



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

Página: Página 1 de 44
 Fecha: 04/06/2024
 Hora: 11:30:27
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES												
00 SIN SUBPROGRAMA												
000 SIN PROYECTO												
001 CONCEJO MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	36,000.00	0.00	3,102.00	3,102.00	0.00	28,439,642.04	-50,956.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPENSATIVOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	28,439,642.04	-50,956.00	0.00
051	31-0101-0001	APORTE FUNDACIONAL BISS	0.00	0.00	3,900.00	0.00	330.98	330.98	0.00	3,569.02	0.00	0.00
055	31-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	3,600.00	0.00	310.20	310.20	0.00	3,289.80	0.00	0.00
062	21-0101-0001	DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	508,958.33	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	448,958.33	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	156,955.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,955.84	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	288,415.22	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	968,415.22	0.00	0.00
062	31-0151-0002	DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGRAVAMIENTO	0.00	-254.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.06	0.00	0.00
072	21-0101-0001	POSTRIBUTO ANUAL (PROSO 19)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100												
122	31-0151-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	HELETS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS PARA ACTIVACIONES, MUESTRAS Y DEMOSTRATIVAS	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PENDIENTES DE VESTIR	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILIDADES DE OFICINA	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION, DE LUJEREA Y REPRODUCCION PARA USO PERSONAL	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	UTILIDADES DE ATENCION Y RECREATIVAS	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400												
413	21-0101-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,045,158.19	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VENCIMIENTOS PENDIENTES POR RETIRO	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,045,158.19	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
210.00			0.00	0.00	210.00	0.00	353,875.91	353,875.91	0.00	6,045,158.19	0.00	0.00
353.875.91			0.00	0.00	353,875.91	0.00	353,875.91	353,875.91	0.00	6,045,158.19	0.00	0.00



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

Página: 2 de 44
Fecha: 04/06/2024
Hora: 11:30:27
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRRSUPUESTARIO	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	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	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 POR CALIDAD PROFESIONAL AL 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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	JORNATALES	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	JORNATALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
042 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001	AMORTE EMBAJADA AL BISS	25,000.00	-5,633.55	19,366.45	0.00	1,760.55	1,760.55	0.00	17,605.90	0.00	0.00	
055 21-0101-0001	AMORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	-2,582.53	19,417.47	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	17,767.47	0.00	0.00	
061 31-0151-0001	DIRETAS	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	
061 31-0151-0002	DIRETAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
071 21-0101-0001	ADJORNALADO	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	BOJNECACIÓNS ANUAL (GRUPO 19)	20,000.00	-3,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
100												
121 31-0151-0001	INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	-135,000.00	15,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00	
122 31-0151-0002	INSTRUMENTACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y TRANSORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
141 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	FLIETS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
166 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES DE CONTACTO	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 REPARACIÓN DE EQUIPO DE CONTACTO	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 JURÍDICOS	160,000.00	-100,000.00	60,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
183 31-0151-0002	SERVICIOS JURÍDICOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
185 31-0151-0002	SERVICIOS DE CALIFICACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
187 31-0151-0002	SERVICIOS POR ACCIONES, ANÁLISIS Y REPORTES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
187 32-0101-0003	SERVICIOS POR ACCIONES, ANÁLISIS Y REPORTES	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 ATENCIÓN 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 ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00	122,100.40	77,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,100.40	0.00	0.00	
196 31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCIÓN 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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 Devenar	Saldo por Pagar
297 31-0151-0009	MATERIAS PRODUCTIVAS	-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	ELECCIONES PARA EL TIEMPO DE OTRAS MATERIAS Y SALINSTRIS	0.00	174,748.99	0.00	8,366.00	8,366.00	8,366.00	0.00	166,382.99	0.00	0.00
299 29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SALINSTRIS	10,000.00	10,000.00	0.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	0.00	8,152.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SALINSTRIS	15,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SALINSTRIS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0009	OTROS MATERIALES Y SALINSTRIS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SALINSTRIS	0.00	70,479.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,479.98	0.00	0.00
300	TIENAS Y TERREBROS	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	190,770.76	190,770.76	190,770.76	0.00	809,229.24	0.00	0.00
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
325 31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 31-0151-0002	EQUIPO MESA COMPUTACIONES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329 31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIVOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400	ACTIVA PARA VENERALES	300,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
411 31-0151-0002	ACTIVA PARA VENERALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
413 21-0101-0001	INGENIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INGENIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VENCIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VENCIONES PAGADAS POR RETIRO	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	46,621.63	46,621.63	46,621.63	0.00	1,602,822.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	46,621.63	46,621.63	46,621.63	0.00	1,602,822.76	0.00	0.00
000											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	0.00	10,640.00	10,640.00	10,640.00	0.00	19,360.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	10,000.00	0.00	6,502.00	6,502.00	6,502.00	0.00	33,498.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	190,000.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	0.00	3,102.00	3,102.00	3,102.00	0.00	46,898.00	0.00	0.00
026 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	12,000.00	-21,667	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,733.33	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	90,000.00	0.00	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: Página 5 de 44
Fecha: 04/06/2024
Hora: 11:30:27
R00814981.rpt
Usuario: FAROLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRRSUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
051	21-0101-0001	35,000.00	-2,959.59	32,040.41	0.00	2,610.18	2,610.18	2,610.18	2,610.18	0.00	29,400.23	0.00	0.00
	AVORTE PARA CLASES PASIVAS	32,000.00	-3,883.52	28,116.48	0.00	2,474.40	2,474.40	2,474.40	2,474.40	0.00	25,642.08	0.00	0.00
061	31-0151-0001	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
	IBERTAS	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
061	31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	IBERTAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	AGENDADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	30,000.00	-8,171.06	21,828.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,828.94	0.00	0.00
	IBONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	30,000.00	-8,171.06	21,828.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,828.94	0.00	0.00
	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	625.00	0.00	49,375.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	IMPRESION, ENCUBIERNACION Y TRANSPORTES DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	MANUTENCION Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COBERTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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
196	31-0151-0002	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,888.05	2,888.05	2,888.05	2,888.05	0.00	47,111.95	0.00	0.00
	200	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,888.05	2,888.05	2,888.05	2,888.05	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	PRENSAS DE YESERA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	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
	PAPEL DE ESCRIBIR	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
243	31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	LITILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y RE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	OTROS BIENES Y BIENES DE BIENES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	MATERIALES, REPRODUCTORES Y ACCESORIOS PARA EL MANEJO DE EQUIPOS DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0009	15,000.00	-5,374.75	9,625.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.25	0.00	0.00
	MATERIALES PARA EL MANEJO DE EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	-5,374.75	9,625.25	0.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y ADMINISTRATIVOS	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
	300	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
322	31-0151-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	EQUIPO PARA COMERCIALIZACIONES	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
328	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	EQUIPO DE CAMBIO	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
	400	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
411	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	AVIDA PARA TUBERIALES	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
411	31-0151-0002	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INDENIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE PALÍN
 DEPARTAMENTO DE ESCUENTLA
 CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12100511

