



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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 1 de 42  
Fecha: 22/09/2023  
Hora: 12:53:16  
R00814981.rpt  
Usuario: CARLOS.AJ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>											
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				-37,459.58	1,871,217.79	1,871,217.79	1,871,217.79	27,718,591.63	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>				-37,459.58	1,871,217.79	1,871,217.79	1,871,217.79	27,718,591.63	0.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>				0.00	30,991.18	30,991.18	30,991.18	2,312,508.82	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	30,991.18	30,991.18	30,991.18	2,312,508.82	0.00	0.00	
<b>000</b>											
<b>PERSONAL POR CONTRATO</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
022 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,669.02	0.00	0.00	
051 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	330.98	330.98	330.98	3,289.80	0.00	0.00	
055 21-0101-0001	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	310.20	310.20	310.20	216,000.00	0.00	0.00	
062 22-0101-0001	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
062 31-0151-0001	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
062 31-0151-0002	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
071 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>											
<b>IMPUESTOS, ENCARGOS, DEDUCCIONES Y REPROTECCION</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
141 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
142 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	49,650.00	0.00	0.00	
187 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	19,000.00	0.00	0.00	
196 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>											
<b>ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
213 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	
291 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
292 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	
294 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>											
<b>INDEMNIZACIONES AL PERSONAL</b>	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413 21-0101-0001	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>VACACIONES PAGADAS POR RETIRO</b>	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415 21-0101-0001	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>				-32,904.58	511,448.71	511,448.71	511,448.71	5,916,198.40	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>				-32,904.58	511,448.71	511,448.71	511,448.71	5,916,198.40	0.00	0.00	
<b>PERSONAL PERMANENTE</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00	
011 22-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00	



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar		
011	31-0151-4001		PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-4002		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	0.00
014	31-0151-4001		COMPUESTO POR CANTIDAD PERSONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	0.00
015	31-0151-4001		COMPUESTO POR CANTIDAD PERSONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00
022	22-010-4001		PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-4001		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	0.00
027	31-0151-4001		COMPUESTO POR EFECTOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0101-4001		JORNALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-4001		JORNALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-4001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-4001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,239.45	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-4001		ABORTE PARA CLASIFICAR	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00
061	31-0151-4001		DEBITAS	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00
061	31-0151-4002		DEBITAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
063	21-0101-4001		GASTOS DE REPRESENTACION TEL. INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-4001		AGENDADO	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
072	21-0101-4001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-3,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>															
121	31-0151-4001		DIVULGACION EMPRESARIAL	150,000.00	-135,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-4002		IMPRESION, ENCLAVAMIENTO Y REPRODUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	46,080.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-4001		TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-4002		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	0.00
142	31-0151-4001		TELITE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	92,300.00	0.00	0.00	0.00
166	31-0151-4001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-4001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-4001		SERVICIOS DEBIDOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-4002		SERVICIOS DEBIDOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-4002		SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-4002		SERVICIOS POR ACTIVACIONES MATEMATICAS Y OPERATIVAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	148,810.35	148,810.35	148,810.35	148,810.35	201,189.65	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-4003		SERVICIOS POR ACTIVACIONES MATEMATICAS Y OPERATIVAS	0.00	20,908.22	20,908.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,908.22	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-4001		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION DEBIDAS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	101,900.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-4001		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	187,300.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-4002		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	245,400.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-4009		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 3 de 42  
Fecha: 22/09/2023  
Hora: 12:53:16  
R00814981.rpt  
Usuario: CARLOS AJ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Renglon	Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO					
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PREPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar				
196	32-0151-0002				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
197	21-0101-0001				0,00	11.632,05	11.632,05	0,00	11.632,05	11.632,05	11.632,05	0,00	0,00	0,00	32,05	0,00	0,00	0,00	
198	22-0101-0001				4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
199	31-0151-0001				15.000,00	75.000,00	90.000,00	2.384,00	2.049,60	2.049,60	2.049,60	0,00	0,00	85.566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
199	31-0151-0002				15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
199	31-0151-0009				5.000,00	17.853,49	22.853,49	0,00	19.025,65	19.025,65	19.025,65	0,00	0,00	3.827,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
200																			
211	21-0101-0001				51.067,49	75.000,00	126.067,49	0,00	56.041,39	56.041,39	56.041,39	0,00	0,00	70.026,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	31-0151-0001				305.600,00	0,00	305.600,00	-24.000,00	13.706,60	13.706,60	13.706,60	0,00	0,00	267.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	31-0151-0002				150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	31-0151-0009				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	32-0101-0003				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	32-0151-0001				0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	31-0151-0001				30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	31-0151-0001				150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
233	31-0151-0002				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	32.130,00	32.130,00	32.130,00	0,00	0,00	67.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
241	31-0151-0001				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
241	31-0151-0001				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
248	31-0151-0001				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
248	31-0151-0001				25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
262	22-0101-0001				96.099,26	0,00	96.099,26	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	90.699,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
262	31-0151-0002				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	0,00	0,00	94.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
262	31-0151-0001				100.000,00	0,00	100.000,00	-11.288,58	11.288,58	11.288,58	11.288,58	0,00	0,00	77.422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
262	31-0151-0001				0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
268	21-0101-0001				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
268	31-0151-0001				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	31-0151-0001				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	49.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	31-0151-0001				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	47,49	47,49	47,49	0,00	0,00	49.952,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	31-0151-0002				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	21-0101-0001				0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	29-0101-0002				25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	9.476,00	9.476,00	9.476,00	0,00	0,00	15.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297	29-0101-0002				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297	31-0151-0009				25.000,00	-5.070,80	19.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 4 de 42  
 Fecha: 22/09/2023  
 Hora: 12:53:16  
 R00814981.rpt  
 Usuario: CARLOS AJ

