



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

Página: 1 de 44
 Fecha: 04/06/2024
 Hora: 12:03:14
 R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Deveniendo	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
01 ACTIVIDADES CENTRALES																
00 SIN SUBPROGRAMA																
000 SIN PROYECTO																
001 CONCEJO MUNICIPAL																
000 SIN OBRA																
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,913,135.50	1,913,135.50	1,913,135.50	1,913,135.50	0.00	27,783,283.06	0.00	0.00
027	31-0151-0001			CONTRATOS EFECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,913,135.50	1,913,135.50	1,913,135.50	1,913,135.50	0.00	27,783,283.06	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APOYE PERSONAL ALIENS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	1,913,135.50	1,913,135.50	1,913,135.50	1,913,135.50	0.00	27,783,283.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APOYE PARA CLASIS PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	643,413.25	643,413.25	643,413.25	643,413.25	0.00	2,650,161.20	0.00	0.00
062	21-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	508,958.33	508,958.33	0.00	0.00	293,000.00	293,000.00	293,000.00	0.00	215,958.33	0.00	0.00
062	22-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	216,000.00	156,955.84	372,955.84	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	293,955.84	0.00	0.00
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	900,000.00	284,415.22	1,184,415.22	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	1,076,415.22	0.00	0.00
062	31-0151-0002			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	792,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	3,000.00	-254.94	2,745.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.06	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001			FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARBITRAJES Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	0.00	21,075.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,925.07	1,925.07	1,925.07	1,925.07	0.00	23,074.93	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,270.00	11,270.00	11,270.00	11,270.00	0.00	13,730.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001			INDENIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA																
											6,111,413.02	0.00	0.00	0.00		
											6,111,413.02	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pasar			
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
014 31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,302.00	6,302.00	6,302.00	0.00	0.00	23,698.00	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
031 31-0151-0001	JORNALES	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
031 31-0151-0001	JORNALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
042 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APOORTE PATRONAL AL IGS	25,000.00	-5,633.95	19,366.05	0.00	1,760.55	1,760.55	1,760.55	0.00	0.00	17,605.50	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APOORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	-2,402.53	19,497.47	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	17,847.47	0.00	0.00	0.00
061 31-0151-0001	DIETAS	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
061 31-0151-0002	DIETAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,970.83	19,970.83	19,970.83	0.00	0.00	29.17	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-3,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
100														
121 31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	150,000.00	-135,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
122 31-0151-0002	IMPRESION ENCUESTAS ENCUESTAS Y REPRODUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
141 31-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
166 31-0151-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS	160,000.00	-100,000.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00
183 31-0151-0002	SERVICIOS JURIDICOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	140,500.00	0.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
187 31-0151-0002	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
187 32-0101-0003	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	20,908.22	20,908.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,908.22	0.00	0.00	0.00
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	133,876.72	133,876.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,876.72	0.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	200,000.00	122,100.40	322,100.40	0.00	40,222.00	40,222.00	40,222.00	0.00	0.00	281,878.40	0.00	0.00	0.00
196 31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	250,000.00	6,766.66	256,766.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,766.66	0.00	0.00	0.00



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

Página: 3 de 44
Fecha: 04/06/2024
Hora: 12:03:14
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
	Renglon	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pasar	
	196 31-0151-0009	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	196 32-0151-0002	0.00	6,766.66	6,766.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,766.66	0.00	0.00	
	199 21-0101-0001	0.00	11,632.05	11,632.05	0.00	32.05	32.05	32.05	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	
	199 22-0104-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
	199 31-0151-0001	15,000.00	125,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
	199 31-0151-0002	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
	199 31-0151-0009	5,000.00	17,853.49	22,853.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,853.49	0.00	0.00	
	200													
	211 21-0101-0001	51,067.49	75,000.00	126,067.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,067.49	0.00	0.00	
	211 31-0151-0001	305,600.00	0.00	305,600.00	0.00	51,036.00	51,036.00	51,036.00	0.00	0.00	254,564.00	0.00	0.00	
	211 31-0151-0002	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,881.65	25,881.65	25,881.65	0.00	0.00	124,118.35	0.00	0.00	
	211 31-0151-0009	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	211 32-0101-0003	0.00	4,776.72	4,776.72	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00	2,804.72	0.00	0.00	
	211 32-0151-0001	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
	214 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	233 31-0151-0001	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	233 31-0151-0002	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	
	241 31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
	243 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	244 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	249 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	261 31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	262 22-0101-0001	96,099.26	-79,375.26	16,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,724.00	0.00	0.00	
	262 31-0151-0002	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	
	266 31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
	267 31-0151-0001	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
	268 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	268 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,880.00	12,880.00	12,880.00	0.00	0.00	37,120.00	0.00	0.00	
	291 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	45,700.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	292 31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	293 21-0101-0001	0.00	89,400.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00	
	294 29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	297 29-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Proy	Subp	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pasar					
297	31-0151-0009	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA USO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						25,000.00	-5,070.80	19,929.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,929.20	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						0.00	174,748.99	174,748.99	0.00	6,889.00	6,889.00	0.00	0.00	167,859.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						15,000.00	75,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	24,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0009	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						0.00	70,479.98	70,479.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,479.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																					
311	31-0151-0002	TIERRAS Y TERRENCOS						1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,840.00	14,840.00	0.00	0.00	35,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE						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	
326	31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,510.00	14,510.00	0.00	0.00	10,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,205.00	11,205.00	0.00	0.00	13,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																					
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES						300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
411	31-0151-0002	AYUDA PARA FUNERALES						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL						100,000.00	-58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL						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	0.00	0.00	
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO						100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO						64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL																					
000 SIN OBRA																					
000																					
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,640.00	22,640.00	0.00	0.00	77,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO						30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	12,712.91	12,712.91	0.00	0.00	27,287.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
026	21-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL 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	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL						12,000.00	-21,667.00	11,783.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,783.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL						35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL						90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
	Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ICGS	35,000.00	-2,959.59	32,040.41	0.00	2,640.18	2,640.18	2,640.18	0.00	29,400.23	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,000.00	-3,883.52	28,116.48	0.00	2,474.40	2,474.40	2,474.40	0.00	25,642.08	0.00	0.00
061 31-0151-0001	DIETAS	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
061 31-0151-0002	DIETAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,990.48	22,990.48	22,990.48	0.00	7,009.52	0.00	0.00
072 21-0101-0001	INSUBSIDIACION ANUAL (BONOS 14)	30,000.00	-8,121.06	21,878.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,878.94	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COCINERO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,229.98	21,229.98	21,229.98	0.00	28,770.02	0.00	0.00
233 31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,575.00	19,575.00	19,575.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO 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
297 31-0151-0009	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO DE OFICINA	15,000.00	-5,374.75	9,625.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.25	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300												
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
326 31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	EQUIPO DE CÓMPUTO	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	AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
411 31-0151-0002	AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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