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas
 Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Página: 6 de 44
 Fecha: 04/06/2024
 Hora: 11:30:27
 Usuario: FIBOLANOS

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	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA													
000 SIN OBRA													
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	11,000.00	86,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	75,000.00	0.00
015	21-0101-0001	CONTRATISTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	-250.00
015	31-0151-0001	CONTRATISTOS 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	0.00	90,000.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	54,206.00	54,206.00	54,206.00	54,206.00	0.00	195,794.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,500.00	41,706.00	41,706.00	5,000.00	0.00	195,500.00	-37,206.00
027	21-0101-0001	CONTRATISTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-101.27	29,898.73	0.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	27,398.73	-2,500.00
027	31-0151-0001	CONTRATISTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
031	21-0101-0001	AVANCE PERSONAL AL RES	70,000.00	-3,235.05	66,764.95	0.00	11,313.61	11,313.61	11,313.61	11,313.61	0.00	54,951.34	0.00
035	21-0101-0001	AVANCE PARA CLASIS PASIVAS	65,000.00	-757.82	64,242.18	0.00	7,981.80	7,981.80	7,981.80	7,981.80	0.00	56,260.38	0.00
071	21-0101-0001	AGENDADO	100,000.00	-13,378.34	86,621.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,621.66	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRONO H)	100,000.00	-33,764.86	66,235.14	0.00	1,447.01	1,447.01	1,447.01	1,447.01	0.00	64,788.13	0.00
100													
113	31-0151-0001	TELEFONIA	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
113	31-0151-0002	TELEFONIA	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
121	31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	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
122	31-0151-0002	INDUSTRIAS, ENCLAVAMIENTO Y REINTEGRACION	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
122	31-0151-0009	INDUSTRIAS, ENCLAVAMIENTO Y REINTEGRACION	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
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
142	21-0101-0001	PELETES	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00
142	31-0151-0001	PELETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
151	21-0101-0001	ARRIBAAMIENTO DE BARRIO Y LOCALS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
151	31-0151-0001	ARRIBAAMIENTO DE BARRIO Y LOCALS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	144,000.00	0.00
151	31-0151-0009	ARRIBAAMIENTO DE BARRIO Y LOCALS	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
152	21-0101-0001	ARRIBAAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	52,199.00	52,199.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00	46,979.00	0.00
152	22-0101-0001	ARRIBAAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	10,000.00	-280.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00
152	31-0151-0001	ARRIBAAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	0.00	150,000.00	350.00	10,220.00	10,220.00	10,220.00	10,220.00	0.00	139,430.00	0.00
153	31-0151-0002	ARRIBAAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
299	21-0101-0001	10,000.00	75,514.46	83,514.46	0.00	34,450.00	34,450.00	34,450.00	0.00	31,064.46	0.00	0.00	
		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	0.00	21,740.00	0.00	0.00	
		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	
		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300													
322	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		MONTAJE Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		EQUIPO PARA CONFERENCIAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
400													
411	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
		ACTIVA INMATERIALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001	250,000.00	-164,689.92	115,310.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,310.08	0.00	0.00	
		INDENIZACIONES AL PERSONAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		INDENIZACIONES AL PERSONAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
		INDENIZACIONES AL PERSONAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	
		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,205.40	3,205.40	3,205.40	0.00	96,794.60	0.00	0.00	
		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001	40,000.00	-10,300.00	29,700.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	27,150.00	0.00	0.00	
		INDENIZACIONES Y RETIROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (D.M.M.)													
000 SIN OBRA													
000													
011	22-0101-0001	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		PERSONAL PERMANENTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		PERSONAL PERMANENTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	100,000.00	-1,677.28	98,322.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,322.72	0.00	0.00	
		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	200,000.00	37,206.00	237,206.00	0.00	33,808.00	33,808.00	33,808.00	0.00	203,398.00	0.00	0.00	
		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
		CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
		CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001	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	
		AGUINALDOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	45,000.00	-5,210.75	39,789.25	0.00	3,988.75	3,988.75	3,988.75	0.00	35,800.50	0.00	0.00	
		AMORTE INTERNAL AL RES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	42,000.00	-2,689.42	39,310.58	0.00	3,700.80	3,700.80	3,700.80	0.00	35,609.78	0.00	0.00	
		AMORTE PARA CLASIS PASIVAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	33,000.00	-1,373.78	33,626.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,626.22	0.00	0.00	
		AGUINALDO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	35,000.00	-4,148.67	30,851.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,851.33	0.00	0.00	
		INDENIZACIONES ANUAL ORDEN 14			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir
100											
121	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	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
151	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200											
211	21-0101-0001	24,500.00	64,719.96	89,219.96	0.00	0.00	0.00	0.00	89,219.96	0.00	0.00
211	22-0101-0001	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	800,000.00	-86,706.00	713,294.00	0.00	60,684.00	60,684.00	60,684.00	652,610.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,764.00	3,764.00	3,764.00	146,236.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0009	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	24,925.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Pagina 10 de 44
Fecha: 04/06/2024
Hora: 11:30:27
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Renglon	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 Devenar	Saldo por Pagar
296	21-0101-0001		100,000.00	-112.50	99,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,887.50	0.00	0.00
			LITRES DE COCINA Y COMEDOR										
295	31-0151-0001		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
			OTROS MATERIALES Y ALMINISTROS										
299	21-0101-0001		80,000.00	-836.00	79,164.00	0.00	141.00	141.00	141.00	0.00	79,023.00	0.00	0.00
			OTROS MATERIALES Y ALMINISTROS										
299	31-0151-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
			OTROS MATERIALES Y ALMINISTROS										
299	32-0151-0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			OTROS MATERIALES Y ALMINISTROS										
			300										
322	31-0151-0002		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA										
326	31-0151-0002		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
			EQUIPO PARA COMUNICACIONES										
328	31-0151-0002		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
			EQUIPO DE COMPUTO										
329	31-0151-0002		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	43,350.00	0.00	0.00
			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS										
			400										
411	22-0101-0001		44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
