



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 1 de 34
Fecha: 17/04/2024
Hora: 15:25:54
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Comutromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pazar
01 ACTIVIDADES CENTRALES												
00 SIN SUBPROGRAMA												
000 SIN PROYECTO												
001 CONCEJO MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	AHORRO FIANCIARIO AL ISSS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	AHORRO PARA CLASES PASIVAS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,332,700.00	0.00	1,332,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332,700.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002	DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGRALDADO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	MONIFICACION ANUAL (GRUPO 19)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100												
122	31-0151-0001	IMPRESION, REPRODUCCION Y REPRODUCCION DE TRANSPORTES DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	FLIETS	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	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPOSITIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PREMIOS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	TITULOS DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	TITULOS DEPOSITIVOS Y DECRETIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400												
413	21-0101-0001	INDICACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGOAS POR RECIBO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00
PRE												
Comutromiso												
000												
001												
002												
003												
004												
005												
006												
007												
008												
009												
010												
011												
012												
013												
014												
015												
016												
017												
018												
019												
020												
021												
022												
023												
024												
025												
026												
027												
028												
029												
030												
031												
032												
033												
034												
035												
036												
037												
038												
039												
040												
041												
042												
043												
044												
045												
046												
047												
048												
049												
050												
051												
052												
053												
054												
055												
056												
057												
058												
059												
060												
061												
062												
063												
064												
065												
066												
067												
068												
069												
070												
071												
072												
073												
074												
075												
076												
077												
078												
079												
080												
081												
082												
083												
084												
085												
086												
087												
088												
089												
090												
091												
092												
093												
094												
095												
096												
097												
098												
099												
100												
101												
102												
103												
104												
105												
106												
107												
108												
109												
110												
111												
112												
113												
114												
115												
116												
117												
118												
119												
120												
121												
122												
123												
124												
125												
126												
127												
128												
129												
130												
131												
132												
133												
134												
135												
136												
137												
138												
139												
140												
141												
142												
143												
144												
145												
146												
147												
148												
149												
150												
151												
152												
153												
154												
155												
156												
157												
158												
159												
160												
161												
162												
163												
164												
165												
166												
167												
168												
169												
170												
171												
172												
173												
174												
175												
176												
177												
178												
179												
180												
181												
182												
183												
184												
185												
186												
187												
188												
189												
190												
191												
192												
193												
194												
195												
196												
197												
198												
199												
200												



