



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 1 de 44
Fecha: 04/06/2024
Hora: 11:39:38
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESTUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES				-764.99	1,184,977.55	1,184,977.55	1,184,977.55		28,490,282.02	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				-764.99	1,184,977.55	1,184,977.55	1,184,977.55		28,490,282.02	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO				0.00	427,278.86	427,278.86	427,278.86		2,886,295.59	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL				0.00	427,278.86	427,278.86	427,278.86		2,886,295.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA											
000											
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,602.31	3,602.31	3,602.31	0.00	32,397.69	0.00	0.00
027 31-0151-0001 CONTRIBUCIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	290.31	290.31	290.31	0.00	2,709.69	0.00	0.00
051 21-0101-0001 AVORTE BIENES ALIENOS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	330.98	330.98	330.98	0.00	3,569.02	0.00	0.00
055 21-0101-0001 AVORTE PARA CLASIS BASIAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	310.20	310.20	310.20	0.00	3,289.80	0.00	0.00
062 21-0101-0001 DEBITOS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	508,958.33	508,958.33	0.00	155,500.00	155,500.00	155,500.00	0.00	353,458.33	0.00	0.00
062 22-0101-0001 DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	216,000.00	156,955.84	372,955.84	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	324,455.84	0.00	0.00
062 31-0151-0001 DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	900,000.00	284,415.22	1,184,415.22	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	1,106,415.22	0.00	0.00
062 31-0151-0002 DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00	762,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO	3,000.00	-25,194	2,745.06	0.00	2,745.06	2,745.06	2,745.06	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (MUNO 14)	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
100											
122 31-0151-0001 INDEMNIZACION, CUBIERTURA Y REINTEGRACION	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 TRANSPORTES 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	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
187 31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTIVACIONES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS DE ATENCION Y PROMOCION	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 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200											
211 31-0151-0001 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
233 31-0151-0001 PRENDAS 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
291 31-0151-0001 UTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001 UTILES DIVERSIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400											
413 21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL				-210.00	201,841.67	201,841.67	201,841.67		6,197,192.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA				-210.00	201,841.67	201,841.67	201,841.67		6,197,192.43	0.00	0.00



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

Página: Página 2 de 44
Fecha: 04/06/2024
Hora: 11:39:58
R00814991.rpt
Usuario: FABOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023

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 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	COMPLEMENTOS CALIDAD PROFESIONAL PERSONAL PERMANENTE	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	COMPLEMENTOS ESPECIALIZACION PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	250.00	250.00	250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	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	COMPLEMENTOS ESPECIALIZACION PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	JORNALES	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	JORNALES	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 PERMANENTE	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	AGORTE PATRONAL AL IESS	23,000.00	-5,633.35	19,366.65	0.00	1,760.55	1,760.55	0.00	17,605.50	0.00	0.00
055 21-0101-0001	AGORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	-2,502.53	19,497.47	0.00	2,997.47	2,997.47	0.00	16,500.00	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	60,000.00	60,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
063 21-0101-0001	COSTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	20,000.00	-3,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
100											
121 31-0151-0001	DEVALUACION EMPERACION	150,000.00	-135,000.00	15,000.00	0.00	3,075.30	3,075.30	0.00	11,924.70	0.00	0.00
122 31-0151-0002	IMPRESION, ENCLAVAMIENTO Y REPRODUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	PLETIS	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	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMERCIALIZACION	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	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMERCIALIZACION	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 ALBERGOS	160,000.00	-100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
183 31-0151-0002	SERVICIOS ALBERGOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	147,000.00	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 PARA ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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 PARA ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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 PROTOCOLO	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 PROTOCOLO	200,000.00	122,100.40	322,100.40	0.00	39,024.00	39,024.00	0.00	283,076.40	0.00	0.00
196 31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	250,000.00	6,766.66	256,766.66	0.00	0.00	0.00	0.00	256,766.66	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 4 de 44
Fecha: 04/06/2024
Hora: 11:39:38
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Renglon	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 Devenar	Saldo por Pagar
297	31-0151-0009	25,000.00	-5,070.80	19,929.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,929.20	0.00	0.00
299	21-0101-0001	0.00	174,748.99	174,748.99	0.00	384.00	384.00	384.00	0.00	174,364.99	0.00	0.00
299	29-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	15,000.00	75,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0009	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001	0.00	70,479.98	70,479.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,479.98	0.00	0.00
	300											
311	31-0151-0002	1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	400											
411	31-0151-0001	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001	100,000.00	-58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
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
415	31-0151-0001	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
	003 SECRETARIA MUNICIPAL											
	000 SIN OBRA											
	000											
011	22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,640.00	10,640.00	10,640.00	0.00	89,360.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,704.00	10,704.00	10,704.00	0.00	89,296.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	12,000.00	-216.67	11,783.33	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,783.33	0.00	0.00
029	21-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 5 de 44
Fecha: 04/06/2024
Hora: 11:39:38
R00814991.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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		
051	21-0101-0001	ARRETE PARONAL L DES	35,000.00	-2,959.59	32,040.41	0.00	2,474.40	2,474.40	2,474.40	0.00	29,561.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001	ARRETE PARA CLASIFICACIONES	32,000.00	-3,883.52	28,116.48	0.00	2,474.40	2,474.40	2,474.40	0.00	25,642.08	0.00	0.00
061	31-0151-0001	DEFTAS	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
061	31-0151-0002	DEFTAS	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	AGENDARIO	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	INDICACION ANUAL (MONO 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
100													
122	31-0151-0001	REPARACION, RECONSTRUCCION Y	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	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE CONCRETO	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 ESTIMOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002	BEBIDAS DE VERDIN	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 ESCRIBIRIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	OTROS DEPOSITOS Y HEREDATIVOS	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, PROPRIETARY ACE	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	ELECTRICOS, CABLEADO, INSTALACION DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS DE ELECTRICOS, CABLEADO, INSTALACION DE OTROS MATERIALES Y ADMINISTRATIVOS	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		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300													
322	31-0151-0002	MEBLESABO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	23,550.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
400													
411	31-0151-0001	AYUDA PARA INFINANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0002	AYUDA PARA FEMINILES	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	INDICACIONES 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	VENCEROS PAGADOS 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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Página: Página 6 de 44
Fecha: 04/06/2024
Hora: 11:39:38
R00814981.ppt
Usuario: FABOLAÑOS