Todos los programas  
 Periodo del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comunismo	Compromiso	Devengado	Pagado	PRRUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pasar	
299 21-0101-0001	0,00	175,000,00	175,000,00	0,00	40,689,00	40,689,00	40,689,00	0,00	134,311,00	0,00	0,00	
299 29-0101-0002	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	
299 31-0151-0001	13,000,00	75,000,00	90,000,00	0,00	189,10	189,10	189,10	0,00	89,810,90	0,00	0,00	
299 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	
299 31-0151-0009	25,000,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00	
299 32-0151-0001	0,00	70,479,98	70,479,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,479,98	0,00	0,00	
<b>300</b>			1,500,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,000,00	0,00	0,00	
311 31-0151-0002	50,000,00	-500,000,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	
322 31-0151-0002	200,000,00	-200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
325 31-0151-0002	25,000,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00	
326 31-0151-0002	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	
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	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>400</b>			300,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000,00	0,00	0,00	
411 31-0151-0001	100,000,00	-100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	
413 21-0101-0001	100,000,00	-58,000,00	42,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,000,00	0,00	0,00	
413 31-0151-0001	200,000,00	0,00	200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000,00	0,00	0,00	
413 21-0101-0001	100,000,00	-100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415 31-0151-0001	64,000,00	0,00	64,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,000,00	0,00	0,00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>			0,00	0,00	113,022,00	113,022,00	113,022,00	0,00	1,638,482,19	0,00	0,00	
<b>000 SIN OBRA</b>			0,00	0,00	113,022,00	113,022,00	113,022,00	0,00	1,638,482,19	0,00	0,00	
<b>000</b>			30,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000,00	0,00	0,00	
011 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	
015 21-0101-0001	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	
022 22-0101-0001	30,000,00	0,00	30,000,00	0,00	1,064,00	1,064,00	1,064,00	0,00	28,936,00	0,00	0,00	
022 31-0151-0001	100,000,00	0,00	100,000,00	0,00	3,102,00	3,102,00	3,102,00	0,00	96,898,00	0,00	0,00	
022 31-0151-0002	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	18,433,00	18,433,00	18,433,00	0,00	31,567,00	0,00	0,00	
026 21-0101-0001	12,000,00	-5,000,00	7,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	
027 21-0101-0001	35,000,00	0,00	35,000,00	0,00	1,150,00	1,150,00	1,150,00	0,00	10,850,00	0,00	0,00	
029 31-0151-0001	90,000,00	0,00	90,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,000,00	0,00	0,00	
051 21-0101-0001	35,000,00	0,00	35,000,00	0,00	2,080,86	2,080,86	2,080,86	0,00	90,000,00	0,00	0,00	
				0,00	2,080,86	2,080,86	2,080,86	0,00	32,919,14	0,00	0,00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Pagina: Página 5 de 42  
 Fecha: 22/09/2023  
 Hora: 12:53:16  
 R00814981.rpt  
 Usuario: CARLOS.AJ

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO				
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar			
055	21-0101-0001	AMORTE PARA CLASIFICACIONES	0.00	0.00	32,000.00	0.00	1,950.20	1,950.20	1,950.20	0.00	0.00	30,049.80	0.00	0.00
061	31-0151-0001	DEHESAS	0.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00
061	31-0151-0002	DEHESAS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	35,520.00	35,520.00	35,520.00	0.00	0.00	64,480.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGENDADO	0.00	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	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-8,121.06	0.00	21,878.94	0.00	21,878.94	21,878.94	21,878.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>														
122	31-0151-0001	RENTAS DE SERVICIOS DE REPRODUCCION Y TRANSPORTES DE PERSONAS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COBERTO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	25,000.00	0.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	0.00	0.00	19,860.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>														
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	465.50	465.50	465.50	0.00	0.00	49,535.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRIBITORIO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	18,738.00	18,738.00	18,738.00	0.00	0.00	31,262.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PROYECTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	-5,374.75	15,000.00	0.00	9,625.25	9,625.25	9,625.25	0.00	0.00	9,625.25	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>														
322	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	25,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
<b>400</b>														
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNDACIONES	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0002	AYUDA PARA FUNDACIONES	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	RENTAS DE SERVICIOS AL PERSONAL	0.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002	VENCEDEROS PAGADOS POR RETIRO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



**SIAR: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE PALÍN**  
**DEPARTAMENTO DE ESCUENTLA**  
**CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Página: Página 6 de 42  
 Fecha: 22/09/2023  
 Hora: 12:53:16  
 R00814981.rpt  
 Usuario: CARLOS.AJ

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar		
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>														
<b>000 SIN OBRA</b>														
<b>000</b>														
011	24-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	46,206.60	46,206.60	46,206.60	0.00	153,793.40	0.00	0.00	
029	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	AMORTE PATRONAL AL IESS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	AMORTE PARA CLASES PASIVAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	11,824.48	11,824.48	11,824.48	0.00	53,175.52	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BOGNECACION ANUAL (BOGNO 14)	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	58,414.14	58,414.14	58,414.14	0.00	16,585.86	0.00	0.00	
<b>100</b>														
113	31-0151-0001	TELEFONIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,419.68	4,419.68	4,419.68	0.00	145,580.32	0.00	0.00	
113	31-0151-0002	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	31-0151-0001	DEVELOPACION E INFORMATICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002	IMPRESION, ENCADENAMIENTO Y REPRODUCCION	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	
122	31-0151-0009	IMPRESION, ENCADENAMIENTO Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001	FLETES	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001	FLETES	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	21-0101-0001	ABONAMIENTO DE EMPREOS Y LOCALS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001	ABONAMIENTO DE EMPREOS Y LOCALS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0009	ABONAMIENTO DE EMPREOS 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	21-0101-0001	ABONAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001	ABONAMIENTO 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	
153	31-0151-0001	ABONAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	0.00	140,280.00	0.00	0.00	
153	31-0151-0002	ABONAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	399.00	399.00	399.00	0.00	149,601.00	0.00	0.00	
153	32-0151-0001	ABONAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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	

