



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 1 de 44  
Fecha: 04/06/2024  
Hora: 11:49:57  
R00814981.rpt  
Usuario: FABOLANOS

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Devenar	Saldo por Pagar			
<b>01</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>													
<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>													
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>													
<b>001</b>	<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>													
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>													
<b>000</b>	<b>PERSONAL POR CONTRATO</b>													
022	31-0151-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,102.00	3,102.00	3,102.00	0.00	32,898.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	360.23	360.23	360.23	0.00	3,239.77	0.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001	0.00	0.00	508,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,958.33	0.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001	216,000.00	156,955.84	372,955.84	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	342,955.84	0.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001	900,000.00	284,415.22	1,184,415.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,415.22	0.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	888,000.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	3,000.00	-254.94	2,745.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.06	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>	<b>IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIONES</b>													
122	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>	<b>ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>													
211	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>	<b>INDICIZACIONES AL PERSONAL</b>													
413	21-0101-0001	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002</b>	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>													
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>													
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>													
		0.00	0.00	0.00	0.00	160,083.77	160,083.77	160,083.77	0.00	6,239,160.33	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	160,083.77	160,083.77	160,083.77	0.00	6,239,160.33	0.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 2 de 44  
Fecha: 04/06/2024  
Hora: 11:49:57  
R00014981.rpt  
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001	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
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001	CONTRATACION DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	CONTRATACION DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	35,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	25,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	CONTRATACION DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNADA	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001	JORNADA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	25,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	AMORTE PATRONAL ISS	25,000.00	-5,633.95	19,366.05	1,760.55	1,760.55	1,760.55	1,760.55	17,605.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001	AMORTE P.M.A. CLASES M.S.M.S.A.	22,000.00	-2,502.53	19,497.47	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	17,847.47	0.00	0.00
061	31-0151-0001	DIFERAS	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
061	31-0151-0002	DIFERAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGRICULTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BOJNECACION ANUAL (GRUPO 19)	20,000.00	-3,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>												
121	31-0151-0001	DEVELOPACION E INFORMACION	150,000.00	-135,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002	IMPRESION, EXCLUSIVAMENTE Y REPRODUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	19,070.00	19,070.00	19,070.00	19,070.00	30,930.00	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	25,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	PLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANUTENCION 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
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002	SERVICIOS JURIDICOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ESTADISTICAS Y DEMOGRAFICAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ESTADISTICAS Y DEMOGRAFICAS	0.00	20,908.22	20,908.22	0.00	0.00	0.00	0.00	20,908.22	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	0.00	133,876.72	133,876.72	0.00	0.00	0.00	0.00	133,876.72	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	200,000.00	122,100.40	322,100.40	0.00	26,876.00	26,876.00	26,876.00	295,224.40	0.00	0.00
196	31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	250,000.00	6,766.66	256,766.66	0.00	0.00	0.00	0.00	256,766.66	0.00	0.00



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

Página: Pagina 3 de 44  
Fecha: 04/06/2024  
Hora: 11:49:57  
R00814981.rpt  
Usuario: FABOLAÑOS

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
196	31-0151-0009		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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	32-0151-0002		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	6,766.66	6,766.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,766.66	0.00	0.00	
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS	0.00	11,632.05	11,632.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,632.05	0.00	0.00	
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	15,000.00	123,000.00	140,000.00	0.00	48,930.37	48,930.37	48,930.37	0.00	91,069.63	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	
199	31-0151-0009		OTROS SERVICIOS	5,000.00	17,853.49	22,853.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,853.49	0.00	0.00	
<b>200</b>															
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,067.49	75,000.00	126,067.49	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	124,837.49	0.00	0.00	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	305,600.00	0.00	305,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,600.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0009		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,776.72	4,776.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,776.72	0.00	0.00	
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CONCHOS Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001		PRENSAS DE VESTIR	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002		PRENSAS DE VESTIR	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	
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002		ELENDOS Y COMPUTES RODADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,099.26	-79,375.26	16,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,724.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	99,400.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001		PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	199,930.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001		OTROS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	236.85	236.85	236.85	0.00	49,763.15	0.00	0.00	
292	31-0151-0002		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	
293	21-0101-0001		OTROS EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	89,400.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00	
294	29-0101-0002		OTROS BIROTARIOS Y BIROCRÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00	19,240.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE BIROCRÁTICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED Y EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	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	