			ACTIVA PARA ENTERRALES										
411	31-0151-0001		300,000.00	-280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
			ACTIVA PARA ENTERRALES										
413	21-0101-0001		100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			INDENIZACIONES AL PERSONAL										
413	31-0151-0001		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
			VACACIONES PROADJASTOS POR RETIRO										
			006 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA										
			000 SIN OBRA										
			000										
023	31-0151-0001		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
			PERSONAL POR CONTRATO										
027	31-0151-0001		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
			CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL										
029	31-0151-0001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL										
029	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
			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL										
051	31-0151-0002		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
			AGENTE PARAMUNICIPAL ALIBES										
055	31-0151-0002		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
			AGENTE PARA CLASIFICAR PASAJES										
071	31-0151-0002		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
			AGRIAMADO										
072	31-0151-0002		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
			BRONCEACION ANUAL (MORNO 19)										
			200										
211	31-0151-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	90.40	90.40	90.40	0.00	24,909.60	0.00	0.00
			ALIMENTOS PARA PERSONAS										
211	31-0151-0002		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
			ALIMENTOS PARA PERSONAS										
291	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
			OTROS DE OFICINA										
			300										
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
			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA										
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
			EQUIPO DE COMPUTO										
			007 OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS										
			0.00	0.00	0.00	0.00	32,543.62	32,543.62	32,543.62	0.00	1,305,615.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	0.00	0.00	0.00	0.00	69,666.70	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-1,666.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	VIKREJE PATRONAL ALROSS	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	VIKREJE EMBA. CLASES PASIVAS	8,000.00	-339.70	7,660.30	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	6,760.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	10,000.00	-2,876.76	7,123.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,123.24	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRONO 19)	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	IMPULSACION E INFORMACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	INFORMACION, ENCUADRE INFORMATIVO Y TRANSMISION 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
141	31-0151-0001	TRANSMISION DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	ELEFETS	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 CAPACITACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,843.32	13,843.32	13,843.32	0.00	136,156.68	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIO DE ATENCION Y PROTECCION	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	13,840.00	13,840.00	13,840.00	0.00	11,160.00	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-1,389.60	23,611.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,611.40	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	FIBRIDAS DE YERBA	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 VISITARIO	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 AGUAS GERMIFICAS	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	ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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 Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
189	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	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
200												
211	31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	90.65	90.65	90.65	0.00	0.00	99,909.35	0.00
233	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
243	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
244	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
245	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
253	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
262	31-0151-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
268	31-0151-0001	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
274	31-0151-0001	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
275	31-0151-0001	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
281	31-0151-0001	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
284	31-0151-0001	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
291	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
299	31-0151-0001	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00
300												
322	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
325	31-0151-0002	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
338	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
339	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
400												
413	21-0101-0001	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
009 IUSI Y CATASTRO												
000 SIN OBRA												
000												
022	21-0101-0001	80,000.00	-980.00	79,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,020.00	0.00
022	22-0101-0001	60,000.00	-1,388.00	58,612.00	0.00	11,102.00	11,102.00	11,102.00	0.00	0.00	47,510.00	0.00
022	31-0151-0001	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	11,102.00	11,102.00	11,102.00	0.00	0.00	213,898.00	0.00
026	31-0151-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
027	21-0101-0001	25,000.00	-9,072.68	15,927.32	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	14,677.32	0.00
029	31-0151-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
					104.99	44,471.45	44,471.45	44,471.45	44,471.45	1,540,546.23	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 14 de 44
Fecha: 04/06/2024
Hora: 11:36:27
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRRSUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
051	21-0101-0001	AYORTE PERSONAL AL CES	-17,535.17	22,464.83	0.00	2,700.15	2,700.15	2,700.15	0.00	19,764.68	0.00	0.00
055	21-0101-0001	AYORTE PARA CLASES MÚLTIPLES	-11,884.60	26,115.40	0.00	2,530.60	2,530.60	2,530.60	0.00	23,584.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	-13,795.49	21,204.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,204.51	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 14)	-10,221.39	24,778.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,778.61	0.00	0.00
100												
121	31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	INFORMACION, INVESTIGACION Y REPRODUCCION	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	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	FLETES	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	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	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	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	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	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	0.00	1,786.70	1,786.70	1,786.70	0.00	98,213.30	0.00	0.00
233	31-0151-0001	BEBIDAS DE VISITA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-12,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	LITILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	101.99	0.00	0.00	0.00	0.00	49,898.01	0.00	0.00
300												
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	INDENIZACIONES AL PERSONAL	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PROLABOR POR RETIRO	-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	VACACIONES PROLABOR POR RETIRO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 RECURSOS HUMANOS												
000 SIN OBRA												
000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONSULTA	-4,806.79	701,193.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,386.42	0.00	0.00