Saldo Disponible: 4,326,472.48  
 Saldo por Devenar: 0.00  
 Saldo por Pagar: 0.00



SIAR: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALÍN  
DEPARTAMENTO DE ESCUENTLA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12106511

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Página: Página 7 de 42  
Fecha: 22/09/2023  
Hora: 12:53:16  
R00814981.rpt  
Usuario: CARLOS AJ

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
188 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
187 21-0101-0001	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 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
195 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	96.96	96.96	96.96	0.00	49,903.04	0.00	0.00
195 31-0151-0009	10,000.00	-2,407.94	7,592.06	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	7,442.06	0.00	0.00
196 21-0101-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,800.00	99,800.00	99,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
196 31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	237.00	237.00	237.00	0.00	49,763.00	0.00	0.00
196 32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 31-0151-0009	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 21-0101-0001	15,000.00	75,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,877.00	2,877.00	2,877.00	0.00	72,123.00	0.00	0.00
211 32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 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
243 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
243 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
244 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
246 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
248 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
248 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
249 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267 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
268 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
291 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
294 21-0101-0001	0.00	45,397.38	45,397.38	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	44,527.38	0.00	0.00
294 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,832.00	9,832.00	9,832.00	0.00	40,168.00	0.00	0.00
294 31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	10,000.00	75,514.46	85,514.46	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	0.00	68,564.46	0.00	0.00
299 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 8 de 42  
 Fecha: 22/09/2023  
 Hora: 12:53:16  
 R00814981.rpt  
 Usuario: CARLOS AJ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PREPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
299	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
<b>300</b>												
322	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REQUISITOS DE OFICINA												
326	31-0151-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
EQUIPO PARA COMUNICACIONES												
328	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
EQUIPO DE COMPUTO												
329	31-0151-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
OTRAS MAQUINARIAS Y REQUISITOS												
<b>400</b>												
411	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
AYUDA PARA FERIALES												
413	31-0151-0001	280,000.00	-150,000.00	130,000.00	0.00	58,035.16	58,035.16	58,035.16	0.00	71,564.84	0.00	0.00
INDICENTACIONES AL PERSONAL												
413	31-0151-0001	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDICENTACIONES AL PERSONAL												
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
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO												
415	31-0151-0001	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO												
415	31-0151-0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO												
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
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO												
422	31-0151-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	37,450.00	0.00	0.00
RENTAS, ALQUILERES Y OTROS												
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (D.M.M.)</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
011	22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE												
011	31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE												
015	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE												
022	22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,502.00	10,502.00	10,502.00	0.00	89,498.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO												
022	31-0151-0001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO												
022	31-0151-0002	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	26,506.00	26,506.00	26,506.00	0.00	48,494.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO												
027	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL												
027	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
CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL												
029	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
OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL												
031	21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
MORSALES												
031	21-0101-0001	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,948.75	3,948.75	3,948.75	0.00	41,051.25	0.00	0.00
ACTIVIDADES DEL PERSONAL												
051	21-0101-0001	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,700.80	3,700.80	3,700.80	0.00	38,299.20	0.00	0.00
ACTIVIDADES DEL PERSONAL												
055	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
AGRICULTO												
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
AGRICULTO												
072	21-0101-0001	35,000.00	-4,148.67	30,851.33	0.00	28,903.38	28,903.38	28,903.38	0.00	1,947.95	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (ARSO 14)												
<b>100</b>												
121	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
DIFUSION E INFORMACION												









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

Página: Página 11 de 42  
Fecha: 22/09/2023  
Hora: 12:53:16  
R00814981.ppt

Usuario: CARLOS AJ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devolviendo	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Deventar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	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	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	60,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALISTAS	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		AVORTE MATERIAL AL RESS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		AVORTE PARA CLARAS BARRIAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,860.30	1,860.30	1,860.30	0.00	6,139.70	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGRICULTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		INDICACION ANUAL (GRUPO 14)	10,000.00	-4,471.34	5,528.66	0.00	5,528.66	5,528.66	5,528.66	0.00	10,000.00	0.00	0.00
			<b>100</b>											
121	31-0151-0001		PRELACION E INFORMACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESION, ENCADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		RETIROS	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	31-0151-0001		SERVICIOS DE CONYUGACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,140.00	23,140.00	23,140.00	0.00	26,860.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
			<b>200</b>											
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001		ACABADOS TEXTILES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
246	31-0151-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001		LIBROS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS ELASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	10,000.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