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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Pagina 4 de 44  
Fecha: 04/06/2024  
Hora: 11:49:57  
R00814981.rpt  
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO	
	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
297 31-0151-0009	MATERIALES, REPLICADOS Y VACES ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL* OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-5,070.80	19,929.20	0.00	0.00	0.00	0.00	19,929.20	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	174,748.99	174,748.99	0.00	0.00	0.00	0.00	174,748.99	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	90,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0009	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	70,479.98	70,479.98	0.00	0.00	0.00	0.00	70,479.98	0.00	0.00
300											
311 31-0151-0002	TIERRAS Y TERRENOS	1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
325 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
326 31-0151-0002	EQUIPO PARA COMPUTACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	25,000.00	0.00	0.00
400											
411 31-0151-0001	AYUDA PARA FERIALES	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	188,100.00	0.00	0.00
411 31-0151-0002	AYUDA PARA FERIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00	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	42,000.00	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	200,000.00	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
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	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	8,720.00	8,720.00	8,720.00	21,280.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	98,080.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	95,500.00	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	50,000.00	0.00	0.00
026 21-0101-0001	CONTRATO 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
027 21-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-21,657.00	11,783.33	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,783.33	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	35,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
									1,607,427.29	0.00	0.00
									1,607,427.29	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 5 de 44  
Fecha: 04/06/2024  
Hora: 11:49:57  
R00814981.rpt  
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	Saldo Disponible	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo por Devenar	Saldo por Parar	
051	21-0101-0001	AMORTE BIENES NACIONALES	35,000.00	-2,899.59	32,100.41	0.00	2,640.18	2,640.18	2,640.18	0.00	29,460.23	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	AMORTE PARA CLASES PASIVAS	32,000.00	-3,883.52	28,116.48	0.00	8,136.94	8,136.94	8,136.94	0.00	19,979.54	0.00	0.00	
061	31-0151-0001	DEBITAS	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	
061	31-0151-0002	DEBITAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGRICULTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	INDUSTRIACION ANIMAL (GRUPO 19)	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	
<b>100</b>														
122	31-0151-0001	INDUCCION, ENCLAVAMIENTO Y REPRODUCCION DE PERISOMAS	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 COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002	OTROS ESTABLECIMIENTOS Y 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 PROTECCION A 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	
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	
<b>200</b>														
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002	VESTIMENTAS 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 ESCRIBANO	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	UTILIDADES 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	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	25,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE ELECTRICIDAD, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE ELECTRICIDAD, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y 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	
297	31-0151-0009	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE ELECTRICIDAD, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	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 SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	
<b>300</b>														
322	31-0151-0002	MONTAJE 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 CONFERENCIAS	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 COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>														
411	31-0151-0001	ACTIVA PARA FOMENTALES	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	ACTIVA PARA FOMENTALES	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	REINTEGRACIONES 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 PAGO 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	



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

Página: Pagina 6 de 44  
Fecha: 04/06/2024  
Hora: 11:49:57  
R00814981.rpt  
Usuario: FABOLAÑOS

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenbar	Saldo por Pagar		
011	23-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	86,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	COMPENSAIONES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	COMPENSAIONES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	23-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	200,000.00	0.00	67,810.00	67,810.00	67,810.00	0.00	132,190.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	-107.27	30,000.00	0.00	29,892.73	3,000.00	3,000.00	0.00	26,892.73	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	AVORTE MATERIAL AL ISS	-3,735.05	70,000.00	0.00	66,264.95	6,016.00	6,016.00	0.00	60,218.95	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	AVORTE PARA CLASIS PASIVAS	-757.82	65,000.00	0.00	64,242.18	0.00	0.00	0.00	64,242.18	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGRICULTO	-11,378.34	100,000.00	0.00	68,621.66	0.00	0.00	0.00	68,621.66	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BRONFECCION ANUAL (GRUPO 19)	-33,764.86	100,000.00	0.00	66,235.14	0.00	0.00	0.00	66,235.14	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>														
113	31-0151-0001	TELEFONIA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0002	TELEFONIA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001	PREVICACION E INFERMACION	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002	INFERCION ENCUABERNACION Y REPRODUCCION	0.00	150,000.00	0.00	25,440.00	25,440.00	25,440.00	0.00	124,560.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0009	INFERCION ENCUABERNACION Y REPRODUCCION	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001	PLETES	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001	PLETES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001	ABRINDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001	ABRINDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	0.00	150,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	144,300.00	0.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0009	ABRINDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
152	21-0101-0001	ABRINDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	52,199.00	5,781.00	5,781.00	0.00	46,418.00	0.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001	ABRINDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	-280.00	10,000.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0001	ABRINDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	150,000.00	0.00	1,203.00	1,203.00	1,203.00	0.00	148,797.00	0.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0002	ABRINDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	

### 004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA 000 SIN OBRA

0.00 150,276.63 150,276.63 150,276.63

4,454,451.57 0.00 0.00





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

Página: Página 7 de 14  
Fecha: 04/06/2024  
Hora: 11:49:57  
R00814981.rpt

Usuario: FÁBOLAÑOS

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pazar
152	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
168	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	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	50,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,665.00	3,665.00	3,665.00	0.00	46,335.00	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	7,592.06	0.00	0.00
196	21-0101-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001	0.00	22,100.40	22,100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.40	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	10,000.00	0.00	0.00
200												
211	21-0101-0001	15,000.00	16,094.76	31,094.76	0.00	6,039.63	6,039.63	6,039.63	0.00	25,055.13	0.00	0.00
211	31-0151-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,775.00	3,775.00	3,775.00	0.00	71,225.00	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	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
233	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	100,000.00	-54,415.22	45,584.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,584.78	0.00	0.00
243	31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	20,000.00	-2,792.00	17,208.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,813.00	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	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	50,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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