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 Pagar	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA												
000 SIN OBRA												
000												
011 22-0101-4001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-4001	PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	11,800.00	86,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPUESTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPUESTOS 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 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	36,623.35	36,623.35	36,623.35	0.00	213,376.65	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-107.27	29,892.73	0.00	2,717.74	2,717.74	2,717.74	0.00	27,174.99	0.00	0.00
027 31-0151-4001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029 21-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	AVORTE TRIENAL AL ISS	70,000.00	-3,735.05	66,264.95	0.00	11,677.10	11,677.10	11,677.10	0.00	54,587.85	0.00	0.00
055 21-0101-0001	AVORTE PARA CLASIS PASIVAS	63,000.00	-757.82	64,242.18	0.00	7,435.48	7,435.48	7,435.48	0.00	56,806.70	0.00	0.00
071 21-0101-4001	ADMINISTRO	100,000.00	-31,378.34	68,621.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,621.66	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (MONO 14)	100,000.00	-35,764.86	66,235.14	0.00	6,373.99	6,373.99	6,373.99	0.00	59,861.15	0.00	0.00
100												
113 31-0151-4001	TELEFONIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	194.38	194.38	194.38	0.00	149,805.62	0.00	0.00
113 31-0151-4002	TELEFONIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	POPULACION E INFORMACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0002	IMPRESION, REPRODUCCION Y REPERFORACION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-4009	IMPRESION, REPRODUCCION Y REPERFORACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	PLETES	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
142 31-0151-4001	PLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
151 21-0101-4001	ABONAMIENTO DE EMPREGOS Y LOCALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
151 31-0151-4001	ABONAMIENTO DE EMPREGOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
151 31-0151-4009	ABONAMIENTO DE EMPREGOS Y LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
152 21-0101-4001	ABONAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	52,199.00	52,199.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00	46,979.00	0.00	0.00
152 22-0101-0001	ABONAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	10,000.00	-280.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00
152 31-0151-0001	ABONAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	0.00	150,000.00	-350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	149,300.00	0.00	0.00
152 31-0151-4002	ABONAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
4,459,804.43												
4,459,804.43												
0.00												
0.00												
0.00												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Prog Subp Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comunismo	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
152	32-0151-0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	31-0151-0002		50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00
185	31-0151-0002		25,000,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000,00	0,00	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	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	0,00
195	31-0151-0001		50,000,00	0,00	50,000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,765,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
200														
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000,00	16,094,76	31,094,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,094,76	0,00	0,00	0,00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000,00	0,00	75,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,000,00	0,00	0,00	0,00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000,00	0,00	75,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,000,00	0,00	0,00	0,00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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	0,00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,000,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
247	31-0151-0001	ESPECIES TIERNAS Y VALORES	15,000,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00
249	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESAS	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
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00
267	31-0151-0001	TIENES, PUNTAS Y CIGARILLOS	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
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	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	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	0,00
268	31-0151-0002	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	0,00
291	31-0151-0001	TIENES DE OFICINA	100,000,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00
294	21-0101-0001	TIENES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0,00	2,598,00	2,598,00	0,00	1,728,00	1,728,00	1,728,00	1,728,00	870,00	0,00	0,00	0,00
294	31-0151-0001	TIENES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0002	TIENES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 9 de 44
Fecha: 04/06/2024
Hora: 11:39:38
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
100											
121	31-0151-0001	INVESTIGACION E INFORMACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001	ABONAMIENTO DE BOHRRES Y LOCLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001	SERVICIOS MEDICANAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CONFECCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,500.00	64,719.96	89,219.96	0.00	0.00	0.00	0.00	89,219.96	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	800,000.00	-86,706.00	713,294.00	0.00	9,910.00	9,910.00	9,910.00	703,384.00	0.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRESOS DE VERTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
247	31-0151-0009	ESPECIES TRABAJADAS Y VALORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
253	31-0151-0001	LANTANAS Y REDUCTIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VIRAL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
291	31-0151-0001	OTROS DE GARCINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
291	31-0151-0002	OTROS DE GARCINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00