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

Página: Pagina 12 de 42  
Fecha: 22/09/2023  
Hora: 12:53:16  
R00814981.rpt

Usuario: CARLOS AJ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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 Pagar
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		<b>300</b>										
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	ESQUEJO DE COPIADO	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	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PROBADAS POR RETIRO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (D.M.P.)</b>										
		<b>000 SIN OBRA</b>										
		<b>000</b>										
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	51,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	37,602.00	37,602.00	37,602.00	122,398.00	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	100,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	28,375.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	AVORTE PENSIONAL AL RES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,905.43	3,905.43	3,905.43	66,094.57	0.00	0.00
055	21-0101-0001	AVORTE EN CLASIS BASICAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,510.20	4,510.20	4,510.20	60,489.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	50,000.00	-10,556.45	39,443.55	0.00	39,443.55	39,443.55	39,443.55	0.00	0.00	0.00
		<b>100</b>										
122	31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	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	FLUJES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	23,580.00	0.00	0.00



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

Página: Página 13 de 42  
Fecha: 22/09/2023  
Hora: 12:53:16  
R00814981.rpt  
Usuario: CARLOS.AJ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
<b>200</b>													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,717.20	25,717.20	25,717.20	0.00	74,282.80	0.00	0.00
213	31-0151-0001	PENSÍAS 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
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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
253	31-0151-0001	PLANTAS Y VERNICIAES	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	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	31-0151-0001	PRODUCTOS DE HARTO, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	20,010.09	20,010.00	20,010.09	0.00	79,989.90	0.00	0.00
274	31-0151-0001	CEMENTO	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÉRGICOS	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>													
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	21-0101-0001	INDICIALIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 IUSI Y CATASTRO</b>													
<b>000 SIN OBRA</b>													
<b>000</b>													
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,102.00	3,102.00	3,102.00	0.00	76,898.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,204.00	22,204.00	22,204.00	0.00	37,796.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001	CONTRATAMIENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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	CONTRATAMIENTO EFECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTROS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,700.15	2,700.15	2,700.15	0.00	37,299.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASIAS PASIVAS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	2,530.60	2,530.60	2,530.60	0.00	35,469.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog Subp Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
071	31-0151-0001		AGUINALDO	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	-10,221.39	24,778.61	0.00	22,652.58	22,652.58	22,652.58	2,126.03	0.00	0.00	
<b>100</b>														
121	31-0151-0001		DEVELOCIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCARTE, REPRODUCCIÓN Y TRANPORTE 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	
141	31-0151-0001		RENTAS	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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,690.00	0.00	0.00	
<b>200</b>														
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,660.60	3,660.60	3,660.60	0.00	96,339.40	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PENDIAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001		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	0.00	
291	31-0151-0001		TITULOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REQUISITOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>														
322	31-0151-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
325	31-0151-0002		EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002		EQUIPO DE COMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	15,981.00	15,981.00	15,981.00	19,019.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002		OTROS 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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001		INDENIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>010 RECURSOS HUMANOS</b>														
<b>000 SIN OBRA</b>														
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,368.66	14,368.66	14,368.66	0.00	60,631.34	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
			<b>000</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,368.66</b>	<b>14,368.66</b>	<b>14,368.66</b>	<b>0.00</b>	<b>60,631.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>010</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>022</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,368.66</b>	<b>14,368.66</b>	<b>14,368.66</b>	<b>0.00</b>	<b>110,631.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>023</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>022</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,368.66</b>	<b>14,368.66</b>	<b>14,368.66</b>	<b>0.00</b>	<b>110,631.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>023</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>022</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,368.66</b>	<b>14,368.66</b>	<b>14,368.66</b>	<b>0.00</b>	<b>140,631.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>023</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>022</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,368.66</b>	<b>14,368.66</b>	<b>14,368.66</b>	<b>0.00</b>	<b>140,631.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>023</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>022</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,368.66</b>	<b>14,368.66</b>	<b>14,368.66</b>	<b>0.00</b>	<b>140,631.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>023</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>022</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,368.66</b>	<b>14,368.66</b>	<b>14,368.66</b>	<b>0.00</b>	<b>140,631.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>023</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>022</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,368.66</b>	<b>14,368.66</b>	<b>14,368.66</b>	<b>0.00</b>	<b>140,631.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>023</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>022</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,368.66</b>	<b>14,368.66</b>	<b>14,368.66</b>	<b>0.00</b>	<b>140,631.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>023</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>022</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,368.66</b>	<b>14,368.66</b>	<b>14,368.66</b>	<b>0.00</b>	<b>140,631.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>023</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>022</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,368.66</b>	<b>14,368.66</b>	<b>14,368.66</b>	<b>0.00</b>	<b>140,631.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>023</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>022</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,368.66</b>	<b>14,368.66</b>	<b>14,368.66</b>	<b>0.00</b>	<b>140,631.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>023</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>022</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,368.66</b>	<b>14,368.66</b>	<b>14,368.66</b>	<b>0.00</b>	<b>140,631.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>023</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>022</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,368.66</b>	<b>14,368.66</b>	<b>14,368.66</b>	<b>0.00</b>	<b>140,631.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>023</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>022</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,368.66</b>	<b>14,368.66</b>	<b>14,368.66</b>	<b>0.00</b>	<b>140,631.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>023</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>022</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,368.66</b>	<b>14,368.66</b>	<b>14,368.66</b>	<b>0.00</b>	<b>140,631.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>023</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>022</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,368.66</b>	<b>14,368.66</b>	<b>14,368.66</b>	<b>0.00</b>	<b>140,631.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>023</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>022</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,368.66</b>	<b>14,368.66</b>	<b>14,368.</b>				





