



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 1 de 41
 Fecha: 19/12/2024
 Hora: 01:39:53
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
00 SIN SUBPROGRAMA											
000 SIN PROYECTO											
001 CONCEJO MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
000											
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 21-0101-0001 COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001 ANORTE EMERGENCIAL AL BENS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
055 21-0101-0001 ANORTE PARA CLASES PASIVAS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
062 21-0101-0001 DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	
062 22-0101-0001 DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	111,000.00	0.00	0.00	
062 21-0151-0001 DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,332,700.00	400,000.00	1,732,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732,700.00	0.00	0.00	
062 21-0151-0002 DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
071 21-0101-0001 AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (MONO 14)	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
100											
122 31-0151-0001 INDEMNIZACIONES Y SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141 31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142 31-0151-0001 FLETES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187 31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTIVACIONES MATEMATICAS Y DE SERVICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196 31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200											
211 31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233 31-0151-0001 PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291 31-0151-0001 UTILES DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292 31-0151-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294 31-0151-0001 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400											
413 21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415 21-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
000											
				0.00	140,531.15	141,281.15	141,281.15	141,281.15	2,413,227.57	0.250.00	0.00
				0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	2,763,100.00	0.00	0.00
				0.00	1,645,630.73	1,634,380.73	1,634,380.73	1,634,380.73	23,199,490.89	11,250.00	0.00
				0.00	1,645,630.73	1,634,380.73	1,634,380.73	1,634,380.73	23,199,490.89	11,250.00	0.00
				0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	2,763,100.00	0.00	0.00
				0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	2,763,100.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los Programas Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Página: Página 2 de 41
 Fecha: 19/12/2024
 Hora: 01:39:53
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOLANOS

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 Devenagar	Saldo por Pagar	
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
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 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	32,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	78,000.00	108,000.00	0.00	11,527.82	11,527.82	0.00	96,472.18	0.00	0.00	
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
042 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,230.02	1,230.02	0.00	3,769.98	0.00	0.00	
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
053 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,705.56	4,705.56	0.00	25,294.44	0.00	0.00	
053 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	5,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
061 22-0101-0001	DIFERAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
061 31-0151-0002	DIFERAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
071 21-0101-0001	AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001	BOÑITECA ANUAL (GRUPO 19)	20,000.00	-5,755.00	14,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,245.00	0.00	0.00	
100												
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-91,799.20	8,200.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.80	0.00	0.00	
122 31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	450.00	450.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00	
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	48,000.00	75,000.00	123,000.00	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00	114,550.00	0.00	0.00	
141 31-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
142 21-0101-0001	FLIETS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	550.00	550.00	0.00	49,450.00	0.00	0.00	
156 31-0151-0001	ABANDONAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	177,696.55	177,696.55	0.00	0.00	0.00	0.00	177,696.55	0.00	0.00	
166 31-0151-0001	ABANDONAMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168 22-0101-0001	ABANDONAMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
171 31-0151-0002	ABANDONAMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
183 31-0151-0002	SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	-100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
185 31-0151-0002	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
187 31-0151-0002	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Página: Página 3 de 41
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:39:53
R00814981.rpt
Usuario: FÁBOLANOS

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenir
Renglon											
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	-87,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0009	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0009	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200											
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	-20,000.00	180,000.00	0.00	9,906.00	9,906.00	0.00	170,094.00	0.00	0.00
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	5,811.00	5,811.00	0.00	74,189.00	0.00	0.00
211 31-0151-0009	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,309.00	5,309.00	0.00	19,691.00	0.00	0.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGRÍCOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-18,173.50	6,826.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,826.50	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDA DE VESTIR	50,000.00	-31,640.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,360.00	0.00	0.00