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

Página: 6 de 44
 Fecha: 04/06/2024
 Hora: 12:03:14
 R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

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 Devenegar	Saldo por Pagar		
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA																
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA																
000																
011	22-0101-0001				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
011	31-0151-0001				75,000.00	11,000.00	86,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	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	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	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	0.00
022	22-0101-0001				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,588.00	1,588.00	1,588.00	0.00	0.00	88,412.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,188.53	5,188.53	5,188.53	0.00	0.00	244,811.47	0.00	0.00
022	31-0151-0002				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,174.00	1,174.00	1,174.00	0.00	0.00	198,826.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				30,000.00	-107.27	29,892.73	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	29,392.73	0.00	0.00
027	31-0151-0001				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				70,000.00	-3,735.05	66,264.95	0.00	7,470.27	7,470.27	7,470.27	0.00	0.00	58,794.68	0.00	0.00
055	21-0101-0001				65,000.00	-257.82	64,742.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,242.18	0.00	0.00
071	21-0101-0001				100,000.00	-31,778.34	68,221.66	0.00	68,621.66	68,621.66	68,621.66	0.00	0.00	66,235.14	0.00	0.00
072	21-0101-0001				100,000.00	-33,764.86	66,235.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,235.14	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-453.00	-453.00	-453.00	0.00	0.00	149,547.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0009				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	143,900.00	0.00	0.00
151	31-0151-0009				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
152	21-0101-0001				0.00	52,199.00	52,199.00	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	0.00	0.00	42,479.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001				10,000.00	-289.00	9,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,711.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00	0.00	0.00	145,690.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	0.00	0.00	148,999.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Proy	Subp	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comorbomiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar			
152	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	
168	31-0151-0002					50,000.00	0,00	50,000.00	0,00	315.00	315.00	315.00	0,00	0,00	49,685.00	0,00	0,00	
185	31-0151-0002					25,000.00	0,00	25,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000.00	0,00	0,00	
187	21-0101-0001					0,00	75,000.00	75,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,000.00	0,00	0,00	
191	31-0151-0001					50,000.00	0,00	50,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000.00	0,00	0,00	
195	31-0151-0001					50,000.00	0,00	50,000.00	0,00	276.20	276.20	276.20	0,00	0,00	49,723.80	0,00	0,00	
195	31-0151-0009					10,000.00	-2,407.94	7,592.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,592.06	0,00	0,00	
196	21-0101-0001					0,00	100,000.00	100,000.00	0,00	200.00	200.00	200.00	0,00	0,00	99,800.00	0,00	0,00	
196	31-0151-0002					50,000.00	0,00	50,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000.00	0,00	0,00	
196	32-0151-0001					0,00	22,100.40	22,100.40	0,00	21,928.00	21,928.00	21,928.00	0,00	0,00	172.40	0,00	0,00	
199	31-0151-0009					10,000.00	0,00	10,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000.00	0,00	0,00	
200																		
211	21-0101-0001					15,000.00	16,094.76	31,094.76	0,00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0,00	0,00	27,969.76	0,00	0,00	
211	31-0151-0001					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	
211	31-0151-0002					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	
211	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	
233	31-0151-0001					50,000.00	0,00	50,000.00	0,00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0,00	0,00	40,400.00	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	0,00	50,000.00	0,00	0,00	
241	31-0151-0001					100,000.00	-54,415.22	45,584.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,584.78	0,00	0,00	
243	31-0151-0001					100,000.00	0,00	100,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000.00	0,00	0,00	
243	31-0151-0002					50,000.00	0,00	50,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000.00	0,00	0,00	
244	31-0151-0001					15,000.00	0,00	15,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	15,000.00	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	0,00	50,000.00	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	0,00	100,000.00	0,00	0,00	
267	31-0151-0001					50,000.00	0,00	50,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000.00	0,00	0,00	
268	21-0101-0001					20,000.00	-2,792.00	17,208.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,208.00	0,00	0,00	
268	31-0151-0001					50,000.00	0,00	50,000.00	0,00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	0,00	0,00	46,755.00	0,00	0,00	
268	31-0151-0002					50,000.00	0,00	50,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000.00	0,00	0,00	
291	31-0151-0001					100,000.00	0,00	100,000.00	0,00	7,140.00	7,140.00	7,140.00	0,00	0,00	92,860.00	0,00	0,00	
294	21-0101-0001					0,00	2,598.00	2,598.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,598.00	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	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	0,00	50,000.00	0,00	0,00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Proy	Subp	Act	O	Grupo	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			
299	21-0101-0001					10,000.00	75,514.46	85,514.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,514.46	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	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	0.00	25,000.00	0.00	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	0.00	20,000.00	0.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					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	0.00	
					400														
411	31-0151-0001					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					280,000.00	-164,689.92	115,310.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,310.08	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					40,000.00	-10,340.00	29,700.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	
					005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (D.M.M.)				0.00	191,150.08	191,150.08	191,150.08	0.00	0.00	3,519,521.48	0.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	191,150.08	191,150.08	191,150.08	0.00	0.00	3,519,521.48	0.00	0.00	0.00	
					000														
011	22-0101-0001					20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					100,000.00	-1,677.28	98,322.72	0.00	908.00	908.00	908.00	0.00	0.00	97,444.72	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					200,000.00	37,206.00	237,206.00	0.00	9,404.00	9,404.00	9,404.00	0.00	0.00	227,802.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,792.00	6,792.00	6,792.00	0.00	0.00	68,208.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					45,000.00	-5,210.75	39,789.25	0.00	2,955.80	2,955.80	2,955.80	0.00	0.00	36,833.45	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					42,000.00	-2,689.42	39,310.58	0.00	8,490.80	8,490.80	8,490.80	0.00	0.00	30,819.78	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					35,000.00	-1,373.78	33,626.22	0.00	26,672.32	26,672.32	26,672.32	0.00	0.00	6,953.90	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					35,000.00	-4,148.67	30,851.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,851.33	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	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	