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

Página: Página 11 de 44
Fecha: 04/06/2024
Hora: 11:39:38
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	
000 SIN OBRA													
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	-333.30	69,666.70	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	64,166.70	0.00	0.00
027	21-0101-0001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-166.67	2,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.33	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES	25,000.00	-11,000.00	14,000.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL IESS	10,000.00	-2,264.21	7,735.79	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00	6,775.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PATRONAL IESS RESERVA	8,000.00	-339.70	7,660.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGROPALIO	10,000.00	-2,876.76	7,123.24	0.00	1,623.24	1,623.24	1,623.24	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	MONIFICACION ANUAL FONDO H	10,000.00	-4,471.34	5,528.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,528.66	0.00	0.00
100													
121	31-0151-0001	PRIVILEGIOS ENTRENAMIENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESION, ENCLAVAMIENTO Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	TELÉFOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPTACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-1,389.50	23,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,611.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTIBARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001	ABRONS Y ERTILIZANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	TERMOPLASTICOS 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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 12 de 44
Fecha: 04/06/2024
Hora: 11:39:38
R00814981.rpt
Usuario: FAROLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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 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
300											
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
328 31-0151-0002	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400											
413 21-0101-0001	25,000.00	-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
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (D.M.P.)											
000 SIN OBRA											
000											
011 22-0101-0001	50,000.00	-1,500.00	48,500.00	0.00	10,000.00	16,000.00	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	41,102.00	41,102.00	41,102.00	0.00	57,806.00	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 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	70,000.00	-17,254.54	52,745.46	0.00	5,303.42	5,303.42	5,303.42	0.00	47,442.04	0.00	0.00
055 21-0101-0001	65,000.00	-12,897.16	52,102.84	0.00	5,420.40	5,420.40	5,420.40	0.00	46,682.44	0.00	0.00
071 21-0101-0001	50,000.00	-13,594.52	36,405.48	0.00	2,905.48	2,905.48	2,905.48	0.00	33,500.00	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
100											
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



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

Página: Página 14 de 44
Fecha: 04/06/2024
Hora: 11:39:38
R00814991.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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 Devengar	Saldo por Pagar
051 21-0101-0001	40,000.00	-17,535.17	22,464.83	0.00	2,369.17	2,369.17	2,369.17	0.00	20,095.66	0.00	0.00
055 21-0101-0001	38,000.00	-11,884.60	26,115.40	0.00	2,220.40	2,220.40	2,220.40	0.00	23,895.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	35,000.00	-13,795.49	21,204.51	0.00	2,235.14	2,235.14	2,235.14	0.00	18,969.37	0.00	0.00
072 21-0101-0001	35,000.00	-10,221.39	24,778.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,778.61	0.00	0.00
100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181 31-0151-0001	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200	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
211 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	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
262 31-0151-0001	15,000.00	-12,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	-104.99	104.99	104.99	104.99	0.00	49,790.02	0.00	0.00
300	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	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 31-0151-0002	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
328 31-0151-0002	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329 31-0151-0002	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001	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	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,010.87	6,010.87	6,010.87	0.00	43,989.13	0.00	0.00
010 RECURSOS HUMANOS	75,000.00	-4,806.79	70,193.21	0.00	26,168.52	26,168.52	26,168.52	0.00	710,867.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	-4,806.79	70,193.21	0.00	26,168.52	26,168.52	26,168.52	0.00	710,867.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PREPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
Renglon											
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	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	35,806.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPENSAIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	-3,191.77	7,808.23	0.00	750.00	750.00	750.00	7,058.23	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS RECOMPENSACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	ABORTE FARMACOLAL LESIS	18,000.00	-291.34	17,708.66	0.00	1,397.98	1,397.98	1,397.98	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	3,838.54	3,838.54	3,838.54	10,347.62	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGRIVALDO	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BOIFICACION ANUAL (GRONO 19)	15,000.00	-6,392.93	8,607.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8,607.07	0.00	0.00
100											
122 22-0101-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	-10,675.00	4,325.00	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	25,000.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	FIEFES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES DE 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
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	12,920.00	0.00	0.00
200											
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, RINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	TITILES 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
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y ADMINISTRIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300											
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	15,000.00	0.00	0.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400											
413 21-0101-0001	INDICENIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-15,700.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDICENIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGOAS POR RETIRO	19,000.00	-17,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
415 31-0151-0002	VACACIONES PAGOAS POR RETIRO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
100											
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS, CONTABILISTAS Y DE AUDITORIA	100,000.00	6,000.00	106,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	98,000.00	0.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS											
					0.00	66,306.87	66,306.87	66,306.87	1,994,317.36	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 44
Fecha: 04/06/2024
Hora: 11:39:38
R00814981.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenaar	Saldo por Pazar			
322 31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
324 31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
326 31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
338 31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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			
413 31-0151-0001	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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			
415 31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,136.00	4,136.00	4,136.00	45,864.00	0.00	0.00			
400				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
013 OFICINA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA				0.00	23,600.18	23,600.18	23,600.18	1,197,092.53	0.00	0.00			
000 SIN OBRA				0.00	23,600.18	23,600.18	23,600.18	1,137,092.53	0.00	0.00			
000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
022 22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
022 31-0151-0001	160,000.00	30,000.00	190,000.00	0.00	5,940.56	5,940.56	5,940.56	184,059.44	0.00	0.00			
022 31-0151-0002	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	661.44	661.44	661.44	20,338.56	0.00	0.00			
027 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
027 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	9,500.00	0.00	0.00			
029 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
031 21-0101-0001	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00			
051 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	373.45	373.45	373.45	19,626.55	0.00	0.00			
055 21-0101-0001	19,000.00	-370.06	18,629.94	0.00	0.00	0.00	0.00	18,629.94	0.00	0.00			
071 21-0101-0001	15,000.00	-437.23	14,562.77	0.00	5,158.66	5,158.66	5,158.66	9,404.11	0.00	0.00			
072 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
100				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
121 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
122 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
141 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50,000.00	0.00	0.00			
168 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
199 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
200				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
211 31-0151-0001	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
211 31-0151-0002	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00			