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

Página: 15 de 44
 Fecha: 04/06/2024
 Hora: 11:36:27
 R00814981.rpt

Usuario: FÁBOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRRSUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	-1,092.00	48,908.00	0.00	13,102.00	13,102.00	13,102.00	0.00	35,806.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	GONTE EMPLEADOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	-3,191.77	7,808.23	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,058.23	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	AVORTE PERSONAL AL BISS	18,000.00	-291.34	17,708.66	0.00	1,397.98	1,397.98	1,397.98	0.00	16,310.68	0.00	0.00
055	21-0101-0001	AVORTE PARA CLASIS PASIVAS	16,000.00	-1,813.84	14,186.16	0.00	1,310.20	1,310.20	1,310.20	0.00	12,875.96	0.00	0.00
071	21-0101-0001	ADMIRALDO	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	MONIFICACION ANUAL (MONO 14)	15,000.00	-6,392.93	8,607.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,607.07	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESION, ENCUESTA, BARRERAS Y TRANSPORTES DE PERSONAS	15,000.00	-10,675.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	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	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	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,920.00	12,920.00	12,920.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENSAS 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
267	22-0101-0001	TINTES, FRITURAS Y COCORNANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILIS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-16,700.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PROBADAS POR RETIRO	19,000.00	-17,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002	VACACIONES PROBADAS POR RETIRO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
011	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL												
000	SIN OBRA												
100													
181	31-0151-0001	SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	100,000.00	6,000.00	106,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
012	OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS												
000													
199	31-0151-0001	SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	100,000.00	6,000.00	106,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
012	OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS												
000													
199	31-0151-0001	SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	100,000.00	6,000.00	106,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 17 de 44
Fecha: 04/06/2024
Hora: 11:36:27
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	
322	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,136.00	4,136.00	4,136.00	0.00	45,864.00	0.00	0.00	
013 OFICINA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA													
000 SIN OBRA													
		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	661.44	661.44	661.44	0.00	3,338.56	0.00	0.00	
		160,000.00	30,000.00	190,000.00	0.00	2,440.56	2,440.56	2,440.56	0.00	187,559.44	0.00	0.00	
		21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
		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	
		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	19,626.55	0.00	0.00	
		19,000.00	-370.06	18,629.94	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	18,279.94	0.00	0.00	
		15,000.00	-437.23	14,562.77	0.00	5,690.99	5,690.99	5,690.99	0.00	8,871.78	0.00	0.00	
		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	134.25	134.25	134.25	0.00	14,865.75	0.00	0.00	
100													
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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													
		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	
		53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	