300																	
121	31	-0151	-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31	-0151	-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
141	31	-0151	-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	31	-0151	-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
151	31	-0151	-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
168	31	-0151	-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
182	31	-0151	-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
185	31	-0151	-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	31	-0151	-0001			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	62,720.00	62,720.00	62,720.00	0.00	0.00	137,280.00	0.00	0.00
196	31	-0151	-0001			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
196	31	-0151	-0002			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31	-0151	-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21	-0101	-0001			24,500.00	64,719.96	89,219.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,219.96	0.00	0.00
211	22	-0101	-0001			86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
211	31	-0151	-0001			800,000.00	-86,706.00	713,294.00	0.00	36,032.16	36,032.16	36,032.16	0.00	0.00	677,261.84	0.00	0.00
211	31	-0151	-0002			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
211	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
213	31	-0151	-0001			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
241	31	-0151	-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243	31	-0151	-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243	31	-0151	-0002			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
244	31	-0151	-0001			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
245	31	-0151	-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
247	31	-0151	-0009			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	31	-0151	-0001			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	31	-0151	-0001			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	21	-0101	-0001			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
262	31	-0151	-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	31	-0151	-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	31	-0151	-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,935.00	11,935.00	11,935.00	0.00	0.00	13,065.00	0.00	0.00
291	31	-0151	-0001			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	31	-0151	-0002			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	46,760.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Proy	Subp	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 Pazar			
296	21-0101-0001					UTILES DE COCINAY COMEDOR	100,000.00	-112.50	99,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,887.50	0.00	0.00	0.00		
296	31-0151-0001					UTILES DE COCINAY COMEDOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	-836.00	79,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,164.00	0.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300																				
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
400																				
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	300,000.00	-280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
413	21-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
006 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA																				
000 SIN OBRA																				
000																				
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	28,904.60	28,904.60	0.00	0.00	7,095.40	0.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					AFORTE PATRONAL AL IESS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					AFORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACION ANUAL (BONO 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	0.00		
200																				
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0002					UTILES 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	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	0.00		
328	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	0.00		
007 OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS																				
															148,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
															148,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
															7,095.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
															1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
															15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
															25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
															5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
															4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
															5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
															5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
															25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
															25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
															10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
															10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
															10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
															10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
															114,571.65	114,571.65	114,571.65	114,571.65	0.00	0.00
															1,223,587.37	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA				0.00	114,571.65	114,571.65	114,571.65	1,223,697.37	0.00	0.00	
000											
022 22-0101-0001	70,000.00	-333.30	69,666.70	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	66,166.70	0.00	0.00	
027 21-0101-0001	3,000.00	-166.67	2,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.33	0.00	0.00	
029 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,797.64	1,797.64	1,797.64	13,202.36	0.00	0.00	
029 31-0151-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
031 21-0101-0001	25,000.00	-11,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001	10,000.00	-2,564.21	7,435.79	0.00	586.85	586.85	586.85	7,148.94	0.00	0.00	
055 21-0101-0001	8,000.00	-339.70	7,660.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660.30	0.00	0.00	
071 21-0101-0001	10,000.00	-2,876.76	7,123.24	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	1,623.24	0.00	0.00	
072 21-0101-0001	10,000.00	-4,471.34	5,528.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5,528.66	0.00	0.00	
100											
121 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
122 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
141 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	15,800.00	0.00	0.00	
142 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
185 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
187 31-0151-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	62,327.00	62,327.00	62,327.00	87,673.00	0.00	0.00	
196 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
199 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,660.16	8,660.16	8,660.16	16,339.84	0.00	0.00	
200											
211 22-0101-0001	25,000.00	-1,389.00	23,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,611.00	0.00	0.00	
211 31-0151-0001	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
211 31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
232 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
233 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
239 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
243 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	
244 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
245 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	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	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	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	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	25,000.00	0.00	0.00	