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 18 de 44
Fecha: 04/06/2024
Hora: 11:39:38
R00814981.rpt
Usuario: FARBOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
272 31-0151-0001	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300	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
322 31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324 31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328 31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,451.87	4,451.87	4,451.87	0.00	55,548.13	0.00	0.00
415 21-0101-0001	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
415 31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,514.20	6,514.20	6,514.20	0.00	18,485.80	0.00	0.00
014 CEMENTERIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,373.45	5,373.45	5,373.45	334,515.10	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,373.45	5,373.45	5,373.45	334,515.10	0.00	0.00	0.00
000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	36,500.00	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
029 21-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 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
031 21-0101-0001	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	7,000.00	-2,542.05	4,457.95	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,084.50	0.00	0.00
055 21-0101-0001	6,000.00	-569.40	5,430.60	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,180.60	0.00	0.00
071 21-0101-0001	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100	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
121 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	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	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



Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO											
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar											
003 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED PRINCIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA													1,889,857.82	0.00	0.00							
300																						
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA PERIQUERA, PALIN, ESCUINTLA													2,300,000.00	0.00	0.00							
300																						
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS DEL MUNICIPIO ANO 2023 PALIN, ESCUINTLA PALIN, ESCUINTLA													3,812,451.25	0.00	0.00							
000 SIN OBRA													3,812,451.25	0.00	0.00							
000																						
PERSONAL PERMANENTE													36,000.00	0.00	0.00							
011	21-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
CONTRATADOS EFECTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE													3,000.00	0.00	0.00							
015	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
PERSONAL POR CONTRATO													1,880,000.00	0.00	0.00							
022	21-0101-0001	1,880,000.00	0.00	1,880,000.00	0.00	63,428.00	63,428.00	63,428.00	1,016,572.00	0.00	0.00											
COMPARTELES EFECTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE													80,000.00	0.00	0.00							
027	21-0101-0001	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											
OTRAS REPRESENTACIONES DE PERSONAL TEMPORAL													400,000.00	0.00	0.00							
029	21-0101-0001	400,000.00	-8,400.00	391,600.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	190,300.00	0.00	0.00											
JORNALES													150,000.00	0.00	0.00							
031	21-0101-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	144,000.00	0.00	0.00											
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL													50,000.00	0.00	0.00							
042	21-0101-0001	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
AVORTE PERSONAL AL RES													97,000.00	0.00	0.00							
051	21-0101-0001	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	9,727.92	9,727.92	9,727.92	87,272.08	0.00	0.00											
AVORTE BAJA CLASES PASIVAS													96,000.00	-3,832.42	92,167.58	0.00	10,375.40	10,375.40	10,375.40	81,792.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	10,375.40	10,375.40	10,375.40	129,699.68	0.00	0.00											
AGRAMADO													90,000.00	0.00	0.00							
071	21-0101-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00											
MONIFICACION ANUAL ORDNO 14													90,000.00	0.00	0.00							
072	21-0101-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00											
MONIFICACION ANUAL ORDNO 19													0.00	8,737.89	8,737.89	0.00	773.38	773.38	7,964.51	0.00	0.00	
072 22-0101-0001													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100													200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001													0.00	59,060.60	59,060.60	0.00	0.00	0.00	0.00	59,060.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
142	32-0151-0003	0.00	186,068.66	186,068.66	0.00	0.00	0.00	0.00	186,068.66	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	350,000.00	254,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	100,000.00	-6,450.00	93,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,550.00	0.00	0.00	0.00
200												
223	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	240,000.00	-175,467.70	64,532.30	0.00	7,809.00	7,809.00	7,809.00	56,723.30	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	224,940.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	8,000.00	-3,650.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001	5,000.00	-3,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
300												
323	21-0101-0001	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	50,000.00	4,997.10	54,997.10	0.00	0.00	0.00	0.00	54,997.10	0.00	0.00	0.00
400												
413	21-0101-0001	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	17,807.46	17,807.46	17,807.46	42,192.54	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	11,580.80	11,580.80	11,580.80	53,419.20	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02												
001	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO											
000	FAMILIAS CON SERVICIOS DE SISTEMAS DE DRENAJES											
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SAN FRANCISCO PALIN, ESCUINTLA											
300												
									6,988,746.75	0.00	0.00	0.00
									6,988,746.75	0.00	0.00	0.00
									6,988,746.75	0.00	0.00	0.00
									3,486,138.75	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 23 de 44
 Fecha: 04/06/2024
 Hora: 11:39:38
 R00814981.rpt
 Usuario: FÁBOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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			
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	600,000.00	130,810.00	730,810.00	0.00	56,401.18	56,401.18	56,401.18	56,401.18	0.00	1,024,408.82	0.00	0.00	0.00
			000													
			200													
243	31-0151-0002		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	156,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002		LITRES DE GRISIA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
			02													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000													
			001													
			000				</									