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

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002	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
015	21-0101-0001	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,394.88	8,983.53	8,983.53	0.00	16,605.12	4,411.35	0.00
027	31-0151-0001	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	933.34	591.67	591.67	0.00	2,666.66	341.67	0.00
051	31-0151-0001	AVORTE FARMACIA ALIENS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,024.85	11,024.85	11,024.85	0.00	13,975.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001	AVORTE PARA CLAS PASIVAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
061	22-0101-0001	DIRETOS	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
061	31-0151-0002	DIRETOS	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
063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGENDADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BOFIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	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
100													
121	31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,200.80	8,200.80	8,200.80	0.00	91,799.20	0.00	0.00
122	31-0151-0002	IMPRESION, ESCANERIZACION 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	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	0.00	39,040.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FILTRES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001	ABASTECIMIENTO DE OBRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	9,170.00	9,170.00	9,170.00	0.00	25,830.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACIONES	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
168	22-0101-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO DE COCINA	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
171	31-0151-0002	MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINAS	0.00	106,500.00	106,500.00	0.00	12,030.00	12,030.00	12,030.00	0.00	93,970.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS DE OFICINAS	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
183	31-0151-0002	SERVICIOS DE OFICINAS	120,000.00	-100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002	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
187	31-0151-0002	SERVICIOS POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	4,000.00
196	31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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
196	31-0151-0009	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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	31-0151-0009	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
200													
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	2,045.06	156.15	156.15	156.15	0.00	197,798.79	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 3 de 34
 Fecha: 17/04/2024
 Hora: 15:25:54
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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 Disponibile	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar
211	31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	752.90	0.00	0.00	0.00	0.00	99,247.10	0.00	0.00
211	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
214	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	5,237.50	5,237.50	5,237.50	5,237.50	0.00	19,762.50	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
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
241	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	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
261	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,025.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00
266	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
268	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
291	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
292	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
292	31-0151-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	4,113.00	4,113.00	4,113.00	4,113.00	0.00	15,887.00	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	20,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	859.00	5,546.85	5,546.85	5,546.85	0.00	3,594.15	0.00	0.00
297	31-0151-0009	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	0.00	6,390.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	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	31-0151-0009	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
	300											
311	31-0151-0002	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002	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
328	31-0151-0002	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	400											
411	31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
411	31-0151-0002	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
413	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,812.83	40,812.83	40,812.83	0.00	9,187.17	0.00	0.00
413	31-0151-0001	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 4 de 34
Fecha: 17/04/2024
Hora: 15:25:54
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar
434 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856,669.48	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
000											
011 21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,640.00	10,640.00	10,640.00	0.00	89,360.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE											
011 22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE											
015 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
022 22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO											
022 31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,664.36	38,664.36	38,664.36	0.00	61,335.64	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO											
022 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
PERSONAL POR CONTRATO											
026 21-0101-0001	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
COMPENSO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL											
027 21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,716.67	2,716.67	2,716.67	0.00	9,283.33	0.00	0.00
COMPENSO ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
029 31-0151-0001	25,000.00	145,500.00	170,000.00	0.00	39,182.17	39,182.17	39,182.17	0.00	130,817.83	0.00	0.00
OTRAS REEMBOLSACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
051 21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
AVORTE PATRONAL AL ISS											
051 31-0151-0001	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
AVORTE PATRONAL AL ISS											
055 21-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
AVORTE PARA CLASIS PASIVAS											
055 31-0151-0001	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
AVORTE PARA CLASIS PASIVAS											
061 21-0101-0001	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
BIENES											
061 31-0151-0002	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
BIENES											
071 21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,809.28	1,809.28	1,809.28	0.00	28,190.72	0.00	0.00
AGRICULTADO											
072 21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,771.78	5,771.78	5,771.78	0.00	24,228.22	0.00	0.00
BROFECTACION ANUAL (GRUPO 14)											
100											
122 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
ADMISION, INCLAVACION Y REPRODUCCION											
141 31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS											
156 31-0151-0002	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE GIRASMAQUINAS Y EQUIPO											
168 31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONCRETO											
189 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
OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS											
196 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
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION											
199 31-0151-0002	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS											
200											
211 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	231.75	231.75	231.75	0.00	49,768.25	0.00	0.00
ALMACENES PARA HERENAS											
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
BIENES DE VESTIR											
241 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
PAPEL DE ESCRITORIO											
243 31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON											