Usuario: **FABOLAÑOS**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2023** al: **31/12/2023**

Todos los programas

Renglon	Proy	Subp	Act	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
				Grupo	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
189	31-0151-0001			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	2,005.79	2,005.79	2,005.79	0.00	27,994.21	0.00	0.00	
200																
211	31-0151-0001			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	99,640.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001			50,000.00	0.00	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	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			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001			25,000.00	0.00	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			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001			0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001			0.00	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	
275	31-0151-0001			0.00	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	
281	31-0151-0001			0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001			0.00	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	
291	31-0151-0001			50,000.00	0.00	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			41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	7,569.00	7,569.00	7,569.00	0.00	33,431.00	0.00	0.00	
300																
322	31-0151-0002			25,000.00	0.00	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			300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
400																
413	21-0101-0001			100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001			100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 IUSIY CATASTRO																
000 SIN OBRA																
000																
022	21-0101-0001			80,000.00	-80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,020.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001			60,000.00	-1,388.00	0.00	58,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,612.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001			225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	18,704.00	18,704.00	18,704.00	0.00	206,296.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001			4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001			25,000.00	-9,972.68	0.00	15,027.32	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,927.32	0.00	0.00	
029	31-0151-0001			75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
											1,536,357.57			0.00		
											1,536,357.57			0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Proy	Subp	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO			ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pasar	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pasar	
051	21	-0101	-0001			40,000.00	-17,535.17	22,464.83	0.00	1,995.72	1,995.72	1,995.72	0.00	0.00	0.00	20,469.11	0.00	0.00	
055	21	-0101	-0001			38,000.00	-11,884.60	26,115.40	0.00	1,870.40	1,870.40	1,870.40	0.00	0.00	0.00	24,245.00	0.00	0.00	
071	21	-0101	-0001			35,000.00	-13,795.49	21,204.51	0.00	18,520.05	18,520.05	18,520.05	0.00	0.00	0.00	2,684.46	0.00	0.00	
072	21	-0101	-0001			35,000.00	-10,221.39	24,778.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,778.61	0.00	0.00	
					100	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	
121	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	
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			330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	
199	31	-0151	-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,674.93	6,674.93	6,674.93	0.00	0.00	0.00	18,325.07	0.00	0.00	
					200	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	
211	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	
262	31	-0151	-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	
267	22	-0101	-0001			15,000.00	-12,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
298	22	-0101	-0001			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	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	
					300	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	
322	31	-0151	-0002			150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	31	-0151	-0002			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	
329	31	-0151	-0002			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	
					400	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	21	-0101	-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	
415	21	-0101	-0001			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31	-0151	-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
415	31	-0151	-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,685.36	22,685.36	22,685.36	0.00	0.00	0.00	714,350.97	0.00	0.00	
					010 RECURSOS HUMANOS	75,000.00	-4,806.79	70,193.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,193.21	0.00	0.00	
					000	75,000.00	-4,806.79	70,193.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,193.21	0.00	0.00	
022	21	-0101	-0001			75,000.00	-4,806.79	70,193.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,193.21	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA	75,000.00	-4,806.79	70,193.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,193.21	0.00	0.00	
					000	75,000.00	-4,806.79	70,193.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,193.21	0.00	0.00	
					000	75,000.00	-4,806.79	70,193.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,193.21	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
	Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	-1,092.00	-48,908.00	0.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00	0.00	39,396.00	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	
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	-3,191.77	7,808.23	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,088.23	0.00	
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
051 21-0101-0001	ADORTE PATRONAL IGES	18,000.00	-291.34	17,708.66	0.00	1,397.98	1,397.98	1,397.98	0.00	16,310.68	0.00	
055 21-0101-0001	ADORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	-1,313.84	14,686.16	0.00	1,310.20	1,310.20	1,310.20	0.00	12,875.96	0.00	
071 21-0101-0001	AGUINALDO	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	8,275.18	8,275.18	8,275.18	0.00	724.82	0.00	
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-6,392.93	8,607.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,607.07	0.00	
	100	15,000.00	-10,075.00	4,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	
122 22-0101-0001	IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
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	
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	
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE CONCRETO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
	200	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	148,650.00	0.00	
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	
233 31-0151-0001	FRUNDS DE VESTIR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
	300	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
322 31-0151-0002	MORDELABO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
328 31-0151-0002	EQUIPO DE CONCRETO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
	400	20,000.00	-16,700.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	
413 21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
413 31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	19,000.00	-17,800.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	
415 31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	
	011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	
	100	100,000.00	6,800.00	106,800.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	100,000.00	6,800.00	106,800.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
	012 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	36,464.85	36,464.85	36,464.85	0.00	0.00	0.00	
						2,014,159.33	2,014,159.33	2,014,159.33	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

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 Devenegar	Saldo por Pagar		
000 SIN OBRA																
000																
022	21-0101-0001				40,800.00		70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00
022	22-0101-0001				20,000.00	-654.00	19,346.00		0.00	0.00	0.00	0.00			19,346.00	0.00
022	31-0151-0001				150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	6,204.00	6,204.00	0.00			143,796.00	0.00
027	21-0101-0001				20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00
029	31-0151-0001				150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00
029	31-0151-0002				110,000.00	0.00	110,000.00		0.00	6,202.36	6,202.36	0.00			103,797.64	0.00
051	21-0101-0001				24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			24,000.00	0.00
055	21-0101-0001				21,000.00	-610.56	20,389.44		0.00	0.00	0.00	0.00			20,389.44	0.00
071	21-0101-0001				20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	12,118.49	12,118.49	0.00			7,881.51	0.00
072	21-0101-0001				20,000.00	-220.32	19,779.68		0.00	0.00	0.00	0.00			19,779.68	0.00
100																
121	21-0101-0001				0.00		32,109.11		0.00	0.00	0.00	0.00			32,109.11	0.00
121	22-0101-0001				100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00
121	31-0151-0001				200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	2,040.00	2,040.00	0.00			197,960.00	0.00
122	31-0151-0001				50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00
141	31-0151-0001				50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	9,900.00	9,900.00	0.00			40,100.00	0.00
142	31-0151-0001				50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00
166	31-0151-0001				50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00
166	31-0151-0002				25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00
199	31-0151-0001				15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00
214	31-0151-0001				25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00
233	31-0151-0001				50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00
262	31-0151-0001				50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00
267	31-0151-0001				50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00
268	31-0151-0001				25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00
284	31-0151-0001				25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00
291	31-0151-0001				50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00
293	31-0151-0001				100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00
299	31-0151-0001				100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00
													2,014,168.38	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Proy	Subp	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar			
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,320.00	8,320.00	0.00	0.00	0.00	41,680.00	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	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
400																			
413	21-0104-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
415	21-0104-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
014 CEMENTERIO MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA																			
000																			
022	21-0104-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,602.00	9,602.00	0.00	0.00	0.00	30,398.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	21-0104-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
031	21-0104-0001					JORNALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0104-0001					APORTE PERSONAL AL IESS	7,000.00	-2,442.05	4,457.95	0.00	373.45	373.45	0.00	0.00	0.00	4,084.50	0.00	0.00	
055	21-0104-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	-569.40	5,430.60	0.00	1,730.60	1,730.60	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
071	21-0104-0001					AGUINALDO	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0104-0001					BENEFICIOS ANUAL (BONO 14)	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
100																			
121	31-0151-0001					INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
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	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CAMBIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	