233 31-0151-0002	PRENDA DE VESTIR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261 31-0151-0002	ELIMINIOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-36,340.13	63,659.87	0.00	0.00	0.00	0.00	63,659.87	0.00	0.00
266 31-0151-0001	PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS ELÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,090.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	OTROS DE OFICINA	25,000.00	-16,230.00	8,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,770.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294 29-0101-0002	OTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	750.00	0.00
294 31-0151-0001	OTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	32,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
297 29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTOS DE SERVICIO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y DE INVESTIGACIÓN, DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,431.75	1,431.75	0.00	8,568.25	0.00	0.00
297 31-0151-0009	EL CEMENTO, CEMENTO ESTABILIZADO DE OTROS MATERIALES Y ADORNOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0009	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300											
311 31-0151-0002	TIERRAS Y TIERREROS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Página: 4 de 41
 Fecha: 19/12/2024
 Hora: 01:39:53
 R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir
325 31-0151-0002	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328 31-0151-0002	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400										
411 31-0151-0001	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	43,000.00	0.00
411 31-0151-0002	50,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	7,800.00	0.00
413 21-0101-0001	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
413 31-0151-0001	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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
415 31-0151-0001	30,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
434 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										
000 SIN OBRA										
000										
011 21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
011 22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	0.00	19,350.00	0.00
015 21-0101-0001	3,000.00	150.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,900.00	0.00
022 21-0101-0001	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
022 22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
022 31-0151-0001	100,000.00	169,000.00	269,000.00	0.00	30,433.46	30,433.46	30,433.46	0.00	238,566.54	0.00
022 31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
026 21-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
027 21-0101-0001	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00
027 31-0151-0001	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	462,727.13	0.00
029 31-0151-0001	25,000.00	499,000.00	\$24,000.00	0.00	61,272.87	61,272.87	61,272.87	0.00	8,750.00	0.00
042 31-0151-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,067.19	2,067.19	2,067.19	0.00	5,000.00	0.00
042 31-0151-0002	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,923.69	0.00
051 21-0101-0001	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	5,076.31	5,076.31	5,076.31	0.00	12,000.00	0.00
051 31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,742.88	0.00
055 21-0101-0001	36,000.00	30,000.00	66,000.00	0.00	12,257.12	12,257.12	12,257.12	0.00	2,000.00	0.00
055 31-0151-0001	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
061 21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
061 31-0151-0002	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	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	0.00
								2,603,036.55	250.00	0.00
								2,503,036.55	250.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas
 Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Página: 6 de 41
 Fecha: 19/12/2024
 Hora: 01:39:53
 R00814991.rpt
 Usuario: FÁBOLANOS

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	220,504.22	220,254.22	220,254.22	0.00	5,045,918.00	1,260.00	0.00
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	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
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001 CONTRIBUYENTES ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	311,000.00	561,000.00	0.00	62,825.80	62,825.80	62,825.80	0.00	498,174.20	0.00	0.00
022 31-0151-0002 PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	83,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001 CONTRIBUYENTES ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	5,500.00	35,500.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001 CONTRIBUYENTES ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
041 21-0101-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
041 31-0151-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 31-0151-0002 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
042 21-0101-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
042 31-0151-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
042 31-0151-0002 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	9,784.38	9,784.38	9,784.38	0.00	52,215.62	0.00	0.00
051 21-0101-0001 ANORTE PATRONAL AL CSS	75,000.00	30,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001 ANORTE PATRONAL AL CSS	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	11,474.72	11,474.72	11,474.72	0.00	28,525.28	0.00	0.00
055 21-0101-0001 ANORTE PMAA CLASIS BASICAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	7,307.81	7,307.81	7,307.81	0.00	57,692.19	0.00	0.00
055 31-0151-0001 ANORTE PMAA CLASIS BASICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	17,049.31	17,049.31	17,049.31	0.00	112,950.69	0.00	0.00
071 32-0151-0001 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	100,000.00	-911,124.00	-81,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,876.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	90,000.00	-13,355.00	76,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,645.00	0.00	0.00
072 32-0151-0001 BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,204.00	2,204.00	2,204.00	0.00	147,796.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001 TELEFONIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