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

Página: Página 24 de 44
Fecha: 04/06/2024
Hora: 11:39:38
R00814981.rpt
Usuario: FÁBOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	
100													
111	21-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	877,500.00	100,000.00	977,500.00	0.00	1,187.34	1,187.34	1,187.34	0.00	976,312.66	0.00	0.00
111	22-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	184,251.07	184,251.07	0.00	86,606.26	86,606.26	86,606.26	0.00	97,644.81	0.00	0.00
111	31-0115-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	6,205,867.95	0.00	6,205,867.95	0.00	962,670.69	962,670.69	962,670.69	0.00	5,243,197.26	0.00	0.00
111	32-0101-0014	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MANTENIMIENTO DE BANCOS	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
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200													
267	21-0101-0001	INTEN. PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, SÍNTON, VINIL Y PVC	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,180.85	9,180.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180.85	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	71,782.00	71,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,782.00	0.00	0.00
275	32-0101-0006	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,887.15	8,887.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,887.15	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SUPERFICIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICIONES	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
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO, INSTALACION DE REDES DE TELEFONIA, CABLEADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO, INSTALACION DE REDES DE TELEFONIA, CABLEADO DE OTROS SERVICIOS Y SUBSERVICIOS	0.00	126,636.00	126,636.00	-145.00	145.00	145.00	145.00	0.00	126,346.00	0.00	0.00
297	31-0115-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO, INSTALACION DE REDES DE TELEFONIA, CABLEADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO, INSTALACION DE REDES DE TELEFONIA, CABLEADO DE OTROS SERVICIOS Y SUBSERVICIOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO, INSTALACION DE REDES DE TELEFONIA, CABLEADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO, INSTALACION DE REDES DE TELEFONIA, CABLEADO DE OTROS SERVICIOS Y SUBSERVICIOS	100,000.00	-1,500.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
002 SEGURIDAD POLICIAL													
001 APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO AÑO 2023 PALIN, ESCUINTLA													
000 SIN OBRA													
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	780,000.00	87,690.09	867,690.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,690.09	0.00	0.00
022	31-0115-0002	PERSONAL POR CONTRATO	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	149,971.61	149,971.61	149,971.61	0.00	630,028.39	0.00	0.00
027	22-0101-0001	CONTR. SERVICIOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	-12,706.49	122,293.51	0.00	11,201.61	11,201.61	11,201.61	0.00	111,091.90	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTROS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	80,563.01	180,563.01	0.00	18,303.54	18,303.54	18,303.54	0.00	162,259.47	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNADALES	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
051	22-0101-0001	AVORTE PERSONAL ALIENS	160,000.00	-4,425.85	155,574.15	0.00	16,642.70	16,642.70	16,642.70	0.00	138,931.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001	AVORTE BANCAS CLASES BUSINESS	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	17,297.86	17,297.86	17,297.86	0.00	137,702.14	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGRIANALDO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	7,733.74	7,733.74	7,733.74	0.00	162,266.26	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BOQUECACHO ANIMAL (BONO 14)	170,000.00	5,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
100													
			3,180,020.22		3,180,020.22	0.00	3,180,020.22	3,180,020.22	3,180,020.22	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 27 de 44
Fecha: 04/06/2024
Hora: 11:39:38
R00814981.rpt
Usuario: FÁBOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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		
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	0.00	40,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGO SIN RETIRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,877.67	12,877.67	12,877.67	12,877.67	0.00	27,122.33	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO															
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL															
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO AÑO 2023 PALÍN, ESCUINTLA															
000 SIN OBRA															
000															
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	53,428.09	53,428.09	53,428.09	53,428.09	0.00	896,572.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002		OTRAS BENEFICIACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,202.36	6,202.36	6,202.36	6,202.36	0.00	93,797.64	0.00	0.00
031	31-0151-0002		JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002		ABORTE HEMORRAL AL BISS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	6,914.38	6,914.38	6,914.38	6,914.38	0.00	108,085.62	0.00	0.00
055	31-0151-0002		ABORTE PARA CLAMOROSOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	6,480.20	6,480.20	6,480.20	6,480.20	0.00	107,519.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGRIANALCO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,583.58	2,583.58	2,583.58	2,583.58	0.00	117,416.42	0.00	0.00
072	31-0151-0002		INDICACION ANUAL (GRUPO 19)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,555.25	1,555.25	1,555.25	1,555.25	0.00	118,444.75	0.00	0.00
100															
152	22-0101-0001		ABANDONAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENS	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SOMBROS DE TALLAS/BOHE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0002		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA EL MANEJO DE MAQUINARIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BORNAS NACIONALES DE ESTACION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002		SERVICIO DE INGENIERIA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	122,600.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200															
211	32-0101-0006		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	20-0101-0003		PIERNA, ARRIOLA Y ARBOL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	20-0101-0003		PIERNA, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PIERNAS DE VESTIR	0.00	43,940.00	43,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,940.00	0.00	0.00
233	20-0101-0003		PIERNAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 28 de 44
Fecha: 04/06/2024
Hora: 11:39:38
R00814981.rpt
Usuario: FIBOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
233	31-0151-0002	0.00	75,000.00	75,000.00	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
233	29-0101-0003	10,000.00	0.00	10,000.00	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	7,418.00	7,418.00	0.00	67,582.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	50,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300											
322	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0001	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
400											
413	22-0101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,895.20	2,895.20	0.00	47,104.80	0.00	0.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				-3,720.51	4,029,468.93	2,181,122.69	2,191,122.69	37,891,285.21	1,898,346.24	0.00
01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	481,880.00	481,880.00	481,880.00	2,859,854.08	0.00	0.00
001	AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	481,880.00	481,880.00	481,880.00	2,859,854.08	0.00	0.00
001	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA				0.00	361,688.00	361,688.00	361,688.00	1,713,356.08	0.00	0.00
	CALLEAS AREAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PALÍN, ESCUINTLA				0.00	361,688.00	361,688.00	361,688.00	1,713,356.08	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	361,688.00	361,688.00	361,688.00	1,713,356.08	0.00	0.00
000					0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
100											
142	22-0101-0001	0.00	250,000.00	250,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	205,125.00	205,125.00	0.00	444,875.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002	0.00	120,773.48	120,773.48	0.00	0.00	0.00	0.00	120,773.48	0.00	0.00