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	26,214.00	26,214.00	26,214.00	0.00	43,786.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001	CONTRATOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0002	OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	3,101.18	3,101.18	3,101.18	0.00	106,898.82	0.00	0.00
051	21-0101-0001	AVORTE PERSONAL AL RES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,797.03	2,797.03	2,797.03	0.00	21,202.97	0.00	0.00
055	21-0101-0001	AVORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,621.40	2,621.40	2,621.40	0.00	18,378.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,779.68	19,779.68	19,779.68	0.00	20.32	0.00	0.00
<b>100</b>													
121	21-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	49,350.00	49,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,350.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMBESION, ENCUESTA, INVESTIGACION Y REPRODUCCION	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	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	31-0151-0001	PELETS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	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	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CONCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS DE LABORIO, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	OTROS DE OBRERA	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
295	31-0151-0001	OTROS EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
299	31-0151-0001	OTROS MANTENIMIENTOS Y SUMINISTROS	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>300</b>													
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OBRERA	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
324	31-0151-0002	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog Subp Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
326	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
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
413	21-0101-0001		25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001		100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	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>													
013 OFICINA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	40,857.07	40,857.07	40,857.07	40,857.07	1,091,642.93	0.00	0.00	0.00
<b>000</b>													
022	22-0101-0001		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	19,908.00	19,908.00	19,908.00	0.00	140,092.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002		21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
029	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
031	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		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,786.15	2,786.15	2,786.15	0.00	17,213.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001		19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	2,611.20	2,611.20	2,611.20	0.00	16,388.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,301.72	13,301.72	13,301.72	0.00	1,698.28	0.00	0.00
<b>100</b>													
121	31-0151-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		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
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
199	31-0151-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>													
211	31-0151-0001		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002		53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
288	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



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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 Deventar			Saldo por Pagar		
272	31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIBRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001	LITLES DE ORICHA	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	
294	31-0151-0001	LITLES DE PROYECTOS Y RECERATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	49,250.00	0.00	0.00	
<b>300</b>														
322	31-0151-0002	MONTAJES Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0002	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>														
413	21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001	VACACIONES PROVISORIAS POR RETIRO	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002	VACACIONES PROVISORIAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>014 CEMENTERIO MUNICIPAL,</b>														
<b>000 SIN OBRA</b>														
<b>000</b>														
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	16,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE 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	
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE 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	
031	21-0101-0001	JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	AVORTE ENVOLVAL AL OSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	723.45	723.45	723.45	723.45	6,276.55	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	AVORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGRICULTIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BORNO 14)	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>														
121	31-0151-0001	INVITACION ENTREGACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001	VIETIS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>														
211	21-0101-0001	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	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas      Periodo del: 01/07/2023      al: 31/07/2023

Progr Subp Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
233	31-0151-0001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>															
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMILIAR</b>															
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>															
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>															
<b>001 CONSTRUCCION POZOS( ) Y TANQUE DE DISTRIBUCION COLONIA SAN MARTIN ZONA 3 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA</b>															
<b>300</b>															
331	21-0101-0001		0.00	104,700.00	104,700.00	0.00	104,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,700.00	0.00
331	32-0101-0003		0.00	499,816.00	499,816.00	0.00	499,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,816.00	0.00
331	32-0151-0001		0.00	247,304.00	247,304.00	0.00	247,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,304.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA SAN FRANCISCO PALIN, ESCUINTLA</b>															
<b>300</b>															
331	21-0101-0001		0.00	669,674.00	669,674.00	0.00	669,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,674.00	0.00
331	32-0151-0001		0.00	499,816.00	499,816.00	0.00	499,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,816.00	0.00
<b>003 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED PRINCIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA</b>															
<b>300</b>															
			0.00	84,929.00	84,929.00	0.00	84,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,929.00	0.00
			0.00	499,816.00	499,816.00	0.00	499,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,816.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1,397,794.00	1,397,794.00	0.00	1,397,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,794.00	0.00









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>02</b>				<b>COBERTURA DE EDUCACION PREPRIMARIA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,260,028.00	0.00	0.00	
				<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,260,028.00	0.00	0.00	
				<b>EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>												
				<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,260,028.00	0.00	0.00	
				<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,260,028.00	0.00	0.00	
				<b>DE PARVULOS VIUDA DE DENBY JM, COLONIA</b>												
				<b>MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA</b>												
				<b>300</b>												
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	249,500.00	249,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,010,028.00	1,010,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,028.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
				<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				0.00	1,124,492.66	1,124,492.66	1,124,492.66	1,124,492.66	15,472,206.03	0.00	0.00	
				<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				0.00	795,597.25	795,597.25	795,597.25	795,597.25	12,817,723.29	0.00	0.00	
				<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>				0.00	153,487.58	153,487.58	153,487.58	153,487.58	8,228,180.37	0.00	0.00	
				<b>001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA</b>				0.00	153,487.58	153,487.58	153,487.58	153,487.58	8,228,180.37	0.00	0.00	
				<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	153,487.58	153,487.58	153,487.58	153,487.58	8,228,180.37	0.00	0.00	
				<b>000</b>												
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001			COMUNICACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001			AHORRO AMBIENTAL ALBES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	9,626.55	0.00	0.00	
055	21-0101-0001			AHORRO EN CLASIS PASIVOS	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001			AGRICULTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001			BONIFICACION ANUAL (DORSO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
				<b>100</b>												
111	21-0101-0001			ENERGIA ELECTRICA	877,500.00	0.00	877,500.00	0.00	86,939.18	86,939.18	86,939.18	0.00	790,560.82	0.00	0.00	
111	22-0101-0001			ENERGIA ELECTRICA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001			ENERGIA ELECTRICA	6,205,867.95	0.00	6,205,867.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,205,867.95	0.00	0.00	
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	51,628.00	51,628.00	51,628.00	0.00	98,372.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,768.00	4,768.00	4,768.00	0.00	20,232.00	0.00	0.00	
				<b>200</b>												
267	21-0101-0001			INMUEBLES, FRIUTERA Y COLABORANTES	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	
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Usuario: CARLOS.AJ