113 31-0151-0002 TELEFONIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001 INVULGARIZACION E INFORMACION	50,000.00	-26,960.40	23,039.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,039.60	0.00	0.00
122 31-0151-0002 IMPRESION, REPRODUCCION Y REPRODUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0009 IMPRESION, REPRODUCCION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001 TRANSORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 7 de 41
 Fecha: 19/12/2024
 Hora: 01:39:53
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
142 31-0151-0001	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	600.00	600.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
151 31-0151-0001	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
151 31-0151-0009	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
152 32-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
152 31-0151-0001	150,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	219,600.00	0.00	0.00
152 31-0151-0002	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
156 31-0151-0001	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	24,485.00	24,485.00	0.00	27,515.00	0.00	0.00
162 31-0151-0002	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00
185 31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
191 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
195 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
195 31-0151-0009	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
196 31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	22,280.00	0.00	0.00
199 31-0151-0009	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200										
211 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	75,000.00	-18,000.00	57,000.00	0.00	453.70	453.70	0.00	56,546.30	0.00	0.00
211 31-0151-0002	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,570.00	3,570.00	0.00	71,430.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	50,000.00	-35,200.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
233 31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
243 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
243 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
244 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
245 31-0151-0001	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
249 31-0151-0001	50,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0002	50,000.00	-30,885.10	19,114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19,114.90	0.00	0.00
267 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	680.00	680.00	0.00	49,320.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 9 de 41
 Fecha: 19/12/2024
 Hora: 01:39:53
 R00814981.rpt

Usuario: FÁBOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
027 21-0101-0001	12,000.00	6,200.00	18,200.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,250.00	15,450.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	13,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
042 21-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,420.86	2,420.86	2,420.86	17,579.14	0.00	0.00
051 21-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,259.39	4,259.39	4,259.39	5,740.61	0.00	0.00
051 21-0101-0001	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	9,308.94	9,308.94	9,308.94	32,691.06	0.00	0.00
055 21-0101-0001	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	35,000.00	-21,047.00	13,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,953.00	0.00	0.00
100										
121 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
122 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
141 21-0101-0001	50,000.00	-32,770.00	17,230.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	15,330.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
151 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
156 21-0101-0001	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
168 21-0101-0009	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
182 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185 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
187 21-0101-0001	180,000.00	-50,000.00	130,000.00	0.00	66,760.00	66,760.00	66,760.00	63,240.00	0.00	0.00
196 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
196 21-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200										
211 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	661.50	661.50	661.50	19,338.50	0.00	0.00
211 22-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
211 21-0101-0001	800,000.00	80,000.00	880,000.00	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	873,730.00	0.00	0.00
211 21-0101-0002	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
231 21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	4,140.00	0.00	0.00
232 21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	150,000.00	-140,572.50	9,427.50	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	7,177.50	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los Programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Pagina: Pagina 10 de 41
 Fecha: 19/12/2024
 Hora: 01:39:53
 R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenrar	Saldo por Pagar
241 31-0151-0001	MARIL DE ESCRITORIO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE MARIL O CARTÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 31-0151-0002	PRODUCTOS DE MARIL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	22,984.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245 31-0151-0009	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE MARIL, CARTÓN E IMPRESOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 29-0101-0002	PLANTAS Y RESUMATICS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,010.00	0.00	45,990.00	0.00	0.00
262 21-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,400.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,334.00	0.00	666.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HEBRAMIENTOS MENORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291 29-0101-0002	UTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	17,500.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
296 31-0101-0001	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
296 31-0151-0001	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,650.00	0.00	148,350.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,335.00	0.00	76,665.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	412.50	0.00	59,587.50	0.00	0.00