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 5 de 34
Fecha: 17/04/2024
Hora: 15:25:54
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PREPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
262	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	600.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0009	25,000.00	0.00	25,000.00	-1,290.50	4,673.09	4,673.09	4,673.09	0.00	19,636.41	0.00	0.00
299	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300												
322	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400												
411	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	42,931.48	42,931.48	42,931.48	0.00	157,068.52	0.00	0.00
415	31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,569.44	15,569.44	15,569.44	0.00	84,430.56	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA												
INTEGRADA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
011	21-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	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
022	31-0151-0001	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	64,120.07	64,120.07	64,120.07	0.00	185,879.93	0.00	0.00
022	31-0151-0002	200,000.00	85,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,036.15	7,036.15	7,036.15	0.00	22,963.85	0.00	0.00
041	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	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
051	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,238.94	8,238.94	8,238.94	0.00	6,761.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
055	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
071	21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	577.32	577.32	577.32	0.00	99,422.68	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 6 de 34
Fecha: 17/04/2024
Hora: 15:25:54
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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 Disponibile	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar
Renglon											
071 32-0151-0001	AGRICULTO	0,00	653,97	653,97	0,00	0,00	0,00	0,00	653,97	0,00	0,00
072 21-0101-0001	MONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	100,000,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00
072 31-0151-0001	MONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	90,000,00	0,00	90,000,00	0,00	1.895,67	1.895,67	0,00	88.104,33	0,00	0,00
072 32-0151-0001	MONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	0,00	90,000,00	90,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,000,00	0,00	0,00
100											
113 31-0151-0001	TELEFONIA	150,000,00	0,00	150,000,00	0,00	32.607,59	32.607,59	0,00	117.392,41	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	50,000,00	0,00	0,00
121 31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	12.488,69	12.488,69	0,00	37.511,40	0,00	0,00
122 31-0151-0002	IMPRESION, ESTAMPACION Y REPRODUCCION	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00
122 31-0151-0009	IMPRESION, ESTAMPACION Y REPRODUCCION	15,000,00	0,00	15,000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00
142 31-0151-0001	FLETES	100,000,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00
151 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	150,000,00	0,00	150,000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
151 31-0151-0009	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00
152 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00
152 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	150,000,00	0,00	150,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,000,00	0,00	0,00
152 31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	24,000,00	0,00	24,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,000,00	0,00	0,00
156 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0,00	20,000,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.310,00	0,00	0,00
162 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	0,00	32,000,00	32,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,000,00	0,00	0,00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00
185 31-0151-0002	SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00
191 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y ANIZANAS	25,000,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00
195 31-0151-0009	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.361,00	0,00	0,00
196 31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00
199 31-0151-0009	OTROS SERVICIOS	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
200											
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	666,00	666,00	0,00	9.334,00	0,00	0,00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000,00	0,00	75,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.914,00	0,00	0,00
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000,00	0,00	75,000,00	1.333,50	0,00	0,00	0,00	73.666,50	0,00	0,00
233 31-0151-0001	PREMIOS DE VENTR	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00
233 31-0151-0002	PREMIOS DE VENTR	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	100,000,00	0,00	100,000,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	95.750,00	0,00	0,00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00



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

Página: Página 7 de 34
Fecha: 17/04/2024
Hora: 15:25:54
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
243	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	-47,300.00	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
245	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
247	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
247	31-0151-0002	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
249	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
262	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
267	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	25,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	283.00	283.00	283.00	0.00	49,717.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,475.00	9,475.00	9,475.00	0.00	60,525.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	440.00	7,190.52	7,190.52	7,190.52	0.00	17,809.48	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
322	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
326	31-0151-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	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
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
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
413	21-0101-0001	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	32,503.17	32,503.17	32,503.17	0.00	247,496.83	0.00	0.00
413	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
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
413	31-0151-0009	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
413	32-0151-0001	0.00	612,980.06	612,980.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,980.06	0.00	0.00
415	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	300,000.00	-193,000.00	107,000.00	0.00	12,537.33	12,537.33	12,537.33	0.00	94,462.67	0.00	0.00
415	31-0151-0002	100,000.00	-92,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001	0.00	194,887.59	194,887.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,887.59	0.00	0.00
422	21-0101-0001	-40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00
005	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	-6,705.00	0.00	-6,705.00	47,297.41	47,297.41	47,297.41	47,297.41	0.00	3,676,007.59	0.00	0.00