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
281	21-0101-4001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-4001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-4001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-4001	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	2,428.95	2,428.95	2,428.95	447,571.05	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-4001	100,000.00	-1,500.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 SEGURIDAD POLICIAL</b>												
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO AÑO 2023 PALIN, ESCUINTLA</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
022	22-0101-4001	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	90,799.80	90,799.80	90,799.80	0.00	0.00	689,200.20	0.00
022	21-0101-4002	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	90,244.00	90,244.00	90,244.00	0.00	0.00	689,756.00	0.00
027	22-0101-4001	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	13,391.66	13,391.66	13,391.66	0.00	0.00	121,608.34	0.00
029	22-0101-4001	100,000.00	80,563.01	180,563.01	0.00	0.00	0.00	0.00	180,563.01	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-4001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00
051	22-0101-4001	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	18,893.40	18,893.40	18,893.40	0.00	0.00	141,106.60	0.00
055	22-0101-4001	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	17,707.02	17,707.02	17,707.02	0.00	0.00	137,292.98	0.00
071	22-0101-4001	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-4001	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	148,590.71	148,590.71	148,590.71	0.00	0.00	21,409.29	0.00
<b>100</b>												
113	31-0101-4002	0.00	49,816.00	49,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,816.00	0.00
113	32-0101-4003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0101-4002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	32-0101-4003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	22-0101-4001	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
162	22-0101-4001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
162	22-0101-4001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-4001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,350.00	48,350.00	48,350.00	0.00	0.00	51,650.00	0.00
191	21-0101-4001	0.00	21,470.99	21,470.99	0.00	12,283.54	12,283.54	12,283.54	0.00	0.00	9,187.45	0.00
<b>200</b>												
233	21-0101-4001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-4001	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
233	31-0101-4002	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00





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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 25 de 42  
Fecha: 22/09/2023  
Hora: 12:53:16  
R00814981.rpt  
Usuario: CARLOS.AJ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
233	22-0101-0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
233	32-0151-0003	0,00	17.712,59	17.712,59	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	13.912,59	0,00	0,00	
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	
267	22-0101-0001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	11.410,00	11.410,00	11.410,00	0,00	13.590,00	0,00	0,00	
268	22-0101-0001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
281	22-0101-0001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-960,00	-960,00	-960,00	0,00	9.040,00	0,00	0,00	
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	
286	22-0101-0001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	0,00	8.902,00	0,00	0,00	
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	
299	22-0101-0001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.004,40	1.004,40	1.004,40	0,00	23.995,60	0,00	0,00	
<b>300</b>													
322	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	
325	22-0101-0001	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	
326	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	
336	22-0101-0001	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
341	22-0101-0001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
<b>400</b>													
413	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	
415	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	
<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 2023 PALÍN, ESCUINTLA</b>													
<b>000 SIN OBRA</b>													
<b>000</b>													
022	22-0101-0001	377.000,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	
027	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	
029	31-0151-0001	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
029	31-0151-0002	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
029	32-0151-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1031	22-0101-0001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00	
											1.556.512,86	0,00	0,00
											1.556.512,86	0,00	0,00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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 Devenear
042	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
	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL										
051	22-0101-0001	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,814.11	1,814.11	1,814.11	0.00	0.00	0.00
	AHORRO PATRONAL A LSS										
055	22-0101-0001	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	1,700.20	1,700.20	1,700.20	0.00	0.00	0.00
	AHORRO PARA CLASES PASIVAS										
071	22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AGRAVADO										
072	22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,650.73	7,650.73	7,650.73	0.00	0.00	0.00
	INDIFICACION ANUAL (0020 14)										
	<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
151	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DE CONCRETO										
168	22-0101-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN										
173	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS										
186	22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BIENES DE VESTIR										
233	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
261	22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
297	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,472.10	8,472.10	8,472.10	0.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
299	22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MODERILABO Y EQUIPO DE OFICINA										
322	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EQUIPO DE COMPUTO										
328	22-0101-0001	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS										
329	22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
	INDICIZACIONES AL PERSONAL										
413	22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO										
415	22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INDICIZACIONES AL PERSONAL										
	<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<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 SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO AÑO 2023 PALIN, ESCUINTLA</b>										
	<b>000 SIN OBRA</b>										
	<b>000</b>	<b>950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,234.00</b>	<b>68,234.00</b>	<b>68,234.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	PERSONAL POR CONTRATO										
022	31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL										
023	31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,404.72	21,404.72	21,404.72	0.00	0.00	0.00
	CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL										
031	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,025.00	29,025.00	29,025.00	0.00	0.00	0.00
	PERSONALES										
042	31-0151-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL										
	<b>000</b>	<b>2,654,481.74</b>	<b>0.00</b>	<b>2,654,481.74</b>	<b>0.00</b>	<b>2,654,481.74</b>	<b>2,654,481.74</b>	<b>2,654,481.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 27 de 42  
Fecha: 22/09/2023  
Hora: 12:53:16  
R00814981.rpt  
Usuario: CARLOS.AJ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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 Pasar	
051	31-0151-0002	ABRILE PATRONAL AL ISS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	6,949.59	6,949.59	6,949.59	0.00	108,050.41	0.00	0.00
055	31-0151-0002	ABRILE BAKA CLASES PASIVAS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	6,513.00	6,513.00	6,513.00	0.00	107,487.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,273.97	5,273.97	5,273.97	0.00	114,726.03	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	60,636.38	60,636.38	60,636.38	0.00	59,363.62	0.00	0.00
<b>100</b>													
152	22-0101-0001	ABRINDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENO	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
166	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,355.00	3,355.00	3,355.00	0.00	16,645.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002	SERVICIOS DE REPARACIÓN Y SISTEMAS DE TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,010.00	24,010.00	24,010.00	0.00	25,990.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>													
211	32-0101-0006	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,887.15	8,887.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,887.15	0.00	0.00
223	29-0101-0003	HERBA, ANICLA Y ABRINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,094.00	6,094.00	6,094.00	0.00	18,906.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003	HOJUEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	FRENDSAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
233	29-0101-0003	FRENDSAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002	FRENDSAS DE VESTIR	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003	FRENDSAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235	29-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	73,440.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003	PRODUCTOS EN LÁSTICO, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003	HERBAMIENTA 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
298	29-0101-0003	ACCESORIOS Y REPIESTOS EN GENERAL	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	29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,919.99	22,919.99	22,919.99	0.00	27,080.01	0.00	0.00
<b>300</b>													
322	31-0151-0002	MONTAJE Y EQUIPO DE PRENSA	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	31-0151-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	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>400</b>													