Página: 8 de 14  
Fecha: 04/06/2024  
Hora: 11:49:57  
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	75,514.46	85,514.46	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	0.00	77,231.46	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	
299	31-0151-0002	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	
<b>300</b>														
322	31-0151-0002	MANTENIMIENTO 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	
336	31-0151-0002	EQUIPO PARA COMERCIALIZACIONES	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	
338	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
339	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>														
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FERIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001	REEMBOLSACIONES AL PERSONAL	280,000.00	-164,689.92	115,310.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,310.08	0.00	0.00	
413	31-0151-0001	REEMBOLSACIONES AL PERSONAL	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0002	REEMBOLSACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
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	
422	21-0101-0001	DEBITACIONES Y/O RETROS	-40,000.00	-10,300.00	29,700.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (D.M.M.)</b>														
<b>000 SIN OBRA</b>														
<b>000</b>														
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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	
015	21-0101-0001	CONTRATOS EFECTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	-1,677.28	98,322.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,322.72	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	37,206.00	237,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,206.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,502.00	24,502.00	24,502.00	0.00	50,498.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	CONTRATOS EFECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	CONTRATOS EFECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001	OTRAS REEMBOLSACIONES 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	
031	21-0101-0001	ANDRIL PERMANENTE AL FISS	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	
051	21-0101-0001	ANDRIL PERMANENTE AL FISS	45,000.00	-5,210.75	39,789.25	0.00	2,955.80	2,955.80	2,955.80	0.00	36,833.45	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	ANDRIL PERMANENTE AL FISS	42,000.00	-2,689.42	39,310.58	0.00	2,770.20	2,770.20	2,770.20	0.00	36,540.38	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGRICULTADO	35,000.00	-1,373.78	33,626.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,626.22	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BRINCHACON ANUAL (D.M.O. 14)	35,000.00	-4,148.67	30,851.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,851.33	0.00	0.00	







Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA			ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
296 21-011-0001	100,000.00	-1,25.90	99,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,887.50	0.00	0.00	
296 31-011-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
299 21-011-0001	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	
299 31-011-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00	
299 33-011-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
332 31-011-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
336 31-011-0002	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
338 31-011-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>	<b>44,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
411 22-011-0001	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	
413 21-011-0001	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415 31-011-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>006 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,750.00</b>	<b>5,750.00</b>	<b>5,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,750.00</b>	<b>5,750.00</b>	<b>5,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
022 31-011-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029 31-011-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
029 31-011-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
051 31-011-0002	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	
055 31-011-0002	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	
071 31-011-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072 31-011-0002	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	
<b>200</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
211 31-011-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
291 31-011-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
322 31-011-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
338 31-011-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>007 OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,136.89</b>	<b>1,136.89</b>	<b>1,136.89</b>	<b>0.00</b>	<b>1,357,022.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	







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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 12 de 44  
Fecha: 04/06/2024  
Hora: 11:49:57  
R00814981.rpt  
Usuario: FÁBOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRRSUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
338	31-0151-0002	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (D.M.P)</b>				<b>0.00</b>	<b>63,184.63</b>	<b>63,184.63</b>	<b>63,184.63</b>	<b>63,184.63</b>	<b>0.00</b>	<b>2,479,955.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>63,184.63</b>	<b>63,184.63</b>	<b>63,184.63</b>	<b>0.00</b>	<b>2,479,955.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
011	22-0101-0001	50,000.00	-1,500.00	48,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	160,000.00	-1,592.00	158,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,408.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	100,000.00	-1,092.00	98,908.00	0.00	13,602.00	13,602.00	13,602.00	0.00	85,306.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	222,500.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	30,000.00	-10,375.00	19,625.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	17,875.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	50,000.00	-1,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	70,000.00	-17,254.54	52,745.46	0.00	4,972.43	4,972.43	4,972.43	0.00	47,773.03	0.00	0.00
055	21-0101-0001	65,000.00	-12,897.16	52,102.84	0.00	5,110.20	5,110.20	5,110.20	0.00	46,992.64	0.00	0.00
071	21-0101-0001	50,000.00	-13,594.52	36,405.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,405.48	0.00	0.00
072	21-0101-0001	50,000.00	-10,556.45	39,443.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,443.55	0.00	0.00
122	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>												
211	31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001	0.00	135,000.00	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	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	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	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>												
322	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>												
413	21-0101-0001	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	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
<b>009 IUSI Y CATASTRO</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
022	21-0101-0001	80,000.00	-980.00	79,020.00	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	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	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	25,000.00	-9,072.68	15,927.32	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	14,927.32	0.00	0.00
029	31-0151-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>1,559,132.70</b>												
<b>1,559,132.70</b>												
<b>0.00</b>												
<b>0.00</b>												