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

Página: 20 de 44
 Fecha: 04/06/2024
 Hora: 12:03:14
 R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Progr	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 Pasar
003 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED PRINCIPAL DEL CASO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA							0.00	332,726.20	1,562,168.79	1,562,168.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,466.66	-892,767.53	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,396,294.09	1,396,294.09	0.00	-168,337.53	1,061,105.06	1,061,105.06	1,227,956.56	-892,767.53	0.00	
331	31-1101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	501,063.73	501,063.73	0.00	501,063.73	501,063.73	501,063.73	0.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA PERIQUERA, PALIN, ESCUINTLA							0.00	2,289,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,840.00	2,289,180.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,500.00	149,500.00	0.00	139,160.00	0.00	0.00	10,340.00	139,160.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00	
331	31-5101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS DEL MUNICIPIO ANO 2023 PALIN, ESCUINTLA PALIN, ESCUINTLA							0.00	481,793.00	481,793.00	481,793.00	0.00	0.00	481,793.00	0.00	3,490,570.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	481,793.00	481,793.00	481,793.00	0.00	0.00	481,793.00	0.00	3,490,570.53	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	63,428.00	63,428.00	63,428.00	1,016,572.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	79,250.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					INDENIZACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	-8,400.00	207,600.00	0.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00	173,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	400,000.00	-250,000.00	150,000.00	0.00	79,400.00	79,400.00	79,400.00	70,600.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 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	
051	21-0101-0001					AYORTE PERSONAL A IGS	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					AYORTE PARA CLASES PASIVAS	96,000.00	-3,832.42	92,167.58	0.00	0.00	0.00	0.00	92,167.58	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	86,759.79	86,759.79	86,759.79	53,240.21	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	8,737.89	8,737.89	0.00	7,036.83	7,036.83	7,036.83	1,701.06	0.00	0.00	
100 FLETES							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	199,400.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	59,060.40	59,060.40	0.00	0.00	0.00	0.00	59,060.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

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 Devenear	Saldo por Pagar	
142	32	0151	0003			FLETES	0,00	186,068.66	186,068.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,068.66	0,00	0,00	
169	21	0101	0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	95,000.00	0,00	95,000.00	0,00	56,550.00	56,550.00	0,00	0,00	38,450.00	0,00	0,00	
173	21	0101	0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	250,000.00	600,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,000.00	0,00	0,00	
181	21	0101	0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-6,450.00	93,550.00	0,00	24,500.00	24,500.00	0,00	0,00	69,050.00	0,00	0,00	
						200												
223	21	0101	0001			PIEDRA, ARENA Y CEMENTO	25,000.00	0,00	25,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000.00	0,00	0,00	
224	21	0101	0001			POMEZ CAL Y YESO	20,000.00	0,00	20,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000.00	0,00	0,00	
233	21	0101	0001			FRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0,00	10,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000.00	0,00	0,00	
253	21	0101	0001			LENTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
261	21	0101	0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	240,000.00	-175,467.70	64,532.30	0,00	1,560.00	1,560.00	0,00	0,00	63,972.30	0,00	0,00	
267	21	0101	0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0,00	20,000.00	0,00	55.00	55.00	0,00	0,00	19,945.00	0,00	0,00	
268	21	0101	0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	225,000.00	0,00	225,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,000.00	0,00	0,00	
273	21	0101	0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	-2,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
274	21	0101	0001			CEMENTO	25,000.00	0,00	25,000.00	0,00	9,880.00	9,880.00	0,00	0,00	15,120.00	0,00	0,00	
275	21	0101	0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0,00	50,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000.00	0,00	0,00	
281	21	0101	0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
284	21	0101	0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	-3,650.00	4,350.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,350.00	0,00	0,00	
286	21	0101	0001			HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0,00	30,000.00	0,00	2,916.65	2,916.65	0,00	0,00	27,083.35	0,00	0,00	
289	21	0101	0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	-3,700.00	1,300.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,300.00	0,00	0,00	
299	21	0101	0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
						300												
323	21	0101	0001			MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICOSANTARIO Y DE LABORATORIO	50,000.00	-50,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	21	0101	0001			OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	4,997.10	54,997.10	0,00	49,500.00	49,500.00	0,00	0,00	5,497.10	0,00	0,00	
						400												
413	21	0101	0001			INDENIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	22	0101	0001			INDENIZACIONES AL PERSONAL	0,00	60,000.00	60,000.00	0,00	35,614.93	35,614.93	0,00	0,00	24,385.07	0,00	0,00	
415	21	0101	0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0,00	28,641.80	28,641.80	0,00	0,00	36,358.20	0,00	0,00	
415	22	0101	0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									6,988,745.75	0,00	0,00	
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE DRENAJES									6,988,745.75	0,00	0,00	
						000 SIN ACTIVIDAD									6,988,745.75	0,00	0,00	
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SAN FRANCISCO PALIN, ESCUINTLA									3,486,138.75	0,00	0,00	



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

Página: Página 23 de 44
 Fecha: 04/06/2024
 Hora: 12:03:14
 R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	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
001	APOYO A LA EDUCACION ESTUDIANTIL DEL NIVEL PRIMARIO AÑO 2023 PALIN, ESCUINTLA				0.00	54,935.69	54,935.69	54,935.69	0.00	1,025,874.31	0.00	0.00
000	SIN OBRA											
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	600,000.00	130,810.00	730,810.00	0.00	54,935.69	54,935.69	54,935.69	0.00	675,874.31	0.00	0.00
200	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002 ÚTILES DE OFICINA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,528.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD											
001	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS VIUDA DE DENBY JM, COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,528.00	0.00	0.00
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,010,028.00	1,010,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,028.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	1,081,809.08	1,081,809.08	1,081,809.08	0.00	14,611,002.40	0.00	0.00
01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	1,660,038.21	1,660,038.21	1,660,038.21	0.00	11,855,539.36	0.00	0.00
001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	1,250,229.87	1,250,229.87	1,250,229.87	0.00	7,347,755.79	0.00	0.00
001	APOYO RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 2023 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA				0.00	1,250,229.87	1,250,229.87	1,250,229.87	0.00	7,347,755.79	0.00	0.00
000	SIN OBRA											
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS EFECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001 APOYO FAMILIAR AL IGES	10,000.00	-2,000.40	7,999.60	0.00	1,451.33	1,451.33	1,451.33	0.00	6,488.27	0.00	0.00
055	21-0101-0001 APOYO PARA CLASES PASIVAS	9,800.00	-2,355.96	7,444.04	0.00	1,360.20	1,360.20	1,360.20	0.00	6,083.84	0.00	0.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,203.53	5,203.53	5,203.53	0.00	4,796.47	0.00	0.00
072	21-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