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

Página: 28 de 42  
 Fecha: 22/09/2023  
 Hora: 12:53:16  
 R00814981.rpt

Usuario: CARLOS.AJ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRRSUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Parar
413	31-0151-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,906.43	19,906.43	19,906.43	0.00	93.57	0.00	0.00
415	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,083.33	10,083.33	10,083.33	0.00	39,916.67	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					-14,424.00	2,253,994.70	2,270,701.79	2,270,701.79		38,461,646.79	-6,707.09	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					0.00	240,419.22	240,419.22	240,419.22		3,529,188.38	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL					0.00	240,419.22	240,419.22	240,419.22		3,529,188.38	0.00	0.00
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA CALLES AREAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PALÍN, ESCUINTLA					0.00	195,537.50	195,537.50	195,537.50		2,271,070.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	195,537.50	195,537.50	195,537.50		2,271,070.10	0.00	0.00
000 JORNALES		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
100 HELES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00	614,300.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	92,025.00	92,025.00	92,025.00	0.00	7,975.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017	0.00	108,742.60	108,742.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,742.60	0.00	0.00
200												
200 HERRA, ANCLITA Y ARRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	-145.00	-145.00	-145.00	0.00	49,855.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
266	29-0101-0002	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00
294	29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	-922.50	-922.50	-922.50	0.00	24,077.50	0.00	0.00
294	29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	29-0101-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,118.28	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO AÑO 2023 PALÍN, ESCUINTLA					0.00	44,881.72	44,881.72	44,881.72		1,258,118.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	44,881.72	44,881.72	44,881.72		1,258,118.28	0.00	0.00



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

Página: 29 de 42  
 Fecha: 22/09/2023  
 Hora: 12:53:16  
 R00814981.rpt  
 Usuario: CARLOS.AJ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,402.00	12,402.00	12,402.00	0.00	167,598.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001	JORNALISTAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	AVORTE INSTITUCIONAL ISS	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
055	22-0101-0001	AVORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGRALDADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,350.86	12,350.86	12,350.86	0.00	7,649.14	0.00	0.00
<b>100</b>													
142	29-0101-0003	FLETES	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
154	29-0101-0003	ARMADILLO DE MAGNETERA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
165	29-0101-0003	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
181	29-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS TÉCNICOS Y ASISTENCIALES	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>200</b>													
214	29-0101-0002	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,079.02	8,079.02	8,079.02	0.00	16,920.98	0.00	0.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	24,480.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002	PAÑEZ CAL Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
232	29-0101-0002	ARTICULOS DE CUERO	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
233	29-0101-0002	ELANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUÍMICOS	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
264	29-0101-0002	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002	ASfalto y similares	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002	PRODUCTOS ELÁSTICOS, SÍLICON, VINIL Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,779.84	10,779.84	16,779.84	0.00	39,220.16	0.00	0.00
284	29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002	HEBRAMIENTOS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>													
<b>001 GESTIÓN MUNICIPAL</b>													
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>													
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL LOS ALMENDROS PALÍN, ESCUINTLA</b>													
<b>300</b>													
					-14,424.00	2,023,675.48	2,030,282.57	2,030,282.57	0.00	35,932,361.41	-6,707.09	0.00	
					0.00	682,200.01	689,607.10	689,607.10	0.00	19,946,677.24	-6,707.09	0.00	
					0.00	0.00	689,607.10	689,607.10	0.00	860,400.00	0.00	0.00	