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

Página: Página 14 de 44  
Fecha: 04/06/2024  
Hora: 11:49:57  
R00814981.rpt

Usuario: FÁBOLAÑOS

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenigar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>														
051	21-0101-0001	AMORTE PATRIMONIAL AL IESS	-40,000.00	-17,535.17	22,468.83	0.00	1,995.72	1,995.72	1,995.72	0.00	0.00	20,469.11	0.00	0.00
055	21-0101-0001	AMORTE PARA CLASES PASIVAS	38,000.00	-11,884.60	26,115.40	0.00	1,870.40	1,870.40	1,870.40	0.00	0.00	24,245.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	ACUMULADO	35,000.00	-13,795.49	21,204.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,204.51	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 14)	35,000.00	-10,221.39	24,778.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,778.61	0.00	0.00
<b>100</b>														
121	31-0151-0001	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y REPROGRAFÍA	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	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
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
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	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
181	31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESERVACIÓN Y FACILIDAD	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,419.85	2,419.85	2,419.85	0.00	0.00	22,580.15	0.00	0.00
<b>200</b>														
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0001	PRENSAS DE VENTA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-12,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	OTROS DE OFICINA	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
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>														
322	31-0151-0002	MONTAJE Y VEHICULO 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
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
338	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
339	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
<b>400</b>														
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>010 RECURSOS HUMANOS</b>														
<b>000 SIN OBRA</b>														
<b>000</b>														
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	-4,806.79	70,193.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,193.21	0.00	0.00





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

Página: Página 15 de 44  
 Fecha: 04/06/2024  
 Hora: 11:49:57  
 Usuario: FÁBOLANOS  
 R00814981.rpt

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	-1,092.00	48,908.00	0.00	13,102.00	13,102.00	13,102.00	0.00	35,806.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	CONTRATOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	-3,191.77	7,808.23	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,058.23	0.00	0.00
029	21-0101-0001	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
051	21-0101-0001	ABORTE MATERNO AL NISS	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	0.00
055	21-0101-0001	ABORTE PARA CLASIS PASIVAS	16,000.00	-1,813.84	14,186.16	0.00	1,310.20	1,310.20	1,310.20	0.00	12,875.96	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGRICULTO	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	INDIFICACION ANUAL (GRUPO 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	0.00
122	22-0101-0001	MATERIALES DE CONSERVACION Y REPRODUCCION	15,000.00	-16,675.00	-1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,763.30	1,763.30	1,763.30	0.00	148,236.70	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENSAS DE VENTA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	TITLES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MANTENIMIENTOS Y ADMINISTRATIVOS	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
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO 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	0.00
338	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	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
413	21-0101-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-16,700.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDICIZACIONES 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	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PROBADAS POR RETIRO	19,000.00	-17,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002	VACACIONES PROBADAS 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	0.00
011	011	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
000	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
100	100					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001	SERVICIOS DE CONSULTORIA FINANCIERA, CONTABLES Y DE AUDITORIA	100,000.00	6,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
012	012	OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS				0.00	21,806.03	21,806.03	21,806.03	0.00	2,028,818.20	0.00	0.00



SIARF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALÍN  
DEPARTAMENTO DE ESCUELTAS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 16 de 44  
Fecha: 04/06/2024  
Hora: 11:49:57  
R00814981.rpt  
Usuario: FÁBOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN OBRA</b>													
<b>000</b>													
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	2,062.00	2,062.00	2,062.00	0.00	67,938.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	-634.00	19,346.00	0.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	0.00	13,806.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,204.00	6,204.00	6,204.00	0.00	143,796.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	CONTR. EVENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	AHORRO PARA CLASES BASICAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	AHORRO PARA CLASES BASICAS	21,000.00	-610.56	20,389.44	0.00	1,690.80	1,690.80	1,690.80	0.00	18,698.64	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,311.63	2,311.63	2,311.63	0.00	17,688.37	0.00	0.00
072	21-0101-0001	PROTECCION ANUAL (GRUPO 14)	20,000.00	-220.32	19,779.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,779.68	0.00	0.00
<b>100</b>													
121	21-0101-0001	DEVOLUCION ENTREGA	0.00	32,109.11	32,109.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,109.11	0.00	0.00
121	22-0101-0001	DEVOLUCION ENTREGA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DEVOLUCION ENTREGA	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
122	31-0151-0001	IMPRESION EXTERNA (IMPRESION 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	TRANSFERENCIA DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	HECHOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0002	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORTADERIA Y OTROS PRODUCTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	FERRETERIA Y HERRAMIENTAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	INTELES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	TITILES DE CERAMICA	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
293	31-0151-0001	TITILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>													
<b>2,028,818.20</b>													