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

Página: 8 de 34
Fecha: 17/04/2024
Hora: 15:25:54
R00814991.rpt
Usuario: FABOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar
000 SIN OBRA											
000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	CONTRATOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,461.88	24,461.88	24,461.88	175,538.12	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	CONTRATOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	CONTRATOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	8,475.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	AHORRO PATRONAL A LSES	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	11,328.33	11,328.33	11,328.33	27,671.67	0.00
055	21-0101-0001	AHORRO PARA CLASIS PASIVAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	AHORRO PARA CLASIS PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGRIKALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	PRONTECION ASUAL (DPO) 10	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
100											
121	31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESION, REPRODUCCION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001	ABARRINDAMIENTO DE BODEGAS Y LOCLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001	ABARRINDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0009	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COBERTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001	SERVICIOS MEDICOS/SANITARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
									3,676,007.59	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 9 de 34
Fecha: 17/04/2024
Hora: 15:25:54
R00814991.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PANEL DE ESQUERNO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0009	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIENDAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	298-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	495.00	260.00	260.00	260.00	49,345.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	24,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	298-0101-0002	TTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	TTILES DE OFICINA	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	TTILES EMPUJONES Y DECORATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001	TTILES DE COCINA Y CONECTOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001	TTILES DE COCINA Y CONECTOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,522.20	1,522.20	1,522.20	148,477.80	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	-7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	35,600.00	0.00	0.00
301	31-0151-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	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	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002	EQUIPO PARA CONFERENCIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
400												
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FERIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001	REEMBOLSACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenaar	Saldo por Pazar
415	21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
006 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA												
000 SIN OBRA												
000												
022	21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,384.59	3,384.59	0.00	36,615.41	0.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO												
027	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS EXTERNOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL												
029	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
GRATAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL												
051	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
AVORTE PERSONAL AL ISS												
055	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
AVORTE PARA CLASIS PASIVAS												
071	21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
AGENDALDO												
072	21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)												
200												
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	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS												
211	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS												
291	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DE OFICINA												
299	31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS												
300												
322	31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA												
328	31-0151-0002	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO												
400												
413	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
BONIFICACIONES AL PERSONAL												
415	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
VACACIONES PAGAIVAS POR RETIRO												
007 OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS												
000 SIN OBRA												
000												
022	31-0151-0001	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,183.46	15,183.46	0.00	54,816.54	0.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO												
027	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
COMPT EMPLEOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL												
029	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
GRATAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL												
029	31-0151-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	5,000.00
GRATAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL												
031	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
JORNATALES												
051	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
AVORTE PERSONAL AL ISS												
055	21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
AVORTE PARA CLASIS PASIVAS												
071	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
AGENDALDO												
072	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)												



SIARF- SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Página: 11 de 34
Fecha: 17/04/2024
Hora: 15:25:54
R00814991.rpt
Usuario: FÁBOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO			ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
100													
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	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	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	
156	31-0151-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
185	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	
187	31-0151-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200													
211	31-0151-0001	180,000.00	0.00	180,000.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,765.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001	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	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	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	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001	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	
267	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	
268	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	
269	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	-239.75	434.75	434.75	434.75	0.00	9,325.50	0.00	0.00	
291	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,789.18	1,789.18	1,789.18	0.00	23,210.82	0.00	0.00	
300													
322	31-0151-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,235.98	1,235.98	1,235.98	0.00	18,764.02	0.00	0.00	
328	31-0151-0002	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
400													
413	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,829.30	19,829.30	19,829.30	0.00	5,170.70	0.00	0.00	
415	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	-4,782.75	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION													
000 SIN OBRA													
					-4,782.75	94,410.05	94,410.05	94,410.05	94,410.05	2,022,871.56	0.00	0.00	



SIARF- SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 12 de 34
Fecha: 17/04/2024
Hora: 15:25:54
R00814991.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRRSUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	58,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPENSAZIONE ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	-2,977.82	-2,977.82	-2,977.82	157,022.18	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	207,400.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001	COMPENSAZIONE 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	COMPENSAZIONE ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,366.67	1,366.67	1,366.67	28,633.33	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	ABORTE MATRIONAL AL RESIS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001	ABORTE PARA CLASES PASIVAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGRICULTIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	MONIFICACION ANUAL (MONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
100												
122	31-0151-0001	MANUTENCIONE ALBERGACION Y REPRODUCTION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	49,250.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001	ARMAS Y EQUIPO DE OTRAS MAQUINAS Y MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMANDO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMANDO	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 PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	93,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS AUXILIARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	899.05	899.05	899.05	24,100.95	0.00	0.00
188	31-0151-0001	RENTAS DE PERSONAS, 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	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,021.00	5,021.00	5,021.00	94,979.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PREMIOS DE VISITA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	PLANTAS Y VEGETATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	12,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 13 de 34
Fecha: 17/04/2024
Hora: 15:25:54
R00814991.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
291	31-0151-0001	45,000.00	0.00	45,000.00	-1,575.75	6,070.75	6,070.75	6,070.75	6,070.75	0.00	0.00	37,351.50	0.00	0.00
291	31-0151-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	41,000.00	0.00	41,000.00	-1,187.00	6,090.40	6,090.40	6,090.40	6,090.40	0.00	0.00	31,722.60	0.00	0.00
322	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
325	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	0.00	0.00
328	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00	0.00	46,910.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 IUSI Y CATASTRO														
000 SIN OBRA														
022	21-0101-0001	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
100														
121	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	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	50,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200														