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

Página: Pagina 35 de 42  
Fecha: 22/09/2023  
Hora: 12:53:16  
R00814981.rpt

Usuario: CARLOS AJ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar		
331	21-0101-0001	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	22,487.50	22,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,487.50	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	163,033.00	163,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,033.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>035</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE (S) 2A. CALLE ENTRE 1A. Y 7A. AVENIDA COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,501.84	0.00	0.00
	<b>300</b>	<b>CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN</b>		19,025.00	19,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,025.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0003	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	88,970.59	88,970.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,970.59	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	143,378.90	143,378.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,378.90	0.00	0.00	0.00
	<b>036</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE INGRESO COLONIA LOS PINOS 1, VILLA ESTELITA Y SANTA RITA PALIN, ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,213.24	0.00	0.00
	<b>300</b>	<b>CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN</b>		22,242.65	22,242.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,242.65	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	88,970.59	88,970.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,970.59	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0003	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>037</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE 3RA. AVENIDA ENTRE 4TA. Y 6TA. CALLE, ZONA 2 PALIN, ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,922.50	0.00	0.00
	<b>300</b>	<b>CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN</b>		22,087.50	22,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,087.50	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	258,835.00	258,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,835.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0003	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,437.50	0.00	0.00
	<b>038</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 4TA CALLE ENTRE CALLEJON SANTA ROSA Y 2DA CALLE ALDEA LA PERIQUERA PALIN, ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
	<b>300</b>	<b>CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN</b>		298,932.70	298,932.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,932.70	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	257,004.80	257,004.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,004.80	0.00	0.00	0.00
331	31-1301-0002	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002</b>	<b>CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>				-14,424.00	1,340,675.47	1,340,675.47	1,340,675.47	1,340,675.47	15,983,084.17	0.00	0.00	0.00
	<b>001</b>	<b>APOYO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO AÑO 2023 PALIN, ESCUINTLA</b>				0.00	360,635.44	360,635.44	360,635.44	360,635.44	5,039,956.53	0.00	0.00	0.00



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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Pagina 36 de 42  
Fecha: 22/09/2023  
Hora: 12:53:16  
R00814981.rpt  
Usuario: CARLOS.AJ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN OBRA</b>													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,204.00	6,204.00	6,204.00	0.00	38,796.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMA EMPLEADOS ESPECIALIZADOS 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	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,465,308.25	0.00	1,465,308.25	0.00	102,764.00	102,764.00	102,764.00	0.00	1,362,544.25	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPAÑEROS ESPECIALIZADOS AL PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	161,250.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	AMORTE PATRONAL AL ISS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	13,206.69	13,206.69	13,206.69	0.00	146,793.31	0.00	0.00
055	21-0101-0001	AMORTE EN LA CLASES BASICAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,377.40	12,377.40	12,377.40	0.00	137,622.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	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
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO I)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	147,817.25	147,817.25	147,817.25	0.00	52,182.75	0.00	0.00
<b>100</b>													
115	31-0151-0002	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LAS ZONAS DE DESECHOS SOLIDOS	50,000.00	135,573.11	185,573.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,573.11	0.00	0.00
115	32-0101-0014	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	317,910.61	317,910.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,910.61	0.00	0.00
142	31-0151-0002	FLETES	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
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
171	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	50,000.00	787,500.00	837,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,500.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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>200</b>													
253	31-0151-0002	ARTICULOS DE CUERO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002	ARTICULOS DE CUERO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	71.00	71.00	71.00	0.00	19,929.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUIMICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	55,462.50	55,462.50	55,462.50	0.00	44,537.50	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	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
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
286	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002	HEMBRAMIENTOS METALICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANTANDEROS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	10,579.10	10,579.10	10,579.10	0.00	39,420.90	0.00	0.00
293	31-0151-0002	PRODUCTOS SANTANDEROS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,403.50	3,403.50	3,403.50	0.00	86,596.50	0.00	0.00
										5,039,656.53	0.00	0.00	



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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 37 de 42  
 Fecha: 22/09/2023  
 Hora: 12:53:16  
 R00814981.rpt  
 Usuario: CARLOS.A.J

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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 Devenzar	Saldo por Pagar
413	31-0151-0002	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>												
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL												
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO												
022	21-0101-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,010.00	19,010.00	19,010.00	0.00	130,990.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,028.37	2,028.37	2,028.37	0.00	15,971.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,901.00	1,901.00	1,901.00	0.00	15,099.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,573.98	10,573.98	10,573.98	0.00	4,426.02	0.00	0.00
<b>100</b>												
TRANSPORTE DE PERSONAS												
141	22-0101-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003	0.00	32,916.09	52,916.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,916.09	0.00	0.00
196	32-0101-0004	0.00	7,750.48	7,750.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.48	0.00	0.00
196	32-0151-0001	0.00	223,516.58	223,516.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,516.58	0.00	0.00
196	32-0151-0002	0.00	46,973.53	46,973.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,973.53	0.00	0.00
<b>200</b>												
ALIMENTOS PARA PERSONAS												
211	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	0.00	158,936.99	158,936.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,936.99	0.00	0.00
211	32-0151-0001	0.00	199,816.60	199,816.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,816.60	0.00	0.00
268	21-0101-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003</b>												
CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE												
MUNICIPAL ANO 2023 PALIN, ESCUINTLA												
<b>000</b>												
SIN OBRA												
					0.00	21,486.00	21,486.00	21,486.00	21,486.00	445,504.00	0.00	0.00



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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 42 de 42  
 Fecha: 22/09/2023  
 Hora: 12:53:16  
 R00814981.rpt  
 Usuario: CARLOS.AJ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar			
00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			87,000.00	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			87,000.00	0.00	0.00
001	CUOTA ORDINARIA ANAM				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			51,000.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			51,000.00	0.00	0.00
	400													
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINESES DE LUDICO	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
435	32-0101-0004	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINESES DE LUDICO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	002 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA INPAL 2023				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
	400													
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	24,000.00	0.00	0.00
	003 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN ESTEBAN 2023				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	400													
431	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
	004 SUBSIDIO ASOCIACION DE FUTBOL DE PALIN ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400													
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINESES DE LUDICO	83,653.05	-83,653.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>			80,000,000.00	30,759,963.21	110,759,963.21	-51,883.58	7,228,049.35	5,798,191.44	5,798,191.44	0.00	0.00	103,466,078.64	1,429,857.91	0.00