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 17 de 44  
Fecha: 04/06/2024  
Hora: 11:49:57  
R00814981.rpt  
Usuario: FÁBOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO				
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar			
222	31-0151-0002			MONIUMENTO 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	
234	31-0151-0002			EQUIPO INFORMATICA, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
236	31-0151-0002			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
238	31-0151-0002			EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001			400 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	21-0151-0001			INDEMNIZACIONES 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	21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
415	31-0151-0002			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,447.60	1,447.60	1,447.60	1,447.60	0.00	48,552.40	0.00	0.00	
<b>013 OFICINA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	30,000.00	190,000.00	0.00	5,940.56	5,940.56	5,940.56	5,940.56	184,059.44	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	661.44	661.44	661.44	661.44	20,338.56	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001			COMPAÑEROS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001			COMPAÑEROS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001			JORNALIAS	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	
031	21-0101-0001			JORNALIAS	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001			AVORTE PATRONAL AL RESI	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,035.41	1,035.41	1,035.41	1,035.41	18,964.59	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001			AVORTE PATRONAL PASIVAS	19,000.00	-370.06	18,629.94	0.00	970.40	970.40	970.40	970.40	17,659.54	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001			AGRENALDO	15,000.00	-437.23	14,562.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,562.77	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001			IBONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001			PROVISIÓN ENTORNO	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	
122	31-0151-0001			IMPRENSION, EXPLORACION Y REPRODUCCION	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	
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001			FLIETES	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	
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
233	31-0151-0001	PERSONAS DE VISITE	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	31-0151-0001	LITRES DE OFICINA	0,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	31-0151-0001	LITROS DE PRODUCTOS VITREOS	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>												
322	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OFICINA	0,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	31-0151-0002	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	0,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>												
413	21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	-20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	60,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-16,000,00	0,00	4,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>014 CEMENTERIO MUNICIPAL</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0,00	0,00	40,000,00	0,00	3,500,00	3,500,00	0,00	3,500,00	0,00	0,00
027	31-0151-0001	CONTRATOS POR SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	0,00	0,00	3,000,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	21-0101-0001	JORNALES	-50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	31-0151-0001	JORNALES	-2,542,05	0,00	4,457,95	0,00	373,45	373,45	0,00	373,45	0,00	0,00
055	21-0101-0001	AVORTE PARA CLASIS PASIVAS	-569,40	0,00	6,000,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
071	21-0101-0001	AGRIANALDO	-1,500,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	21-0101-0001	IDENTIFICACION ANIMAL GRUPO 1A	-1,500,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>												
121	31-0151-0001	DEVALUACION ENTREGACION	0,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	31-0151-0001	FLETES	0,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	10,000,00	0,00	9,307,65	9,307,65	0,00	9,307,65	0,00	0,00
<b>200</b>												
<b>326,407,45</b>												
<b>0,00</b>												
<b>0,00</b>												





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

Página: 20 de 44  
 Fecha: 04/06/2024  
 Hora: 11:49:57  
 R00814981.rpt  
 Usuario: FÁBOLANOS

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO				
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>003 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED PRINCIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA</b>													1,980,557.82	0.00	0.00
<b>300</b>															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 COMUN	0.00	1,396,294.09	1,396,294.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,294.09	0.00	0.00			
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	501,063.73	501,063.73	0.00	0.00	0.00	0.00	501,063.73	0.00	0.00			
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA PERQUERA, PALIN, ESCUINTLA</b>													2,300,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>															
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	149,500.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00			
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00			
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS DEL MUNICIPIO AÑO 2023 PALIN, ESCUINTLA PALIN, ESCUINTLA</b>													3,577,987.53	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>															
<b>000</b>															
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	COMPONENTES ESPECIFICOS 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	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	75,250.00	0.00	0.00			
029	21-0101-0001	OBRAS REANIMACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	-8,400.00	207,600.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	190,300.00	0.00	0.00			
031	21-0101-0001	JORNALES	400,000.00	-250,000.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	144,000.00	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	APORTE PATRONAL AL IESS	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	APORTE PARA CLASIS 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	AGRALADO	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00			
072	21-0101-0001	MONIFICACION ANUAL (MONO 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	MONIFICACION ANUAL (MONO 14)	0.00	8,737.89	8,737.89	0.00	0.00	0.00	0.00	8,737.89	0.00	0.00			
<b>100</b>															
142	21-0101-0001	FLETES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	192,500.00	0.00	0.00			
142	22-0101-0001	FLETES	0.00	59,060.00	59,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,060.00	0.00	0.00			







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

Página: Página 22 de 44  
Fecha: 04/06/2024  
Hora: 11:49:57  
R00814981.rpt  
Usuario: FÁBOLANOS

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
331	21-1010-10001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	31-1010-10004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	3.465.638,75	3.465.638,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465.638,75	0,00	0,00
331	31-1010-10002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SACRAMENTO 2 PALIN, ESCUINITLA</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502.807,00	0,00	0,00
		<b>300</b>												
331	22-1010-10001	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	0,00
331	31-1010-10004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	3.502.107,00	3.502.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502.107,00	0,00	0,00
331	31-1010-10002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>												
		<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD COLONIA VALLE DE LAS FLORES, PALIN, ESCUINITLA</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>300</b>												
331	21-1010-10001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD COLONIA LOS SAUCES PALIN, ESCUINITLA</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>300</b>												
331	21-1010-10001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				0,00	35.269,90	35.269,90	35.269,90	35.269,90	0,00	2.956.068,10	0,00	0,00
		<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				0,00	35.269,90	35.269,90	35.269,90	35.269,90	0,00	1.945.540,10	0,00	0,00
		<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0,00	35.269,90	35.269,90	35.269,90	35.269,90	0,00	1.945.540,10	0,00	0,00
		<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD BELLA VISTA, PALIN, ESCUINITLA</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>300</b>												
331	22-1010-10001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	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
331	31-1010-10004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	874.500,00	874.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.500,00	0,00	0,00
331	31-1010-10002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00