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 Devengar	Saldo por Pagar
100															
111	21-0101-0001			ENERGIA ELÉCTRICA	877,500.00	100,000.00	977,500.00	0.00	112,285.84	112,285.84	112,285.84	0.00	366,214.16	0.00	0.00
111	22-0101-0001			ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	184,251.07	184,251.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,251.07	0.00	0.00
111	31-0151-0001			ENERGIA ELÉCTRICA	6,205,867.95	0.00	6,205,867.95	0.00	851,353.47	851,353.47	851,353.47	0.00	5,354,514.48	0.00	0.00
111	32-0101-0014			ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	46,949.00	46,949.00	46,949.00	0.00	103,051.00	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	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	20,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,180.85	9,180.85	0.00	3,180.85	3,180.85	3,180.85	0.00	6,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	71,782.00	71,782.00	0.00	71,782.00	71,782.00	71,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0006			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,887.15	8,887.15	0.00	8,887.15	8,887.15	8,887.15	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PROFESION Y SES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES PASIVOS Y ACC. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUBMÚLTIPLOS	0.00	126,636.00	126,636.00	0.00	97,493.50	97,493.50	97,493.50	0.00	29,142.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PROFESION Y SES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUBMÚLTIPLOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	0.00	448,042.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUBMÚLTIPLOS	100,000.00	-1,500.00	98,500.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	97,825.00	0.00	0.00
								0.00	357,204.36	357,204.36	357,204.36	0.00	3,081,216.72	0.00	0.00
								0.00	357,204.36	357,204.36	357,204.36	0.00	3,081,216.72	0.00	0.00
002 SEGURIDAD POLICIAL															
001 APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO AÑO 2023 PALÍN, ESCUINTLA															
000 SIN OBRA															
000															
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	780,000.00	87,690.09	867,690.09	0.00	88,053.34	88,053.34	88,053.34	0.00	779,636.75	0.00	0.00
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	3,102.00	3,102.00	3,102.00	0.00	776,898.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	-12,706.49	122,293.51	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	112,293.51	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	80,563.01	180,563.01	0.00	24,104.11	24,104.11	24,104.11	0.00	156,458.90	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	150,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			AFORTE PATRONAL-AJOS	160,000.00	-4,235.85	155,764.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,764.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001			AFORTE PARA CLARIS PASIVAS	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	132,109.41	132,109.41	132,109.41	0.00	37,890.59	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	170,000.00	5,000.00	175,000.00	0.00	4,643.93	4,643.93	4,643.93	0.00	170,356.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Proy	Subp	Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
				Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso		Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pasar		
113	31-0151-0002	TELEFONIA	0.00	49,816.00	49,816.00	49,816.00	0.00	-2,892.01	-2,892.01	0.00	-2,892.01	-2,892.01	0.00	-46,923.99	0.00	0.00	
113	32-0101-0003	TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
152	32-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
166	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	20,825.31	20,825.31	20,825.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,825.31	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00
233	32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0003	PRENDAS DE VESTIR	0.00	17,712.59	17,712.59	17,712.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,712.59	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMATICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VISILY P.V.C.	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00	-2,150.00	7,810.00	7,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-7,937.00	2,063.00	2,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REFUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-46,748.00	28,252.00	28,252.00	0.00	2,482.00	2,482.00	2,482.00	2,482.00	0.00	25,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001	MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	22-0101-0001	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	50,000.00	-37,300.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	18,937.78	68,937.78	68,937.78	0.00	18,937.78	18,937.78	18,937.78	18,937.78	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-32.34	49,967.66	49,967.66	0.00	11,063.80	11,063.80	11,063.80	11,063.80	0.00	38,903.86	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: **Página 27 de 44**
 Fecha: **04/06/2024**
 Hora: **12:03:14**
 R00814981.rpt

Usuario: **FABOLAÑOS**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2023** al: **31/12/2023**

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gastos	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
400														
413	22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
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 2023 PALIN, ESCUINTLA														
000 SIN OBRA														
000														
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	13,806.00	13,806.00	0.00	0.00	0.00	936,194.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,661.29	3,661.29	0.00	0.00	0.00	96,338.71	0.00	0.00
029	31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,101.18	3,101.18	0.00	0.00	0.00	96,898.82	0.00	0.00
031	31-0151-0002	JORNALES	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
042	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0002	APOYOS PATRONALES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	20,051.40	20,051.40	0.00	0.00	0.00	94,948.60	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APOYOS PARA CLASES PASIVAS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	18,792.32	18,792.32	0.00	0.00	0.00	95,207.68	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	49,089.37	49,089.37	0.00	0.00	0.00	70,910.63	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	-1,503.06	-1,503.06	0.00	0.00	0.00	118,496.94	0.00	0.00
100														
152	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMERCIALIZACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
186	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	46,879.95	46,879.95	0.00	0.00	0.00	78,120.05	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200														
211	32-0101-0006	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	29-0101-0003	PAÑEZ CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	43,940.00	43,940.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	26,440.00	0.00	0.00
233	29-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