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

Página: 18 de 44
Fecha: 04/06/2024
Hora: 11:30:27
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Región	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRDSUPUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
	233 31-0151-0001	PERSONAS DE VISITE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	272 31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIBRIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	291 31-0151-0001	LITRES DE GRACIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
	294 31-0151-0001	LITROS DEPOSITIVOS VERDEANIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	300											
	322 31-0151-0002	MORIBIANDO Y REGIMO DE GRACIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	324 31-0151-0002	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	328 31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	400											
	413 21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	413 31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
	415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
	415 31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,333.33	5,333.33	5,333.33	19,666.67	0.00	0.00
	000											
	014 CEMENTERIO MUNICIPAL											
	000 SIN OBRA											
	000											
	022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	16,500.00	0.00	0.00
	022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
	027 31-0151-0001	CONDUCTORES ESPECIFICOS AL PERSONAL TENDIENDOL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
	029 21-0101-0001	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TENDIENDOL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	029 31-0151-0001	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TENDIENDOL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	031 21-0101-0001	JORNALISTAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	051 21-0101-0001	AVORTE PERSONAL AL RES	7,000.00	-2,542.05	4,457.95	0.00	373.45	373.45	373.45	4,084.50	0.00	0.00
	055 21-0101-0001	AVORTE PARA CLASIS PASIVAS	6,000.00	-569.40	5,430.60	0.00	350.00	350.00	350.00	5,080.60	0.00	0.00
	071 21-0101-0001	AGRIANALDO	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
	072 21-0101-0001	BRONFECTACION ANIMAL (MORO 14)	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
	100											
	121 31-0151-0001	DIVIDUACION E INTRORACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	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	25,000.00	0.00	0.00	0.00
	142 31-0151-0001	HELETS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
	168 31-0151-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COBORTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	200											
	355,415.10								355,415.10	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Página: 19 de 44
Fecha: 04/06/2024
Hora: 11:30:27
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
211	21-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PREMIDAS DE VERDUR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001		CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ARMESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		LITRES DE ORICANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002		EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001		INDIENIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PROLADISTAS POR RETIRO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO																
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE																
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 CONSTRUCCION POZOS(Y TANQUE DE DISTRIBUCION COLONIA SAN MARTIN ZONA 3 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA																
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	104,700.00	104,700.00	0.00	0.00	0.00	104,700.00	104,700.00	0.00	104,700.00	-104,700.00	0.00	0.00
331	32-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	499,816.00	499,816.00	0.00	0.00	0.00	499,816.00	499,816.00	0.00	499,816.00	-499,816.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	247,304.00	247,304.00	0.00	0.00	0.00	247,304.00	247,304.00	0.00	247,304.00	-247,304.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION POZOS(COLONIA SAN FRANCISCO PALIN, ESCUINTLA																
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	584,745.00	584,745.00	0.00	0.00	0.00	584,745.00	584,745.00	0.00	584,745.00	-584,745.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	499,816.00	499,816.00	0.00	0.00	0.00	499,816.00	499,816.00	0.00	499,816.00	-499,816.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Página: Página 20 de 44
Fecha: 04/06/2024
Hora: 11:30:27
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
003 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED PRINCIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA													1,732,006.32	166,851.50	0.00
300															
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA PERQUERA, PALIN, ESCUINTLA															
300															
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	149,500.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,396,294.09	1,396,294.09	0.00	-166,851.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,442.59	166,851.50	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	501,063.73	501,063.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,063.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA													3,693,713.58	0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	103,754.00	0.00	103,754.00	0.00	0.00	976,246.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	-8,400.00	207,600.00	0.00	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	190,300.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	-250,000.00	150,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001		AVORTE PERSONAL AL RES	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	11,070.55	0.00	11,070.55	0.00	0.00	85,929.45	0.00	0.00
051	21-0101-0001		AVORTE PARA CLASIS PASIVA	96,000.00	-3,832.42	92,167.58	0.00	10,375.40	0.00	10,375.40	0.00	0.00	81,792.18	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGRALDO	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		MONIFICACION ANUAL ORDNO 14	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		MONIFICACION ANUAL ORDNO 14	0.00	8,737.89	8,737.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,737.89	0.00	0.00
100													200,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES	0.00	59,060.00	59,060.00	0.00	21,560.00	0.00	21,560.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00



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

Página: 21 de 44
Fecha: 04/06/2024
Hora: 11:36:27
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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 Devengar	Saldo por Pagar				
142	21-0101-0003		0.00	186,068.66	186,068.66	0.00	24,375.00	24,375.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	161,693.66	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	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		350,000.00	250,000.00	600,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	575,100.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		100,000.00	-6,450.00	93,550.00	0.00	52,050.00	52,050.00	52,050.00	52,050.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		240,000.00	-175,467.70	64,532.30	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00	62,307.30	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	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	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	224,960.00	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00	0.00	54,997.10	0.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001		19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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	0.00	0.00	0.00
02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,989,745.75	0.00	0.00	0.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE SISTEMAS DE DRENAJES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,989,745.75	0.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,989,745.75	0.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,466,138.75	0.00	0.00	0.00
000	RESIDUALES SAN FRANCISCO PALÍN, ESCUINTLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,466,138.75	0.00	0.00	0.00