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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 27 de 44  
Fecha: 04/06/2024  
Hora: 11:49:57  
R00814981.rpt  
Usuario: FÁBOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PROGUADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>														
<b>001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL</b>														
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO AÑO 2023 PALÍN, ESCUINTLA</b>														
<b>000 SIN OBRA</b>														
<b>000</b>														
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	51,153.20	51,153.20	51,153.20	0.00	898,846.80	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPENSACIONES ESPECÍFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,816.66	3,816.66	3,816.66	0.00	96,183.34	0.00	0.00
029	31-0151-0002		OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
031	31-0151-0002		JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	150,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002		AVORTE PATRONAL AL ISS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	5,700.77	5,700.77	5,700.77	0.00	109,299.23	0.00	0.00
055	31-0151-0002		AVORTE PARA CLASIFICADOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	5,342.80	5,342.80	5,342.80	0.00	108,657.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGREMIALDO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BRONCAICION ANUAL (GRUPO I-9)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>														
152	22-0101-0001		AMBIENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENSOS	0.00	63,500.00	62,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002		MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS DE TRANSPORT	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0002		MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002		MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE 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	0.00
173	31-0151-0002		MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002		SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	20,115.52	20,115.52	20,115.52	0.00	104,884.48	0.00	0.00
199	32-0101-0003		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>														
211	32-0101-0006		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	20-0101-0003		FRIDA, ARCELLA Y VARINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	0.00	21,996.00	0.00	0.00
224	20-0101-0003		FRIDEX, CAI Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PREMIAS DE VESTIR	0.00	43,940.00	43,940.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
233	20-0101-0003		PREMIAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 28 de 44  
Fecha: 04/06/2024  
Hora: 11:49:57  
R00814981.rpt  
Usuario: FÁBOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
233	31-0151-0002	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
233	32-0101-0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	29-0101-0003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
267	29-0101-0003	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
268	29-0101-0003	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
281	29-0101-0003	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
285	29-0101-0003	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
286	29-0101-0003	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
298	29-0101-0003	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
299	29-0101-0003	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.735,00	4.735,00	4.735,00	0,00	45.265,00	0,00	0,00
322	31-0151-0002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
325	31-0151-0001	250.000,00	-200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
328	31-0151-0002	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
413	22-0101-0001	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
413	31-0151-0002	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
415	31-0151-0002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				-8.397,00	5.487.144,28	2.879.541,35	2.879.541,35		30.128.913,37	2.887.892,83	0,00
01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0,00	174.883,21	174.883,21	174.883,21		3.166.870,87	0,00	0,00
001	AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0,00	138.409,55	138.409,55	138.409,55		1.986.834,53	0,00	0,00
001	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DE PALIN, ESCUINTLA				0,00	138.409,55	138.409,55	138.409,55		1.986.834,53	0,00	0,00
000	SIN OBRA				0,00	138.409,55	138.409,55	138.409,55		1.986.834,53	0,00	0,00
000	SIN OBRA				0,00	138.409,55	138.409,55	138.409,55		1.986.834,53	0,00	0,00
031	31-0151-0002	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
142	22-0101-0001	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
142	29-0101-0002	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
142	31-0151-0002	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00	0,00	554.200,00	0,00	0,00
154	29-0101-0002	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
154	31-0151-0002	0,00	120.773,48	120.773,48	0,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	0,00	97.173,48	0,00	0,00



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

Página: 29 de 44  
Fecha: 04/06/2024  
Hora: 11:49:57  
R00814981.rpt

Usuario: FÁBOLANOS

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	21-0101-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	22-0101-0001	0,00	150,000,00	150,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,000,00	0,00	0,00
173	33-0101-0017	0,00	108,742,60	108,742,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,742,60	0,00	0,00
223	29-0101-0002	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00
224	29-0101-0002	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00
265	29-0101-0002	70,000,00	-35,472,00	34,528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,528,00	0,00	0,00
268	29-0101-0002	0,00	221,000,00	221,000,00	0,00	19,009,55	19,009,55	19,009,55	0,00	201,990,45	0,00	0,00
214	29-0101-0002	25,000,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00
275	29-0101-0002	25,000,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00
281	29-0101-0002	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00
<b>002 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO AÑO 2023 PALÍN, ESCUINTLA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,453,66</b>	<b>36,453,66</b>	<b>36,453,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1,230,236,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,453,66</b>	<b>36,453,66</b>	<b>36,453,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1,230,236,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
022	22-0101-0001	180,000,00	0,00	180,000,00	0,00	16,402,00	16,402,00	16,402,00	0,00	163,598,00	0,00	0,00
027	22-0101-0001	40,000,00	0,00	40,000,00	0,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	0,00	39,000,00	0,00	0,00
031	31-0151-0001	300,000,00	0,00	300,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,000,00	0,00	0,00
051	22-0101-0001	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	5,767,76	6,767,76	6,767,76	0,00	13,232,24	0,00	0,00
055	22-0101-0001	18,000,00	0,00	18,000,00	0,00	6,342,80	6,342,80	6,342,80	0,00	11,657,20	0,00	0,00
071	22-0101-0001	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00
072	22-0101-0001	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00
142	29-0101-0003	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00
154	29-0101-0003	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00
165	29-0101-0003	30,000,00	0,00	30,000,00	0,00	4,170,00	4,170,00	4,170,00	0,00	25,830,00	0,00	0,00
173	29-0101-0003	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00
181	29-0101-0003	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
214	29-0101-0002	25,000,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00
223	29-0101-0002	25,000,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00
224	29-0101-0002	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00













### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO						EXTRA PRESUPUESTARIO			ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>018 MEJORAMIENTO CALLE 5TA. AVENIDA ENTRE 3RA. Y 5TA CALLE ZONA 3, BARRIO SAN ANTONIO, DEL PALIN, ESCUINTLA</b>															
<b>300</b>															
331 21-0101-0001	CONSTRICCIONES 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	0.00		
331 31-0151-0001	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	325,132.05	0.00	325,132.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,132.05	0.00	0.00		
331 31-0151-0002	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	867,232.95	-488,016.43	379,226.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,226.52	0.00	0.00		
<b>019 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL BELLA VISTA, DEL PALIN, ESCUINTLA</b>															
<b>300</b>															
331 21-0101-0001	CONSTRICCIONES 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	0.00		
331 31-0151-0002	CONSTRICCIONES 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	0.00		
<b>020 MEJORAMIENTO CALLE 5TA. AVENIDA FINAL ZONA 4 DEL PALIN, ESCUINTLA</b>															
<b>300</b>															
331 22-0101-0001	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	319,500.00	-319,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>021 MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA COLONIA PALINCHE ZONA 5 PALIN, ESCUINTLA</b>															
<b>300</b>															
331 32-0151-0003	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00		
<b>022 MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA ENTRE 3RA Y 4TA CALLE BARRIO SAN LUCAS ZONA 2 PALIN, ESCUINTLA</b>															
<b>300</b>															
331 21-0101-0001	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	44,502.90	44,502.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,502.90	0.00	0.00		
331 32-0151-0003	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00		
<b>023 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA LAS MARIAS PALIN, ESCUINTLA</b>															
<b>300</b>															
331 32-0151-0003	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-613,725.00	0.00		



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

Página: 34 de 44  
 Fecha: 04/06/2024  
 Hora: 11:49:57  
 R00814981.rpt  
 Usuario: FABIOLAÑOS

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
024						CONSTRUCCION CALLE BOULEVAR COLONIA SAN CARLOS HACIA COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA	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	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
						CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
						025												
						MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA ENTRE 5TA Y 6TA CALLE BARRIO SAN PEDRO ZONA 1 PALIN, ESCUINTLA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						026												
						MEJORAMIENTO CALLE 2DA CALLE ENTRE 1ERA Y 4TA AVENIDA, BARRIO SAN PEDRO PALIN, ESCUINTLA	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	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,698,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	1,058,829.25	0.00	0.00
						CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,698,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	1,058,829.25	0.00	0.00
						027												
						MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE BALCONES 2 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	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	0.00	1,772,133.71	1,772,133.71	0.00	264,098.00	1,322,927.25	1,322,927.25	0.00	1,508,035.71	-1,058,829.25	0.00	0.00
						CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,772,133.71	1,772,133.71	0.00	264,098.00	1,322,927.25	1,322,927.25	0.00	1,508,035.71	-1,058,829.25	0.00	0.00
						331												
						32-0101-0014												
						CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	392,726.00	392,726.00	0.00	390,726.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	390,726.00	0.00	0.00
						331												
						32-0101-0015												
						CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	507,274.00	507,274.00	0.00	507,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,274.00	0.00	0.00
						028												
						MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE ENTRE 3RA Y 4TA AVENIDA DE LA ZONA 2 DE PALIN, ESCUINTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635,893.00	0.00	0.00	0.00	
						300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						331												
						21-0101-0001												
						CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	35,883.00	35,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,883.00	0.00	0.00	0.00
						331												
						32-0101-0014												
						CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
						029												
						MEJORAMIENTO CALLE INGRESO HACIALA NARANJERA PALIN, ESCUINTLA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						331												
						32-0101-0014												
						CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						030												
						MEJORAMIENTO CALLE 2DA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA COLONIA PALINCHE PALIN, ESCUINTLA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						331												
						32-0101-0014												
						CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	874,357.18	0.00	0.00	0.00	25,642.82	874,357.18	0.00	0.00



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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Página: Página 35 de 44  
 Fecha: 04/06/2024  
 Hora: 11:49:57  
 R00814981.rpt  
 Usuario: FABOLANOS