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

Página: 29 de 44
Fecha: 04/06/2024
Hora: 11:39:38
R00814981.rpt

Usuario: FÁBOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Pagado	Saldo por Devenar
173 21-0101-0001	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	\$5,066.00	\$5,066.00	\$5,066.00	64,934.00	0.00	0.00
173 32-0101-0017	0.00	108,742.60	108,742.60	0.00	0.00	0.00	0.00	108,742.60	0.00	0.00
200										
223 29-0101-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
224 29-0101-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
265 29-0101-0002	70,000.00	-35,472.00	34,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,528.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00	63,057.00	63,057.00	63,057.00	157,943.00	0.00	0.00
268 29-0101-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	20,060.00	0.00	0.00
275 29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281 29-0101-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO AÑO 2023 PALIN, ESCUINTLA										
000 SIN OBRA										
000										
022 22-0101-0001	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	20,402.00	20,402.00	20,402.00	159,598.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	38,750.00	0.00	0.00
031 31-0151-0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
100										
142 29-0101-0003	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	12,800.00	0.00	0.00
154 29-0101-0003	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	27,600.00	0.00	0.00
165 29-0101-0003	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
173 29-0101-0003	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	25,750.00	0.00	0.00
181 29-0101-0003	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200										
214 29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	21,360.00	0.00	0.00
223 29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20,000.00	0.00	0.00
1,146,498.00										
0.00										
0.00										



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

Página: Página 33 de 44
 Fecha: 04/06/2024
 Hora: 11:39:38
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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 Devenuar	Saldo por Pagar					
018 MEJORAMIENTO CALLE 5TA. AVENIDA ENTRE 3RA. Y 5TA CALLE ZONA 3, BARRIO SAN ANTONIO, DEL PALIN, ESCUINTLA													704,358.57				
300																	
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	325,132.05	0.00	325,132.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,132.05	0.00	0.00		
331	31-0151-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	867,242.95	-488,016.43	379,226.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,226.52	0.00	0.00		
019 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL BELLA VISTA, DEL PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	228,233.84	-228,233.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,445,416.16	-1,445,416.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
020 MEJORAMIENTO CALLE 5TA. AVENIDA FINAL ZONA 4 DEL PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES 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		
021 MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA COLONIA PALINCHE ZONA 5 PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	32-0151-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	699,448.92	0.00	0.00	0.00	0.00	20,551.08	699,448.92	0.00		
022 MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA ENTRE 3RA Y 4TA CALLE BARRIO SAN LUCAS ZONA 2 PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	44,502.90	44,502.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,502.90	0.00	0.00		
331	32-0151-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00		
023 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA LAS MARIAS PALIN, ESCUINTLA																	
300																	
331	32-0151-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00		



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

Página: 34 de 44
 Fecha: 04/06/2024
 Hora: 11:39:38
 R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	32-0101-0015			0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	857,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	857,000.00	0.00
				CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
				300											
				025 MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA ENTRE 5TA Y 6TA CALLE BARRIO SAN PEDRO ZONA 1 PALIN, ESCUINTLA											
				300											
				026 MEJORAMIENTO CALLE 2DA CALLE ENTRE 1ERA Y 4TA AVENIDA, BARRIO SAN PEDRO PALIN, ESCUINTLA											
				300											
				027 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE BALCONES 2 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA											
				300											
				028 MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE ENTRE 3RAY 4TA AVENIDA DE LA ZONA 2 DE PALIN, ESCUINTLA											
				300											
				029 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO HACIA LA NARANJERA PALIN, ESCUINTLA											
				300											
				030 MEJORAMIENTO CALLE 2DA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA COLONIA PALINCHE PALIN, ESCUINTLA											
				300											
				CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
331	32-0101-0014			0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	857,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	857,000.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 36 de 44
Fecha: 04/06/2024
Hora: 11:39:38
R00814981.rpt
Usuario: FÁBOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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		
036	MEJORAMIENTO CALLE INGRESO COLONIA LOS PINOS 1, VILLA ESTELITA Y SANTA RITA PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,213.24	0.00	0.00
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	22,242.65		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,242.65	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,970.59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,970.59	0.00	0.00
331	32-0101-0003	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
037	MEJORAMIENTO CALLE 3RA. AVENIDA ENTRE 4TA. Y 6TA. CALLE, ZONA 2 PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,922.50	0.00	0.00
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	22,087.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,087.50	0.00	0.00
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	258,835.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,835.00	0.00	0.00
038	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 4TA CALLE ENTRE CALLEJON SANTA ROSA Y 2DA CALLE ALDEA LA PERQUERA PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,437.50	0.00	0.00
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	298,932.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,932.70	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	257,004.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,004.80	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
039	MEJORAMIENTO CALLE 4TA AVENIDA ENTRE 1RA Y 2DA CALLE, BARRIO SAN ANTONIO ZONA 3 PALIN, ESCUINTLA				0.00	281,897.32	0.00	0.00	0.00	0.00	281,897.32	0.00	0.00
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	281,897.32		0.00	281,897.32	0.00	0.00	0.00	0.00	281,897.32	0.00	0.00
040	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EJERCICIOS, COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,185.41	0.00	0.00
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,312.41		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,312.41	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	523,873.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,873.00	0.00	0.00
002	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				-3,720.51	1,709,242.89	1,709,242.89	1,709,242.69	1,709,242.69	1,709,242.69	16,879,942.87	0.00	0.00