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

Página: 24 de 44
Fecha: 04/06/2024
Hora: 11:30:27
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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					
100																
111	21-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	877,500.00	100,000.00	977,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,500.00	0.00	0.00	0.00		
111	22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	0.00	184,251.07	184,251.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,251.07	0.00	0.00	0.00		
111	31-0151-0001	ENERGIA ELECTRICA	6,205,867.95	0.00	6,205,867.95	0.00	429,543.27	429,543.27	429,543.27	0.00	5,776,324.68	0.00	0.00	0.00		
111	32-0101-0014	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DEL TIPO COMUN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	38,875.00	38,875.00	38,875.00	0.00	111,125.00	0.00	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	0.00		
200																
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001	PRODUCTOS ELASTICOS: NYLON, 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	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	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	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	0.00		
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SUPERFIERROS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SIN ALIACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001	MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL: PRODUCTOS DE ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y SISTEMAS DE ALARMAS Y SEGURIDAD	0.00	126,636.00	126,636.00	145.00	22,797.50	22,797.50	22,797.50	0.00	103,693.50	0.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001	MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL: PRODUCTOS DE ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y SISTEMAS DE ALARMAS Y SEGURIDAD	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	0.00		
299	21-0101-0001	MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL: PRODUCTOS DE ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y SISTEMAS DE ALARMAS Y SEGURIDAD	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	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	0.00		
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	198,262.00	198,262.00	198,262.00	0.00	581,738.00	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	-12,706.49	122,293.51	0.00	12,741.40	12,741.40	12,741.40	0.00	109,552.11	0.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	80,563.01	180,563.01	0.00	21,404.72	21,404.72	21,404.72	0.00	159,158.29	0.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001	JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	160,000.00	-4,425.85	155,574.15	0.00	16,739.40	16,739.40	16,739.40	0.00	138,834.75	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	APORTE EMBA CLASIS PASIVAS	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	15,688.28	15,688.28	15,688.28	0.00	139,311.72	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	AGUINALDO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	17,263.45	17,263.45	17,263.45	0.00	152,736.55	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BOLETERIA ANUAL (GRUPO 14)	170,000.00	5,000.00	175,000.00	0.00	3,433.46	3,433.46	3,433.46	0.00	171,566.54	0.00	0.00	0.00		
100																
3,081,480.74																
0.00																
0.00																