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 14 de 34
 Fecha: 17/04/2024
 Hora: 15:25:54
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
211	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
213	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	300												
322	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
325	31-0151-0002	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
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	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	
	400												
413	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
413	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	
415	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001	100,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	010 RECURSOS HUMANOS												
	000 SIN OBRA												
	000												
022	21-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
022	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	
027	21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	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	
055	21-0101-0001	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
071	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	
072	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	
	100												
122	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
168	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	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 17 de 34
Fecha: 17/04/2024
Hora: 15:25:54
R00814981.rpt
Usuario: FÁBOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	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	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	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
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALERÍA	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	AVORTE PATRONAL AL RESS	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
035	21-0101-0001	AVORTE PARA CLASES PASIVAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUIRADO	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	EDIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	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
100													
121	31-0151-0001	PROPAGACIÓN E INFORMACIÓN	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	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	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	TLETES	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	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA 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
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENSAS DE VISITA	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 PLÁSTICOS, NYLON, 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
272	31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300													
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
338	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400													
413	21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,172.64	8,172.64	8,172.64	0.00	11,827.36	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 PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
014 CEMENTERIO MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
022	21-0101-0001		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	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		CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		ABORTE BIENAL AL PESS	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
051	21-0101-0001		ABORTE BIENAL AL PESS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		ABORTE PARA CLASIS 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		AGRECIADO	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		MONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	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
100														
121	31-0151-0001		DIVULGACION E INFORMACION	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
122	31-0151-0001		IMPRESION, ENCAMBAMEN Y REPRODUCCION	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		FLETES	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 CONCRETO	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
200														
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENSAS DE YENTIR	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
263	31-0151-0001		ABRONS 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
264	31-0151-0001		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
264	31-0151-0001		INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001		CENICIENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,412.00	5,412.00	5,412.00	0.00	19,588.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YESO	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		TIJES DE OREINA	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
300														
322	31-0151-0002		MONTAJADO, EQUIPO DE OREINA	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
328	31-0151-0002		EQUIPO DE CAMBHUO	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
400														
413	21-0101-0001		INDICACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 19 de 34
Fecha: 17/04/2024
Hora: 15:25:54
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
415	21-0101-0001		VACACIONES INCLUIDAS POR RETIRO	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							-1,834.94	209,212.54	209,212.54	209,212.54	209,212.54	0.00	3,690,151.33	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE							-1,834.94	209,212.54	209,212.54	209,212.54	209,212.54	0.00	3,690,151.33	0.00	0.00
DOMICILIAR															
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA							-1,834.94	209,212.54	209,212.54	209,212.54	209,212.54	0.00	3,690,151.33	0.00	0.00
CONSUMO HUMANO															
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES							-1,834.94	209,212.54	209,212.54	209,212.54	209,212.54	0.00	3,690,151.33	0.00	0.00
DE LA OMAS DEL MUNICIPIO AÑO 2024 PALIN,															
ESCUINTLA															
000 SIN OBRA							-1,834.94	209,212.54	209,212.54	209,212.54	209,212.54	0.00	3,690,151.33	0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	148,896.00	0.00	148,896.00	0.00	26,150.77	26,150.77	26,150.77	0.00	0.00	120,745.23	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPENSAIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	359,620.99	0.00	359,620.99	0.00	83,058.15	83,058.15	83,058.15	0.00	0.00	276,562.84	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	-1,257.79	-1,257.79	-1,257.79	0.00	0.00	398,742.21	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPENSAIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,050.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
031	21-0101-0001		JORNADALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IESS	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUIRRIADO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
100															
142	21-0101-0001		FLETES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002		FLETES	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
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	200,000.00	-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
173	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-INICIATIVIDAD Y FACILITADO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
200															
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	-822.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	22,128.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 20 de 34
Fecha: 17/04/2024
Hora: 15:25:54
R00814981.rpt
Usuario: FÁBOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
224	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
233	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,178.00	5,178.00	5,178.00	0.00	94,822.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	78,770.32	78,770.32	78,770.32	0.00	121,229.68	0.00	0.00
273	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	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
275	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	-5,690.00	880.40	880.40	880.40	0.00	48,550.60	0.00	0.00
281	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	-43.94	2,866.59	2,866.59	2,866.59	0.00	6,689.47	0.00	0.00
284	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
286	21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	316.10	316.10	316.10	0.00	39,683.90	0.00	0.00
289	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001	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
329	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003	0.00	30,197.40	30,197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,197.40	0.00	0.00
415	31-0151-0002	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD												
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA												
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE												
ATENIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR												
001 APOYO A LA EDUCACION ESTUDIANTIL DEL NIVEL												
PRIMARIO AÑO 2024 PALÍN, ESCUINTLA												
000 SIN OBRA												
000												
029	22-0101-0001	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	0.00	396,615.41	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL												
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL												
PATRIMONIO												
029	22-0101-0001	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	0.00	396,615.41	0.00	0.00
OTRAS RESPONSABILIDADES DE PERSONAL												
PERSONAL												
029	22-0101-0001	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	0.00	396,615.41	0.00	0.00
OTRAS RESPONSABILIDADES DE PERSONAL												
PERSONAL												
029	22-0101-0001	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	0.00	396,615.41	0.00	0.00
OTRAS RESPONSABILIDADES DE PERSONAL												
PERSONAL												