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

Página: 37 de 44
Fecha: 04/06/2024
Hora: 11:39:38
R00814981.rpt

Usuario: FÁBOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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									
001 APOYO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE ESCUINTLA																							
000 SIN OBRA																							
000																							
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00							
015	21-0101-0001		COMPAÑEROS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00							
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	1,465,308.25	-171,311.97	1,293,996.28	0.00	71,744.09	71,744.09	71,744.09	0.00	1,222,252.28	0.00	0.00	0.00	0.00							
027	21-0101-0001		COMPAÑEROS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	170,000.00	-73,707.87	96,292.13	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	90,792.13	0.00	0.00	0.00	0.00							
031	21-0101-0001		JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
031	31-0151-0001		JORNALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00							
051	21-0101-0001		ABORTE PATRONAL AL ISS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	12,430.95	12,430.95	12,430.95	0.00	147,569.05	0.00	0.00	0.00	0.00							
055	21-0101-0001		ABORTE PARA CLASIS RESINAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,997.80	12,997.80	12,997.80	0.00	137,002.20	0.00	0.00	0.00	0.00							
071	21-0101-0001		AGRIHALDO	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
071	22-0101-0001		AGRIHALDO	0.00	21,063.83	21,063.83	0.00	20,687.17	20,687.17	20,687.17	0.00	376.66	0.00	0.00	0.00	0.00							
071	31-0151-0001		AGRIHALDO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,478.79	7,478.79	7,478.79	0.00	192,521.21	0.00	0.00	0.00	0.00							
072	21-0101-0001		PROTECCIÓN ANUAL GRUPO 14	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,985.97	10,985.97	10,985.97	0.00	189,014.03	0.00	0.00	0.00	0.00							
100																							
115	21-0101-0001		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DEBRIDOS SOLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
115	22-0101-0001		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DEBRIDOS SOLIDOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
115	31-0151-0002		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DEBRIDOS SOLIDOS	50,000.00	135,573.11	185,573.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,573.11	0.00	0.00	0.00	0.00							
115	32-0101-0014		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DEBRIDOS SOLIDOS	0.00	317,910.61	317,910.61	0.00	8,233.00	8,233.00	8,233.00	0.00	309,677.61	0.00	0.00	0.00	0.00							
142	31-0151-0002		FILETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
154	22-0101-0001		ABANDONAMIENTO DE MANGUERA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
154	31-0151-0002		ABANDONAMIENTO DE MANGUERA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
173	31-0151-0002		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BENS MACHACABLES DE ESTERCIOS	50,000.00	787,500.00	837,500.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	816,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
186	31-0151-0002		SERVICIOS DE REPARACIÓN Y SISTEMAS CENTRALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
200																							
252	31-0151-0002		ARTÍCULOS DE CUERO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00							
254	31-0151-0002		ARTÍCULOS DE CUERO	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	0.00							
261	31-0151-0002		ELABORADOS Y COMPLEMENTOS GÓDICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,030.00	5,030.00	5,030.00	0.00	84,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
267	31-0151-0002		TANES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	19,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	176.00	176.00	176.00	0.00	99,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	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	0.00							



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 38 de 44
Fecha: 04/06/2024
Hora: 11:39:38
R00814981.rpt
Usuario: FÁBOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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 Devenir	Saldo por Pagar
274	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	47,720.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	48,700.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	302.50	302.50	302.50	0.00	49,697.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001	0.00	0.00	150,000.00	0.00	23,382.00	23,382.00	23,382.00	0.00	126,618.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400												
413	31-0151-0002	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	70,883.05	70,883.05	70,883.05	0.00	79,116.95	0.00	0.00
415	31-0151-0002	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	47,887.87	47,887.87	47,887.87	0.00	52,112.13	0.00	0.00
002 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION DEL												
MUNICIPIO AÑO 2023 PALIN, ESCUINTLA												
000 SIN OBRA												
000												
022	21-0101-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,829.78	1,829.78	1,829.78	0.00	16,170.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,055.64	8,055.64	8,055.64	0.00	6,944.36	0.00	0.00
072	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100												
141	22-0101-0001	0.00	57,050.00	57,050.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	54,250.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	68,100.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003	0.00	52,916.09	52,916.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,916.09	0.00	0.00
196	32-0101-0004	0.00	7,750.48	7,750.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.48	0.00	0.00
196	32-0151-0001	0.00	223,516.58	223,516.58	0.00	86,920.00	86,920.00	86,920.00	0.00	136,596.58	0.00	0.00
196	32-0151-0002	0.00	46,973.53	46,973.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,973.53	0.00	0.00
200												
211	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	0.00	158,936.99	158,936.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,936.99	0.00	0.00
211	32-0151-0001	0.00	199,816.00	199,816.00	-2,399.51	138,057.41	138,057.41	138,057.41	0.00	59,359.08	0.00	0.00
268	21-0101-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Página: Página 39 de 44
Fecha: 04/06/2024
Hora: 11:39:38
R00814981.rpt
Usuario: FÁBOLAÑOS

