERCIO										
168	22-0101-0001						8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
173	22-0101-0001						80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
							OTROS SERVICIOS										
199	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
							<b>200</b>										
							PRENDAS DE VESTIR										
233	22-0101-0001						40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
							LLANTAS Y NEUMÁTICOS										
233	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
							TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
267	22-0101-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.										
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
							PRODUCTOS SUBSIDIARIOS										
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
							MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS										
285	22-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
							HERRAMIENTAS MENORES										
296	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
							ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL										
298	22-0101-0001						75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
							OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
299	22-0101-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
							<b>300</b>										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO	EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso		Devenido	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo Pag	
<b>Reglon</b>														
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
336	22-0101-0001	EQUIPO PARA CONDICIONACIONES	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	
338	22-0101-0001	EQUIPO DE COCINADO	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	
341	22-0101-0001	EQUIPO MULTIFUN Y DE SEGURIDAD	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	
<b>400</b>														
413	31-0151-0002	INDICIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,113.89	21,113.89	21,113.89	21,113.89	0.00	128,886.11	0.00	0.00
413	32-0101-0006	INDICIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,165.40	8,165.40	0.00	8,140.27	8,140.27	8,140.27	8,140.27	0.00	25.13	0.00	0.00
413	32-0151-0002	INDICIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,895.20	2,895.20	2,895.20	2,895.20	0.00	147,104.80	0.00	0.00
415	32-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,891.62	8,891.62	0.00	7,961.88	7,961.88	7,961.88	7,961.88	0.00	929.82	0.00	0.00
<b>003 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS</b>														
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO AÑO 2024 PALÍN,</b>														
<b>ESCUINTLA</b>														
<b>000 SIN OBRA</b>														
<b>000</b>														
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECÍFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	BOLETALES	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
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	ADICIONALES AL ISS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	ADICIONALES PARA CLAS PASIVAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BOQUINCACIÓN ANUAL (ORDEN 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>														
131	22-0101-0001	ABONOS AL PERSONAL DE SERVICIOS Y LOCALES	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	22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COCINADO	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
173	22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
			<b>1,252,000.00</b>		<b>1,252,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,252,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo Pag.
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado					
							<b>200</b>											
							PERSONAS DE VESTIR	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
							TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
							MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	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
							ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
							OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
							<b>300</b>											
							MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
							EQUIPO DE COMPUTO	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
							OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
							<b>400</b>											
							INDICENIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
							VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
							<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>											
							<b>001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL</b>											
							<b>001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y</b>											
							<b>SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO AÑO 2024 PALIN,</b>											
							<b>ESCUINTLA</b>											
							<b>000 SIN OBRA</b>											
							<b>000</b>											
							PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	12,992.45	12,992.45	12,992.45	12,992.45	0.00	587,007.55	0.00
							COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,628.80	3,628.80	3,709.44	0.00	66,290.56	0.00	
							OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
							ZONARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	48,300.00	0.00	
							SENIORIAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	
							TEMPORAL	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	
							ADICIONALES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	
							AGUINALDO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,818.35	4,818.35	4,818.35	0.00	85,181.65	0.00	
							INDICENIZACION ANUAL (GRUPO H)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	41,269.83	41,269.83	41,269.83	0.00	48,730.17	0.00	
							<b>100</b>											
							ABONAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	
							DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	
							MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	
							MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	
							MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
							MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 25 de 34  
Fecha: 25/03/2024  
Hora: 17:39:28  
R00814981.rpt  
Usuario: FABOLAÑOS

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo Pag	
186	31-01-51-0002	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
199	31-01-51-0002	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>														
211	29-01-01-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
223	29-01-01-0003	PREPA, ARCELA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
233	29-01-01-0003	VERBENA DE VERDE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
233	29-01-01-0003	LLANTAS Y MEDICAMENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
267	29-01-01-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
268	29-01-01-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
281	29-01-01-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
285	29-01-01-0003	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
286	29-01-01-0003	HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
298	29-01-01-0003	ACCESORIOS Y REQUISITOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
299	29-01-01-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>														
322	31-01-51-0002	MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
325	31-01-51-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	31-01-51-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00
328	31-01-51-0002	EQUIPO DE CONCRETO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>														
413	31-01-51-0002	INDICIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,301.72	3,301.72	3,301.72	3,301.72	96,698.28	0.00	0.00	0.00
413	32-01-01-0017	INDICIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,701.13	100,701.13	0.00	100,701.13	100,701.13	100,701.13	100,701.13	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-01-01-0018	INDICIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,812.10	12,812.10	0.00	12,812.10	12,812.10	12,812.10	12,812.10	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-01-51-0002	VACACIONES FRUSTRADAS POR BARRIDO	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
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>														
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>														
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>														
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL PARA ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO AÑO 2024 PALIN, ESCUINTLA</b>														
<b>000 SIN OBRA</b>														
<b>000</b>														
PERSONAL POR CONTRATO			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-01-01-0001													
			768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00