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 17/04/2024
Fecha: 15:25:54
Hora: R00814981.rpt
Usuario: FAVORLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO					
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar				
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO																
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PÚBLICO AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA																
000																
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001	COMPAÑEROS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	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		
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001	AGRICULTIVO	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		
072	21-0101-0001	INSERCIÓN ANUAL (GRUPO 1)	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		
100																
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	877,500.00	-150,000.00	727,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,500.00	0.00	0.00		
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	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		
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	9,420.00	9,420.00	9,420.00	9,420.00	0.00	6,990,580.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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		
200																
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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		
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
297	21-0101-0001	MATERIAS PLÁSTICAS	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001	ELECTRICIDAD PARA ILUMINACIÓN DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
002 SEGURIDAD POLICIAL																
001 APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO AÑO 2024 PALIN, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA																
000																
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	6,563.24	6,563.24	6,563.24	6,563.24	0.00	393,436.76	0.00	0.00		
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,727.82	10,727.82	10,727.82	10,727.82	0.00	289,272.18	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	CONTRATOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	1,008.34	1,008.34	1,008.34	1,008.34	0.00	128,991.66	0.00	0.00		
029	22-0101-0001	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,563.01	0.00	180,563.01	0.00	6,317.12	6,317.12	6,317.12	6,317.12	0.00	174,245.89	0.00	0.00		
2441,721.27																
0.00																