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
294	22-0101-0001	0.00	118,719.61	118,719.61	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	95,719.61	0.00	0.00
294	22-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE												
MUNICIPAL AÑO 2023 PALIN, ESCUINTLA												
100												
142	29-0101-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
262	21-0101-0001	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	73,517.95	73,517.95	73,517.95	0.00	176,482.05	0.00	0.00
262	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	0.00	100,000.00	100,000.00	-750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
298	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
004 CONSERVACION INSTITUCIONAL A TRAVES DE LOS												
SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO AÑO 2023												
PALIN, ESCUINTLA												
000 SIN OBRA												
000												
022	22-0101-0001	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	152,166.00	152,166.00	152,166.00	0.00	747,834.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	168,200.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	600,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	15,416.35	15,416.35	15,416.35	0.00	144,583.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,810.40	13,810.40	13,810.40	0.00	136,189.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	2,600.58	2,600.58	2,600.58	0.00	177,399.42	0.00	0.00
072	22-0101-0001	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	4,939.01	4,939.01	4,939.01	0.00	175,060.99	0.00	0.00
100												
115	31-0151-0002	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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: 11:39:38
R00814981.pt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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 Devenrar	Saldo por Pagar	
200													
261	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ELEMENTOS Y CONSUMOS QUIMICOS													
263	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ABONOS Y FERTILIZANTES													
263	32-0151-0007	0.00	11,894.95	11,894.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,894.95	0.00	0.00	
ABONOS Y FERTILIZANTES													
286	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	462.00	462.00	462.00	0.00	9,538.00	0.00	0.00	
HERBICIDAS MENORES													
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA													
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA													
001 POBLACION CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD													
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO AÑO 2023 PALIN, ESCUINTLA													
000 SIN OBRA													
000													
011	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE													
015	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE													
022	22-0101-0001	400,000.00	-8,832.05	391,567.95	0.00	28,816.00	28,816.00	28,816.00	0.00	362,751.95	0.00	0.00	
PERSONAL POR CONTRATO													
027	22-0101-0001	50,000.00	-20,137.91	29,862.09	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,612.09	0.00	0.00	
CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE													
029	22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,101.18	3,101.18	3,101.18	0.00	96,898.82	0.00	0.00	
CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE													
031	22-0101-0001	100,000.00	-55,872.13	44,127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,127.87	0.00	0.00	
JORNALISTAS													
051	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,736.63	3,736.63	3,736.63	0.00	46,263.37	0.00	0.00	
AYUDANTE PARA CLASIFICAR													
055	22-0101-0001	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,502.00	3,502.00	3,502.00	0.00	44,498.00	0.00	0.00	
AYUDANTE PARA CLASIFICAR													
071	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,617.58	2,617.58	2,617.58	0.00	47,382.42	0.00	0.00	
AGRIANALDO													
072	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	815.87	815.87	815.87	0.00	49,184.13	0.00	0.00	
IDENTIFICACION ANUAL UNICO 14													
100													
182	21-0101-0001	0.00	228,832.98	228,832.98	0.00	40,202.36	40,202.36	40,202.36	0.00	188,630.62	0.00	0.00	
SERVICIOS MEDICOS-SANITARIOS													
182	21-0151-0001	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
SERVICIOS MEDICOS-SANITARIOS													
200													
211	21-0101-0001	0.00	60,343.00	60,343.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	58,843.00	0.00	0.00	
ALIMENTOS PARA PERSONAS													
211	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ALIMENTOS PARA PERSONAS													
266	21-0101-0001	0.00	129,652.85	129,652.85	0.00	-5,154.48	-5,154.48	-5,154.48	0.00	124,498.37	0.00	0.00	
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS													
266	22-0101-0001	0.00	29,483.47	29,483.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,483.47	0.00	0.00	
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS													
266	31-0151-0001	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	158,500.00	1,500.00	0.00	
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS													
266	32-0101-0015	0.00	19,962.50	19,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,962.50	0.00	0.00	
PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION													
292	21-0101-0001	0.00	132,310.00	132,310.00	-80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	132,150.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION													



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Página: 44 de 44
 Fecha: 04/06/2024
 Hora: 11:39:38
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOLANOS

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
431 21-0101-0001	TRANSPORTE PARA INSTITUCIONES DE ESPERANZA	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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											
435 21-0101-0001	TRANSPORTE PARA 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
TOTAL :		80,000,000.00	30,914,465.77	110,914,465.77	-4,710.50	7,000,623.59	5,163,777.35	5,163,777.35	0.00	103,870,522.72	1,839,846.24	0.00