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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 26 de 34  
 Fecha: 25/03/2024  
 Hora: 17:39:28  
 R00814981.rpt  
 Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo por Devenir	Saldo Pag
<b>Renglon</b>											
027 22-01-0001	CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051 22-01-01-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
055 22-01-01-0001	APORTE PARA CLASIS NAVIAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
071 22-01-01-0001	AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072 22-01-01-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 1)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>	<b>FELTRES</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
142 29-01-01-0003	ABASTECIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
154 29-01-01-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
165 29-01-01-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BENEFAICIALES DE USO COMUN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173 29-01-01-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FIDELESIDAD Y FACILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181 29-01-01-0003											
<b>200</b>	<b>PRODUCTOS AGRICOLAS, MINERALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
214 29-01-01-0002	PIEZA, ARJILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223 29-01-01-0002	PIEZA, ARJILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224 29-01-01-0002	PIEZA, ARJILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
232 29-01-01-0002	ARTICULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233 29-01-01-0002	ARTICULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261 29-01-01-0002	PLANTAS Y REACTIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
264 29-01-01-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
265 29-01-01-0002	RESISTENCIAS, FIBRANTES Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
266 29-01-01-0002	ASfaltos y Similares	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267 29-01-01-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268 29-01-01-0002	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274 29-01-01-0002	CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284 29-01-01-0002	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286 29-01-01-0002	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299 29-01-01-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION CALLE (S) AREAS URBANAS Y RURAL DEL MUNICIPIO PALIN, ESCUINTLA</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
031 31-01-51-0002	ZORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,490,634.70	1,490,634.70	1,490,634.70	1,490,634.70	0.00	690,924.60
<b>100</b>											
142 29-01-01-0002	FELTRES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154 29-01-01-0002	ABASTECIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 27 de 34  
Fecha: 25/03/2024  
Hora: 17:39:28  
R00814981.rpt  
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponble	ACUMULADO	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo por Devenent	Saldo
173	22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015	0.00	906,438.79	906,438.79	0.00	906,438.79	906,438.79	906,438.79	0.00	0.00		
173	32-0151-0003	0.00	374,456.06	374,456.06	0.00	343,531.46	343,531.46	343,531.46	30,924.60	0.00		
<b>200</b>												
223	29-0101-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0003	0.00	114,213.25	114,213.25	0.00	114,213.25	114,213.25	114,213.25	0.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003	0.00	126,451.20	126,451.20	0.00	126,451.20	126,451.20	126,451.20	0.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL.</b>												
<b>001 GESTIÓN MUNICIPAL.</b>												
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>												
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL PALESTINA</b>												
<b>PALIN, ESCUENTIA</b>												
<b>300</b>												
331	22-0101-0001	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL BALCONES 1</b>												
<b>PALIN, ESCUENTIA</b>												
<b>300</b>												
331	22-0101-0001	862,500.00	0.00	862,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,500.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE COLONIA LA ESTACION</b>												
<b>HACIA CALLE FINAL SAN LUCAS PALIN, ESCUENTIA</b>												
<b>300</b>												
331	22-0101-0001	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	