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 17/04/2024
Fecha: 15:25:54
Hora: R00814981.rpt
Usuario: FÁBOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponble	ACUMULADO	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
031	22-0101-0001	JORNALISTAS	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	AMORTE PATRONAL AL IESS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
053	22-0101-0001	AMORTE PARA CLASES PASIVAS	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGRIANILADO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,404.52	1,404.52	1,404.52	118,595.48	0.00	0.00
072	22-0101-0001	INDICACION ANUAL (GRUPO 19)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,941.22	4,941.22	4,941.22	115,958.78	0.00	0.00
100												
113	22-0101-0001	TELEFONIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,221.00	7,221.00	7,221.00	32,779.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	80,000.00	-30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00
200												
233	22-0101-0001	PRENSAS DE VINTR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y MECANICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIERBERGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001	MATERIAS Y EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HEBRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REQUISITOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300												
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y FLOTILLA DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
336	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
338	22-0101-0001	EQUIPO DE COMPU	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
341	22-0101-0001	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
400												
413	31-0151-0002	INDICACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,738.00	5,738.00	5,738.00	144,262.00	0.00	0.00
413	32-0101-0006	INDICACIONES AL PERSONAL	0.00	8,165.40	8,165.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8,165.40	0.00	0.00
413	32-0151-0002	INDICACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,877.50	3,877.50	3,877.50	146,122.50	0.00	0.00
415	32-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,891.62	8,891.62	0.00	0.00	0.00	0.00	8,891.62	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 23 de 34
Fecha: 17/04/2024
Hora: 15:25:54
R00814981.rpt
Usuario: FAVOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
003	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS				0.00	143,195.32	143,195.32	143,195.32	0.00	1,108,804.68	0.00	0.00	
001	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO AÑO 2024 PALIN, ESCUINTLA				0.00	143,195.32	143,195.32	143,195.32	0.00	1,108,804.68	0.00	0.00	
000	SIN OBRA				0.00	143,195.32	143,195.32	143,195.32	0.00	1,108,804.68	0.00	0.00	
000	PERSONAL POR CONTRATO	377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	111,622.49	111,622.49	111,622.49	0.00	265,377.51	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,677.83	11,677.83	11,677.83	0.00	38,322.17	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	193,200.00	0.00	0.00	
031	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	
042	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	
051	22-0101-0001	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
100	ADMINISTRACIÓN ANUAL (GRUPO 14)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
131	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	
168	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	
173	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	
186	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200	PERSONAS DE VESTIR				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	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	
267	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	
297	22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,095.00	13,095.00	13,095.00	0.00	6,905.00	0.00	0.00	
299	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	
300	MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
338	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	
339	22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
400	INDENIZACIONES AL PERSONAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 24 de 34
 Fecha: 17/04/2024
 Hora: 15:25:54
 R00814981.rpt

Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	22-0101-0001	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO												
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO												
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL												
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO AÑO 2024 PALIN, ESCUINTLA												
000 SIN OBRA												
000												
022	31-0151-0002	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	67,746.25	67,746.25	67,746.25	0.00	1,978,510.57	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO												
027	31-0151-0002	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,208.33	10,208.33	10,208.33	0.00	532,253.75	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL												
029	31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,791.67	0.00	0.00
ZONALES												
031	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL												
042	31-0151-0002	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
ABORTE MATERNO AL BESO												
051	31-0151-0002	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	48,890.01	48,890.01	48,890.01	0.00	40,000.00	0.00	0.00
ABORTE PARA CASOS MARVINS												
055	31-0151-0002	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,109.99	0.00	0.00
AGRIANILHO												
071	31-0151-0002	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,475.79	1,475.79	1,475.79	0.00	85,524.21	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)												
072	31-0151-0002	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,130.31	4,130.31	4,130.31	0.00	83,869.69	0.00	0.00
100												
152	31-0151-0002	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
ABONOS DE TIERRAS Y TERRENS												
165	31-0151-0002	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS												
166	31-0151-0002	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
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMERCIO												
168	31-0151-0002	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
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COBERTO												
173	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
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
186	31-0151-0002	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
SERVICIOS DE INGENIERIA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS												
199	31-0151-0002	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS												
200												
211	29-0101-0003	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS												
223	29-0101-0003	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
PIERNA, ARTELLA Y ABRIGA												
233	29-0101-0003	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
PRENDAS DE VESTIR												
253	29-0101-0003	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
PLANTAS Y VEGETALES												
267	29-0101-0003	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
TRINTES, PINTURAS Y COLGANTES												
268	29-0101-0003	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
PRODUCTOS ELASTICOS, NYLON, VAINA Y PVC												
281	29-0101-0003	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
PRODUCTOS ENERGÉTICOS												
285	29-0101-0003	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
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DIVERSES												