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 27 de 44
Fecha: 04/06/2024
Hora: 11:30:27
R00814981.rpt
Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
400																		
413	22-0101-0001				INDICACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VINCULACIONES FORMALS POR RETIRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO																		
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL																		
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO AÑO 2023 PALIN, ECUINTRA																		
000 SIN OBRA																		
000																		
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	64,802.00	64,802.00	64,802.00	64,802.00	0.00	0.00	885,198.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				CONTRATACIONES EFECTUADAS AL PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,916.66	4,916.66	4,916.66	4,916.66	0.00	0.00	95,083.34	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
031	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				SEGUROS 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 FARMACOLÓGICO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	6,703.49	6,703.49	6,703.49	6,703.49	0.00	0.00	108,296.51	0.00	0.00
055	31-0151-0002				ABORTE PARA CLASES MÍNIMAS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	7,982.75	7,982.75	7,982.75	7,982.75	0.00	0.00	106,017.25	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGENDADO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,696.32	7,696.32	7,696.32	7,696.32	0.00	0.00	112,303.68	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BOLETINES ANUAL (GRUPO 19)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,468.15	1,468.15	1,468.15	1,468.15	0.00	0.00	118,531.85	0.00	0.00
100																		
152	22-0101-0001				ABANDONAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002				MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS	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 COMUNICACIONES	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	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002				MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE CARACTER GENERAL	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				MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE CARACTER GENERAL PARA GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL Y SISTEMAS	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	29,177.55	29,177.55	29,177.55	29,177.55	0.00	0.00	95,822.45	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	0.00
200																		
211	29-0101-0006				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	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y VARINA	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	
234	29-0101-0003				FOFIZ, 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				FRIENAS DE VERDE	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	29-0101-0003				FRIENAS DE VERDE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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 Paenr		
233	31-0151-0002	0,00	75,000,00	75,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,000,00	0,00	0,00	
233	32-0101-0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
253	29-0101-0003	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	
267	29-0101-0003	75,000,00	0,00	75,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,000,00	0,00	0,00	
268	29-0101-0003	15,000,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00	
281	29-0101-0003	25,000,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00	
285	29-0101-0003	25,000,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00	
286	29-0101-0003	8,000,00	0,00	8,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000,00	0,00	0,00	
298	29-0101-0003	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	
299	29-0101-0003	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	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	31-0151-0001	250,000,00	-200,000,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	
328	31-0151-0002	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	
413	22-0101-0001	0,00	15,000,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00	
413	31-0151-0002	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	
415	31-0151-0002	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	2,740,47	2,740,47	2,740,47	0,00	47,259,53	0,00	0,00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					12,117,51	2,248,788,58	2,248,788,58	2,248,788,58	2,248,788,58	39,383,548,56	0,00	0,00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					0,00	173,899,00	173,899,00	173,899,00	173,899,00	3,167,635,08	0,00	0,00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL					0,00	173,899,00	173,899,00	173,899,00	173,899,00	3,167,635,08	0,00	0,00	
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA CALLES AREAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA					0,00	160,747,00	160,747,00	160,747,00	160,747,00	1,914,297,08	0,00	0,00	
000 SIN OBRA					0,00	160,747,00	160,747,00	160,747,00	160,747,00	1,914,297,08	0,00	0,00	
000 JORNALES					150,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,000,00	0,00	0,00	
100 FLETES					0,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00	0,00	0,00	
142	22-0101-0001	0,00	250,000,00	250,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,000,00	0,00	0,00	
142	29-0101-0002	100,000,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	
142	31-0151-0002	0,00	650,000,00	650,000,00	0,00	81,900,00	81,900,00	81,900,00	0,00	568,100,00	0,00	0,00	
154	29-0101-0002	100,000,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	
154	31-0151-0002	0,00	120,773,48	120,773,48	0,00	59,375,00	59,375,00	59,375,00	0,00	61,398,48	0,00	0,00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 29 de 44
Fecha: 04/06/2024
Hora: 11:30:27
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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		
173 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
173 32-0101-0017	0.00	108,742.60	108,742.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,742.60	0.00	0.00	0.00
223 29-0101-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
224 29-0101-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,472.00	2,472.00	2,472.00	0.00	47,528.00	0.00	0.00	0.00
265 29-0101-0002	70,000.00	-35,472.00	34,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,528.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00
268 29-0101-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
275 29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
281 29-0101-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO AÑO 2023 PALÍN, ESCUINTLA												
000 SIN OBRA				0.00	13,152.00	13,152.00	13,152.00	0.00	1,253,538.00	0.00	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,402.00	12,402.00	12,402.00	0.00	167,598.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00
031 31-0151-0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
100												
142 29-0101-0003	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
154 29-0101-0003	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
165 29-0101-0003	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
173 29-0101-0003	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
181 29-0101-0003	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
200												
214 29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
223 29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
224 29-0101-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: 33 de 44
 Fecha: 04/06/2024
 Hora: 11:30:27
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar							
018 MEJORAMIENTO CALLE 5TA. AVENIDA ENTRE 3RA. Y 5TA CALLE ZONA 3, BARRIO SAN ANTONIO, DEL PALIN, ESCUINTLA																							
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	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	0.00	0.00	325,132.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	867,242.95	-888,016.43	379,226.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,226.52	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	44,502.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 36 de 44
Fecha: 04/06/2024
Hora: 11:30:27
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pasar	
331	21-0101-0001	0.00	22,242.65	22,242.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,242.65	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	0.00	88,970.59	88,970.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,970.59	0.00	0.00	
331	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO COLONIA LOS PINOS 1, VILLA ESTELITA Y SANTA RITA PALIN, ESCUINTLA													
300													
037 MEJORAMIENTO CALLE 3RA. AVENIDA ENTRE 4TA. Y 6TA. CALLE, ZONA 2 PALIN, ESCUINTLA													
331	21-0101-0001	0.00	22,087.50	22,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,087.50	0.00	0.00	
331	32-0101-0003	0.00	258,835.00	258,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,835.00	0.00	0.00	
038 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 4TA CALLE ENTRE CALLEJON SANTA ROSA Y 2DA CALLE ALDEALA PERQUERA PALIN, ESCUINTLA													
300													
331	21-0101-0001	0.00	298,932.70	298,932.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,932.70	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	0.00	257,004.80	257,004.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,004.80	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
039 MEJORAMIENTO CALLE 4TA AVENIDA ENTRE IRA Y 2DA CALLE, BARRIO SAN ANTONIO ZONA 3 PALIN, ESCUINTLA													
300													
331	21-0101-0001	0.00	281,897.32	281,897.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,897.32	0.00	0.00	
040 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EJERCICIOS, COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA													
300													
331	21-0101-0001	0.00	36,312.41	36,312.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,312.41	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	0.00	523,873.00	523,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,873.00	0.00	0.00	
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES													
					12,117.51	1,987,431.58	1,987,431.58	1,987,431.58	1,987,431.58	19,593,358.98	0.00	0.00	