SIAR: SIC01N GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 29 de 34  
Fecha: 25/03/2024  
Hora: 17:39:28  
R00814981.rpt  
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo Pag
331	32-0101-0001-4			0.00	310,140.80	310,140.80	0.00	310,140.80	310,140.80	310,140.80	94,495.80	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMÚN														
011 MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA ENTRE 3RA Y 4TA CALLE BARRIO SAN LUCAS ZONA 2 PALIN, ESCUINTLA														
				300	0.00	94,495.80	94,495.80	0.00	94,495.80	402,491.20	393,442.25	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMÚN														
				002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	26,958.40	410,386.20	402,491.20	0.00	402,491.20	393,442.25	0.00	0.00	8,034,394.76	7,875.00
				001 APOYO ESTRATEGIA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA UGAM PALIN, ESCUINTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,000.00	0.00	
				000 SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,000.00	0.00	
				000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
PERSONAL POR CONTRATO														
022	21-0101-0001			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
CONTR. EXPEDIENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL														
027	21-0101-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
NORMALES														
031	21-0101-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
APORTE MUNDIAL AL ISS														
051	21-0101-0001			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	
APORTE PARA CLASIS PASIVAS														
055	21-0101-0001			39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	
AGENDADO														
071	21-0101-0001			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	
BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 1)														
072	21-0101-0001			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	
				200	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
261	21-0101-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUÍMICOS														
266	21-0101-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
HERRAMIENTAS MENORES														
				002 CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE MUNICIPAL AÑO 2024 PALIN, ESCUINTLA	26,958.40	44,348.00	44,348.00	44,348.00	34,285.00	0.00	0.00	318,693.60	0.00	
				000 SIN OBRA	26,958.40	44,348.00	44,348.00	44,348.00	34,285.00	0.00	0.00	318,693.60	0.00	
				100	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	
142	29-0101-0002			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	
FLETES														
145	29-0101-0002			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MEDIOS DE TRANSPORTE														
				200	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
262	22-0101-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES														
262	31-0151-0002			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	44,348.00	44,348.00	34,285.00	105,652.00	0.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES														
298	31-0151-0002			100,000.00	0.00	100,000.00	26,958.40	0.00	0.00	0.00	0.00	73,041.60	0.00	
ACCESORIOS Y REPEROS EN GENERAL														
				003 CONSERVACION INSTITUCIONAL A TRAVES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO AÑO 2024 PALIN, ESCUINTLA	0.00	308,550.71	308,550.71	308,550.71	311,206.26	0.00	0.00	3,924,272.85	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO	EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir
<b>000 SIN OBRA</b>						0.00	308,590.71	308,590.71	311,206.28	3,924,272.85	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,848.15	25,848.15	26,939.95	271,060.05	0.00	0.00
027	22-0101-0001	CONTRATOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTROS RELACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	APORTE PATRONAL IESS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002	APORTE PATRONAL IESS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGENDADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,410.55	1,410.55	1,410.55	78,589.45	0.00	0.00
072	22-0101-0001	POSICIÓN ANUAL (GRUPO 1)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 1)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,922.35	36,922.35	38,486.10	61,513.90	0.00	0.00
<b>100</b>												
115	31-0151-0002	EXECCIONES DE PASIVAS Y DESTRUCCIÓN DE BENSERCHOS SÓLIDOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002	REYES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
132	31-0151-0002	ARRANQUE DE TIERRAS Y TERRENO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
134	22-0101-0001	ARRANQUE DE TIERRAS Y TERRENO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	81,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>												
223	22-0101-0001	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
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUÍMICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.99	0.99	0.00	65,000.09	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YESO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SUDERBICOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE VIDRIAL Y BVS ALICACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HEBAMIENTOS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 32 de 34  
 Fecha: 25/03/2024  
 Hora: 17:39:28  
 R00814981.rpt  
 Usuario: FABOLANOS

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO	EN EL PERIODO						EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Pagado	Saldo Disponible
252 31-0151-0002	ARTICULOS DE GUSTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254 31-0151-0002	ARTICULOS DE CAJERO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
261 31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,641.50	1,641.50	0.00	48,358.50	0.00	0.00
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,980.00	65.00	65.00	67,060.00	7,875.00	0.00
274 31-0151-0002	CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	49,240.00	0.00	0.00
281 31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERURGICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,978.20	2,978.20	2,978.20	37,021.80	0.00	0.00
284 31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286 31-0151-0002	HEBRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	7,725.00	0.00	0.00
413 31-0151-0002	INDICIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,216.79	13,216.79	13,216.79	186,783.21	0.00	0.00
415 31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,136.00	4,136.00	4,136.00	195,864.00	0.00	0.00
<b>005 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO AÑO 2024 PALÍN, ESCUINTIA</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	AMORTE IMONIAL AL ISS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLAS PASIVAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>											
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	FLETES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>											
211 22-0101-0001	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
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>640,000.00</b>											



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 33 de 34  
Fecha: 25/03/2024  
Hora: 17:39:28  
R00814981.rpt  
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo Pre					
<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>																					
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>																					
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>																					
<b>001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO AÑO 2024 PALIN, ESCUINTLA</b>																					
<b>000 SIN OBRA</b>																					
<b>000</b>																					
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,224.00	0.00	37,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,224.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE MINORAL AL ISS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLAS PASIVAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGENDADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BOFTIFICACION ANUAL (BONO H)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																					
182	21-0101-0001					SEMANTOS MEDICOS SANITARIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																					
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																					
413	22-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>																					
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																					
<b>000 SIN PROYECTO</b>																					
<b>001 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA INPAL 2024</b>																					
<b>000 SIN OBRA</b>																					
<b>400</b>																					
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		



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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo Pag:	
		<b>002 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN ESTEBAN 2024</b>												
		<b>400 SIN OBRA</b>												
	431	21-01-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA												
		<b>003 CUOTA ORDINARIA ANAM 2024</b>												
		<b>400 SIN OBRA</b>												
	435	22-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINEES DEL TIPO												
	<b>TOTAL :</b>		<b>72,306,000.00</b>	<b>5,075,964.08</b>	<b>77,472,564.08</b>	<b>26,958.40</b>	<b>6,543,129.52</b>	<b>6,185,369.36</b>	<b>6,089,775.36</b>	<b>0.00</b>	<b>70,892,320.66</b>	<b>357,760.16</b>	<b>1</b>	