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 27 de 34
 Fecha: 17/04/2024
 Hora: 15:25:54
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar			
265	29-0101-0002	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003	0.00	126,451.20	126,451.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,451.20	0.00	0.00
275	29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL														
001 GESTIÓN MUNICIPAL														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL PALESTINA PALIN, ESCUINTLA														
300														
331	22-0101-0001	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL BALCONES I PALIN, ESCUINTLA														
300														
331	22-0101-0001	862,500.00	0.00	862,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,500.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE COLONIAL LA ESTACION HACIA CALLE FINAL SAN LUCAS PALIN, ESCUINTLA														
300														
331	22-0101-0001	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SACRAMENTO I Y 2 PALIN, ESCUINTLA														
300														
331	21-0101-0001	1,866,787.01	0.00	1,866,787.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866,787.01	0.00	0.00
331	22-0101-0001	2,022,712.99	0.00	2,022,712.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022,712.99	0.00	0.00
331	29-0101-0002	767,500.00	0.00	767,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,500.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA LA PERQUERA DE LA IGLESIA HACIA EL TANQUE DE AGUA PALIN, ESCUINTLA														
300														
331	21-0101-0001	3,060,000.00	0.00	3,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 28 de 34
 Fecha: 17/04/2024
 Hora: 15:25:54
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
331	21-0101-0001	1,844,500.00	0.00	1,844,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844,500.00	0.00	0.00	0.00	
	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES													
331	31-0151-0002	972,500.00	0.00	972,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,500.00	0.00	0.00	0.00	
	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON													
007	MEJORAMIENTO CALLE CON ASFALTO ALDEA SAN PEDRO PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125,000.00	0.00	0.00	0.00	
	300													
	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	4,125,000.00	0.00	4,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125,000.00	0.00	0.00	0.00	
008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE HACIA COMUNIDAD LAS GRAVIDEAS PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	
	300													
	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	
009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE HACIA COMUNIDAD LOS PINOS 2, PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	
	300													
	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	
010	MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE ENTRE 3RA Y 4TA AENIDA DE LA ZONA 2 DE PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,140.80	0.00	0.00	0.00	
	300													
	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	310,140.80	0.00	310,140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,140.80	0.00	0.00	0.00	
011	MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA ENTRE 3RA Y 4TA CALLE BARRIO SAN LUCAS ZONA 2 PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,495.80	0.00	0.00	0.00	
	300													
	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	94,495.80	0.00	94,495.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,495.80	0.00	0.00	0.00	
002	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				380.00	928,439.38	928,439.38	888,456.05		7,543,914.03	0.00	41,624.83		
	001 APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO A TRAVES DE LA UGAM PALIN, ESCUINTLA				0.00	3,750.82	3,750.82	3,750.82		495,249.18	0.00	0.00		
	000 SIN OBRA				0.00	3,750.82	3,750.82	3,750.82		495,249.18	0.00	0.00		
	000 PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,500.82	3,500.82	3,500.82	0.00	196,499.18	0.00	0.00		



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

Página: 33 de 34
Fecha: 17/04/2024
Hora: 15:25:54
R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
015	22-0101-0001	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,569.33	37,569.33	37,569.33	0.00	62,430.67	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	47,150.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,651.77	4,651.77	4,651.77	0.00	45,348.23	0.00	0.00	
051	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	
055	22-0101-0001	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,955.98	1,955.98	1,955.98	0.00	73,044.02	0.00	0.00	
182	21-0101-0001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,269.18	29,269.18	29,269.18	0.00	170,730.82	0.00	0.00	
211	22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	39,325.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,773.63	8,773.63	8,773.63	0.00	66,226.37	0.00	0.00	
415	22-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,136.00	4,136.00	4,136.00	0.00	70,864.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA INPAL 2024													
000 SIN OBRA													
400													
431	21-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
002 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN ESTEBAN 2024													
000 SIN OBRA													
400													
431	21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
003 CUOTA ORDINARIA ANAM 2024													
000 SIN OBRA													
400													
435	22-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
004 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS													



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

Página: 34 de 34
 Fecha: 17/04/2024
 Hora: 15:25:54
 R00814981.rpt
 Usuario: FÁBOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
434	3-10131-0001					TRANSPORTE A ENTORNOS RELIGIOSOS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							400									150,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:								72,396,600.00	5,075,964.08	77,472,564.08	-26,219.88	2,737,814.79	2,733,061.77	2,692,078.44	0.00	74,671,045.77	4,753.02	50,624.83	