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

Página: 39 de 44
Fecha: 04/06/2024
Hora: 11:30:27
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog Subp Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponble	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
294	22-0101-0001		0,00	118.719,61	118.719,61	0,00	10.148,00	10.148,00	10.148,00	0,00	108.571,61	0,00	0,00	0,00
294	22-0101-0003	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0,00	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	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	23-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE						750,00	60.372,00	60.372,00	60.372,00	60.372,00	555.878,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPAL AÑO 2023 PALIN, ESCUINTLA						750,00	60.372,00	60.372,00	60.372,00	60.372,00	555.878,00	0,00	0,00	0,00
000 SIN OBRA														
100														
142	29-0101-0002	FLETES	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
200														
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	17.376,00	17.376,00	17.376,00	0,00	232.624,00	0,00	0,00	0,00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	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	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	0,00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	100.000,00	100.000,00	750,00	42.996,00	42.996,00	42.996,00	0,00	56.254,00	0,00	0,00	0,00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPEROS EN GENERAL	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
004 CONSERVACION INSTITUCIONAL A TRAVES DE LOS						571,00	1.168.215,82	1.168.215,82	1.168.215,82	1.168.215,82	12.415.417,97	0,00	0,00	0,00
PALIN, ESCUINTLA						571,00	1.168.215,82	1.168.215,82	1.168.215,82	1.168.215,82	12.415.417,97	0,00	0,00	0,00
000 SIN OBRA														
000														
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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	0,00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	168.160,06	168.160,06	168.160,06	0,00	731.839,94	0,00	0,00	0,00
027	22-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	12.491,66	12.491,66	12.491,66	0,00	137.508,34	0,00	0,00	0,00
029	22-0101-0001	OTRAS BENEFICIACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	7.101,18	7.101,18	7.101,18	0,00	67.898,82	0,00	0,00	0,00
031	21-0101-0001	JORNALES	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00	29.910,00	29.910,00	29.910,00	0,00	167.090,00	0,00	0,00	0,00
031	22-0101-0001	JORNALES	600.000,00	70.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00
051	22-0101-0001	ANDEE PATRONAL ALISS	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	13.155,79	13.155,79	13.155,79	0,00	146.844,21	0,00	0,00	0,00
055	22-0101-0001	ANDEE P.E.A.L CLASES PASIVAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	12.950,10	12.950,10	12.950,10	0,00	137.049,90	0,00	0,00	0,00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	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	0,00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	0,00	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	AGUINALDO	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
072	22-0101-0001	INDICACION ANUAL IDIOMA 14	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
100														
115	31-0151-0002	EXTRACCION DE BASURA Y DISTRIBUCION DE RESIDUOS SOLIDOS	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	0,00



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

Página: 41 de 44
Fecha: 04/06/2024
Hora: 11:30:27
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO	
		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	31-0151-0002	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	12,161.95	12,161.95	12,161.95	0.00	62,838.05	0.00	0.00
275	32-0101-0015	0.00	15,565.54	15,565.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,565.54	0.00	0.00
275	32-0151-0003	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
281	22-0101-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,585.00	6,585.00	6,585.00	0.00	43,415.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	23,279.93	23,279.93	23,279.93	0.00	176,720.07	0.00	0.00
284	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
284	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
284	32-0101-0004	0.00	148,558.19	148,558.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,558.19	0.00	0.00
284	32-0151-0002	0.00	63,227.74	63,227.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,227.74	0.00	0.00
286	22-0101-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	32,101.50	32,101.50	32,101.50	0.00	17,898.50	0.00	0.00
286	32-0151-0001	0.00	76,483.42	76,483.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,483.42	0.00	0.00
293	31-0151-0002	0.00	27,628.33	27,628.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,628.33	0.00	0.00
293	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
299	21-0101-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	386.00	386.00	386.00	0.00	99,614.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	65,748.50	65,748.50	65,748.50	0.00	34,251.50	0.00	0.00
299	31-0151-0002	0.00	72,120.00	72,120.00	0.00	34,760.00	34,760.00	34,760.00	0.00	37,360.00	0.00	0.00
400												
413	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
413	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
413	31-0151-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	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
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
415	31-0151-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO A TRAVES DE UGAM PALIN, ESCUINTLA SIN OBRA												
000												
022	21-0101-0001	350,000.00	-156,644.52	193,355.48	0.00	11,204.00	11,204.00	11,204.00	0.00	182,351.48	0.00	0.00
027	21-0101-0001	50,000.00	-37,116.72	12,883.28	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,133.28	0.00	0.00
031	21-0101-0001	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	45,000.00	-30,864.12	14,135.88	0.00	1,686.07	1,686.07	1,686.07	0.00	12,449.81	0.00	0.00
055	21-0101-0001	43,000.00	-30,206.55	12,793.45	0.00	1,890.40	1,890.40	1,890.40	0.00	10,912.75	0.00	0.00
071	21-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,077.26	4,077.26	4,077.26	0.00	30,922.74	0.00	0.00
072	21-0101-0001	35,000.00	-18,186.50	16,813.50	0.00	1,307.94	1,307.94	1,307.94	0.00	15,505.56	0.00	0.00
					0.00	26,915.67	26,915.67	26,915.67	0.00	540,070.57	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Página: Página 44 de 44
 Fecha: 04/06/2024
 Hora: 11:30:27
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOLAÑOS

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
431 21-0101-0001	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
TRANSPORTE A LAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
004 SUBSIDIO ASOCIACION DE FUTBOL DE PALIN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ESCUINTLA											
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
400											
TRANSPORTE A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO											
435 21-0101-0001	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	13,107.50	4,944,605.99	6,597,478.49	6,597,478.49	0.00	104,623,417.28	-321,620.66	0.00