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 Devenegar	Saldo por Pagar
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	150,000,00	150,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,000,00	0,00	0,00
173	32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	108,742,60	108,742,60	0,00	0,00	0,00	0,00	108,742,60	0,00	0,00
200												
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00
224	29-0101-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00
265	29-0101-0002	ASEALTO Y SIMILARES	70,000,00	-35,472,00	34,528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,528,00	0,00	0,00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VISILY PVC	0,00	221,000,00	221,000,00	0,00	121,636,20	121,636,20	0,00	99,363,80	0,00	0,00
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VISILY PVC	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00
274	29-0101-0002	CEMENTO	25,000,00	0,00	25,000,00	0,00	1,520,00	1,520,00	0,00	23,480,00	0,00	0,00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000,00	0,00	25,000,00	0,00	2,000,00	2,000,00	0,00	23,000,00	0,00	0,00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00
002 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO AÑO 2023 PALIN, ESCUINTLA						0,00	107,479,66	107,479,66	107,479,66	1,159,210,34	0,00	0,00
000 SIN OBRA						0,00	107,479,66	107,479,66	107,479,66	1,159,210,34	0,00	0,00
000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	180,000,00	0,00	180,000,00	0,00	16,402,00	16,402,00	16,402,00	163,598,00	0,00	0,00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,000,00	0,00	40,000,00	0,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	39,000,00	0,00	0,00
031	31-0151-0001	JORNALES	300,000,00	0,00	300,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,000,00	0,00	0,00
051	22-0101-0001	APOYOS PERSONALES	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00
055	22-0101-0001	APOYOS PARA CLASES PASIVAS	18,000,00	0,00	18,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000,00	0,00	0,00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	12,359,51	12,359,51	12,359,51	7,640,49	0,00	0,00
072	22-0101-0001	BENEFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00
100												
142	29-0101-0003	FLETES	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	7,900,00	7,900,00	7,900,00	42,100,00	0,00	0,00
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00
165	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIDAS DE TRANSBORDE	30,000,00	0,00	30,000,00	0,00	12,015,00	12,015,00	12,015,00	17,985,00	0,00	0,00
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00
181	29-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00
200												
214	29-0101-0002	PRODUCTOS AGRÍCOLAS, MADERA, GORDON Y SIMILARES	25,000,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00
224	29-0101-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00



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

Página: Página 33 de 44
 Fecha: 04/06/2024
 Hora: 12:03:14
 R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Prc Comprobomiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	018 MEJORAMIENTO CALLE 5TA. AVENIDA ENTRE 3RA. Y 5TA CALLE ZONA 3, BARRIO SAN ANTONIO, DEL PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00	704,356.57	0.00	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	325,132.05	0.00	325,132.05	0.00	0.00	0.00	0.00	325,132.05	0.00	0.00	0.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	867,242.95	-488,016.43	379,226.52	0.00	0.00	0.00	0.00	379,226.52	0.00	0.00	0.00
	019 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL BELLA VISTA, DEL PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	228,233.84	-228,233.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,445,416.16	-1,445,416.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	020 MEJORAMIENTO CALLE 5TA. AVENIDA FINAL ZONA 4 DEL PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	310,500.00	-310,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	021 MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA COLONIA PALINCHE ZONA 5 PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	629,504.03	629,504.03	-629,504.03	0.00	0.00
	300											
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	629,504.03	720,000.00	-629,504.03	0.00	0.00
	022 MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA ENTRE 3RA Y 4TA CALLE BARRIO SAN LUCAS ZONA 2 PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00	704,502.90	0.00	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	44,502.90	44,502.90	0.00	0.00	0.00	0.00	44,502.90	0.00	0.00	0.00
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00
	023 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA LAS MARIAS PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
	300											
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: 34 de 44
 Fecha: 04/06/2024
 Hora: 12:03:14
 R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Proy	Subp	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		
					024 CONSTRUCCION CALLE BOULEVAR COLONIA SAN CARLOS HACIA COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	848,430.00	848,430.00			900,000.00	-848,430.00	0.00
					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			900,000.00	0.00	0.00	848,430.00	848,430.00	0.00		900,000.00	-848,430.00	0.00
					025 MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA ENTRE 5TA Y 6TA CALLE BARRIO SAN PEDRO ZONA 1 PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	1,681,020.00	1,681,020.00			1,600,000.00	-1,681,020.00	0.00
					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			1,800,000.00	0.00	0.00	1,681,020.00	1,681,020.00	0.00		1,800,000.00	-1,681,020.00	0.00
					026 MEJORAMIENTO CALLE 2DA CALLE ENTRE 1ERA Y 4TA AVENIDA, BARRIO SAN PEDRO PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00			1,772,133.71	0.00	0.00
					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			1,772,133.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,772,133.71	0.00	0.00
					027 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE BALCONES 2 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	889,020.00	889,020.00			900,000.00	-889,020.00	0.00
					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			392,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,726.00	-381,746.00	0.00
					028 MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE ENTRE 3RA Y 4TA AENIDA DE LA ZONA 2 DE PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	507,274.00	507,274.00			507,274.00	-507,274.00	0.00
					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,635,883.00	0.00	0.00
					029 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO HACIA LA NARANJERA PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00			35,883.00	0.00	0.00
					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
					030 MEJORAMIENTO CALLE 2DA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA COLONIA PALINCHE PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	786,921.46	786,921.46			900,000.00	-786,921.46	0.00
					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	-786,921.46	0.00