Prog	Sub Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
		<b>031</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE SECCION J GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA</b>												
		<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>												
		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
		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
		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
		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
		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
			<b>034</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE 5TA. CALLE ENTRE 3RA. Y 4TA. AVENIDA ZONA 2 PALIN, ESCUINTLA</b>											
			<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>											
		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
		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
		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
			<b>035</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE (S) 2A. CALLE ENTRE 1A. Y 7A. AVENIDA COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA</b>											
			<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>											
		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
		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
		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
		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









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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 42 de 44  
Fecha: 04/06/2024  
Hora: 11:49:57  
R00814981.rpt  
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Deventar	Saldo por Parrn
<b>200</b>												
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y CONSUMIBLES QUIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
263	32-0101-0006	ABONOS Y FERTILIZANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	32-0151-0007	ABONOS Y FERTILIZANTES	0,00	11.894,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.894,95	0,00	0,00
286	21-0101-0001	HERBAMIDAS MENORES	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	9.919,00	0,00	0,00
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>												
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>												
<b>001 POBLACION CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>												
<b>001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO AÑO 2023 PALIN,</b>												
<b>ESCUINTLA</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
015	22-0101-0001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	400.000,00	-8.432,05	391.567,95	0,00	28.505,80	28.505,80	28.505,80	363.062,15	0,00	0,00
027	22-0101-0001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50.000,00	-20.137,91	29.862,09	0,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	27.637,09	0,00	0,00
029	22-0101-0001	CONTRATOS ESPECIFICOS DEL PERSONAL TEMPORAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
031	22-0101-0001	ZONALES	100.000,00	-55.872,13	44.127,87	0,00	0,00	0,00	0,00	44.127,87	0,00	0,00
051	22-0101-0001	AYUDIE AMBONAL ALISS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.459,04	3.459,04	3.459,04	46.540,96	0,00	0,00
055	22-0101-0001	AYUDIE PARA CLASIS PASIVAS	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	2.881,60	2.881,60	2.881,60	45.118,40	0,00	0,00
071	22-0101-0001	AGRIKALDO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
072	22-0101-0001	IBORIFICACION ANUAL JIRONO 14	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>100</b>												
182	21-0101-0001	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0,00	228.832,98	228.832,98	0,00	0,00	0,00	0,00	228.832,98	0,00	0,00
182	31-0151-0001	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
<b>200</b>												
<b>200</b>												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0,00	60.343,00	60.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.343,00	0,00	0,00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0,00	129.652,85	129.652,85	0,00	755,95	755,95	755,95	128.896,90	0,00	0,00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0,00	29.483,47	29.483,47	0,00	0,00	0,00	0,00	29.483,47	0,00	0,00
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
266	32-0101-0015	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0,00	19.962,50	19.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19.962,50	0,00	0,00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0,00	132.310,00	132.310,00	0,00	64.475,00	64.475,00	64.475,00	67.835,00	0,00	0,00





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar				
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0,00	55.872,13	55.872,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.872,13	449.500,00	0,00	0,00
<b>26PARTICIPACION EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>																
<b>02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>																
<b>001 PERSONAS BENEFICADAS CON DIFUNCION CULTURAL, ARTISTICAS Y LITERARIA</b>																
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>																
<b>001 MEJORAMIENTO A LA CULTURA CAMBIO DE TECHO, ORATORIO BARRIO SAN ANTONIO PALIN, ESCUINTLA</b>																
<b>300</b>																
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	290,000,00	290,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,000,00	449.500,00	0,00	0,00
332	22-0101-40014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	500,000,00	500,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,000,00	449.500,00	0,00	0,00
<b>002 MEJORAMIENTO A LA CULTURA CAMBIO DE TECHO, ORATORIO BARRIO SAN PEDRO PALIN, ESCUINTLA</b>																
<b>300</b>																
332	22-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	500,000,00	500,000,00	0,00	449.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	449.500,00	0,00	0,00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>																
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																
<b>000 SIN PROYECTO</b>																
<b>001 CUOTA ORDINARIA ANAMI</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
<b>400</b>																
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES TRANSFERENCIA A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUJERO	36,000,00	0,00	36,000,00	0,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	0,00	0,00	33,000,00	0,00	0,00	0,00
435	32-0101-0004	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUJERO	0,00	18,000,00	18,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000,00	0,00	0,00	0,00
<b>002 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA INPAL 2023</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
<b>400</b>																
431	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,000,00	0,00	24,000,00	0,00	24,000,00	24,000,00	24,000,00	24,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>003 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN ESTEBAN 2023</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
<b>400</b>																



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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 44 de 44  
Fecha: 04/06/2024  
Hora: 11:49:57  
R00814981.rpt  
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
431	21-0101	40001				TRANSPORTE A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 SUBSIDIO ASOCIACION DE FUTBOL DE PALIN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						ESCUINTLA												
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						400												
						TRANSPORTE A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	83,632.05	-83,632.05	0.00	0.00	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	116,914,465.77	-8,397.00	7,581,498.13	4,524,395.20	4,524,395.20	0.00	103,318,636.40	3,057,102.93	0.00	