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

Página: 35 de 44
 Fecha: 04/06/2024
 Hora: 12:03:14
 R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Proy	Subp	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
031 MEJORAMIENTO CALLE SECCION J GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	32-0101-0014					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																	
032 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ENTRONQUE HACIA CA-9, ZONA 4, PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	21-0101-0001					0.00	82,900.01	82,900.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,900.01	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																	
331	32-0101-0014					0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																	
033 MEJORAMIENTO CALLE 5TA CALLE ENTRE 2DA Y 4TA AVENIDA, COLONIA PALINCHE PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	21-0101-0001					0.00	17,491.60	17,491.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,491.60	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																	
331	22-0101-0001					0.00	69,966.40	69,966.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,966.40	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																	
331	32-0101-0003					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																	
331	32-0101-0017					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																	
034 MEJORAMIENTO CALLE 5TA. CALLE ENTRE 3RA. Y 4TA. AVENIDA ZONA 2 PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	21-0101-0001					0.00	22,487.50	22,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,487.50	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																	
331	32-0101-0017					0.00	163,033.00	163,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,033.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																	
331	32-0101-0018					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																	
035 MEJORAMIENTO CALLE (S) 2A. CALLE ENTRE 1A. Y 7A. AVENIDA COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	21-0101-0001					0.00	19,025.00	19,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,025.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																	
331	32-0101-0003					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																	
331	32-0101-0017					0.00	14,197.94	14,197.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,197.94	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																	
331	32-0101-0018					0.00	143,378.90	143,378.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,378.90	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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
036 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO COLONIA LOS PINOS 1, VILLA ESTELITA Y SANTA RITA PALIN, ESCUINTLA																
	300															
331	21-0101-0001					0.00	22,242.65	22,242.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,242.65	0.00	0.00
331	22-0101-0001					0.00	88,970.59	88,970.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,970.59	0.00	0.00
331	32-0101-0003					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 MEJORAMIENTO CALLE 3RA. AVENIDA ENTRE 4TA. Y 6TA. CALLE, ZONA 2 PALIN, ESCUINTLA																
	300															
331	21-0101-0001					0.00	22,087.50	22,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,087.50	0.00	0.00
331	32-0101-0003					0.00	258,835.00	258,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,835.00	0.00	0.00
038 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 4TA CALLE ENTRE CALLEJON SANTA ROSA Y 2DA CALLE ALDEA LA PERIQUERA PALIN, ESCUINTLA																
	300															
331	21-0101-0001					0.00	298,932.70	298,932.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,932.70	0.00	0.00
331	31-0101-0004					0.00	257,004.80	257,004.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,004.80	0.00	0.00
331	31-3101-0002					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
039 MEJORAMIENTO CALLE 4TA AVENIDA ENTRE IRA Y 2DA CALLE, BARRIO SAN ANTONIO ZONA 3 PALIN, ESCUINTLA																
	300															
331	21-0101-0001					0.00	281,897.32	281,897.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,897.32	0.00	0.00
040 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EJERCICIOS, COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA																
	300															
331	21-0101-0001					0.00	36,312.41	36,312.41	0.00	0.00	25,108.70	25,108.70	0.00	0.00	11,203.71	0.00
331	22-0101-0001					0.00	523,873.00	523,873.00	0.00	0.00	523,873.00	523,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES																
						0.00	5,075,655.27	5,075,655.27	0.00	0.00	5,075,655.27	5,075,655.27	0.00	16,491,942.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar				
001 APOYO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESCHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO AÑO 2023 PALIN, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMA EMPLEOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	1,465,308.25	-171,311.97	1,293,996.28	0.00	265,234.45	265,234.45	265,234.45	0.00	1,028,761.83	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL ESPECIAL	170,000.00	-73,707.87	96,292.13	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	86,542.13	0.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001		JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001		JORNALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	597,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IESS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	16,995.59	16,995.59	16,995.59	0.00	143,004.41	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,928.40	15,928.40	15,928.40	0.00	134,071.60	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	81,575.70	81,575.70	81,575.70	0.00	2,424.30	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO	0.00	21,063.83	21,063.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,063.83	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,345.61	2,345.61	2,345.61	0.00	197,654.39	0.00	0.00	0.00	
100																
115	21-0101-0001		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESCHOS SOLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
115	22-0101-0001		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESCHOS SOLIDOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
115	31-0151-0002		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESCHOS SOLIDOS	50,000.00	135,573.11	185,573.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,573.11	0.00	0.00	0.00	
115	32-0101-0014		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESCHOS SOLIDOS	0.00	317,910.61	317,910.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,910.61	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002		FELETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001		ABRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002		ABRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	50,000.00	787,500.00	837,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,500.00	0.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0002		SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																
252	31-0151-0002		ARTICULOS DE CUERO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002		ARTICULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	-905.00	-905.00	-905.00	0.00	89,095.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

at: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Proy	Subp	Act	O	Grupo	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			
274	31	0151	0002		CEMENTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
281	31	0151	0002		PRODUCTOS SIEMBRICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
284	31	0151	0002		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	49,770.00	0.00	0.00	
286	31	0151	0002		HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,391.08	3,391.08	3,391.08	0.00	0.00	46,608.92	0.00	0.00	
292	22	0101	0001		PROCESOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
292	31	0151	0002		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
299	31	0151	0002		OTROS MATERIALES Y ADMINISTRADOS	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	
400																		
413	31	0151	0002		INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	6,325.81	6,325.81	6,325.81	0.00	0.00	143,674.19	0.00	0.00	
415	31	0151	0002		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,823.00	9,823.00	9,823.00	0.00	0.00	90,177.00	0.00	0.00	
									0.00	119,405.00	119,405.00	119,405.00	0.00	0.00	1,326,274.28	0.00	0.00	
002 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO AÑO 2023 PALIN, ESCUINTLA																		
000 SIN OBRA																		
000																		
022	21	0101	0001		PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	21	0101	0001		CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21	0101	0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
055	21	0101	0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
071	21	0101	0001		AGUIBALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
072	21	0101	0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
100																		
141	22	0101	0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	57,050.00	57,050.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	37,450.00	0.00	0.00	
142	21	0101	0001		FLETES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	79,100.00	0.00	0.00	
142	22	0101	0001		FLETES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	54,725.00	54,725.00	54,725.00	0.00	0.00	45,275.00	0.00	0.00	
187	32	0151	0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES, ANESTESIAS Y REPORTAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,580.00	15,580.00	15,580.00	0.00	0.00	84,420.00	0.00	0.00	
196	32	0101	0003		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	52,916.09	52,916.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,916.09	0.00	0.00	
196	32	0101	0004		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	7,750.48	7,750.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.48	0.00	0.00	
196	32	0151	0001		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	223,516.58	223,516.58	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	221,916.58	0.00	0.00	
196	32	0151	0002		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	46,973.53	46,973.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,973.53	0.00	0.00	
200																		
211	21	0101	0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32	0101	0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	158,936.99	158,936.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,936.99	0.00	0.00	
211	32	0151	0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	199,816.00	199,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,816.00	0.00	0.00	
268	21	0101	0001		PRODUCTOS ELASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	



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

Página: 44 de 44
 Fecha: 04/06/2024
 Hora: 12:03:14
 R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

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 Devenegar
431	21-0101-0001						TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
							004 SUBSIDIO ASOCIACION DE FUTBOL DE PALIN										
							ESCUINTLA										
							000 SIN OBRA										
							400										
435	21-0101-0001						TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINESEPECIFICO	83,632.05	-83,632.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :								80,000,000.00	30,914,465.77	110,914,465.77	0.00	15,277,550.63	18,485,895.00	18,485,895.00	93,640,435.94	-1,252,069.31	0.00