300										
321 31-0151-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
325 22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
325 31-0151-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
325 31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
326 31-0151-0002	EQUIPO PARA CONDUCCIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
329 31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
400										
411 31-0151-0001	AYUDA PARA FOMENTAR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,200.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
413 21-0101-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	25,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	MCCIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 11 de 41
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:39:53
R00814991.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
006 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA										
000 SIN OBRA				0.00	6,077.29	6,077.29	6,077.29	181,353.71	0.00	0.00
000				0.00	6,077.29	6,077.29	6,077.29	181,353.71	0.00	0.00
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	36,615.41	0.00	0.00
027 21-0101-0001 COMPENSATORIOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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 REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
042 31-0151-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,269.22	1,269.22	1,269.22	2,730.78	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APOYOTE PATRONAL AL ISS	5,000.00	1,200.00	6,200.00	0.00	496.56	496.56	496.56	5,703.44	0.00	0.00
055 21-0101-0001 APOYOTE BAJA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	676.92	676.92	676.92	4,323.08	0.00	0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001 BONSIFICACIONES ANUAL (ORDEN 19)	6,000.00	-2,769.00	3,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.00	0.00	0.00
200										
211 31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 31-0151-0002 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002 UTILIDAD DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002 OTROS MANTENIMIENTOS Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300										
322 31-0151-0002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328 31-0151-0002 EQUIPO DE CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400										
413 21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001 VACACIONES PROGUADAS POR RETIRO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS										
000 SIN OBRA				0.00	71,740.44	71,740.44	71,740.44	913,708.98	0.00	0.00
000				0.00	71,740.44	71,740.44	71,740.44	913,708.98	0.00	0.00
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	12,027.82	12,027.82	12,027.82	57,972.18	0.00	0.00
027 21-0101-0001 COMPENSATORIOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	12,250.00	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	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	9,900.00	9,900.00	9,900.00	50,100.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES 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 APOYOTE PATRONAL AL ISS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	931.26	931.26	931.26	14,068.74	0.00	0.00
051 31-0151-0001 APOYOTE PATRONAL AL ISS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001 APOYOTE BAJA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 13 de 41
 Fecha: 19/12/2024
 Hora: 01:39:53
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar				
415	21-0101-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	1,810,266.49	0.00	0.00	0.00	
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION											0.00	107,802.51	107,802.51	107,802.51	107,802.51						
000 SIN OBRA											0.00	107,802.51	107,802.51	107,802.51							
000																					
	011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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	0.00	
	011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	88,000.00		0.00	0.00	0.00	
	013	31-0151-0001				CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00		0.00	0.00	0.00	
	022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	29,743.69	29,743.69	29,743.69	29,743.69	0.00	130,256.31		96,772.18	0.00	0.00	
	022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	96,772.18		250,000.00	0.00	0.00	
	022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	
	026	31-0151-0001				CONTRATACIONES POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	
	027	21-0101-0001				CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,383.33	1,383.33	1,383.33	1,383.33	0.00	28,616.67		5,000.00	0.00	0.00	
	029	21-0101-0001				OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	
	029	31-0151-0001				OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	-39,500.00	30,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	80,000.82		55,790.51	0.00	0.00	
	051	21-0101-0001				ABONOS ANUALES AL IESS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	9,209.49	9,209.49	9,209.49	9,209.49	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	
	055	21-0101-0001				ABONOS ANUALES CLASIS PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	
	071	21-0101-0001				AGUIRAMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	
	072	21-0101-0001				BONIFICACIONES ANUALES (GRUPO 19)	50,000.00	-30,431.00	19,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,569.00		0.00	0.00	0.00	
100																					
	122	31-0151-0001				IMPRESION, ENCADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
	142	31-0151-0001				HELETRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	
	156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	
	-168	31-0151-0001				MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COCINEROS	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	
	181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVENTARIOS Y PROYECTOS DE OBRAS DE CONSTRUCCION Y FACILIDADES SERVICIOS JURIDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	
	183	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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	
	188	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	79,000.00		0.00	0.00	0.00	
	189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	
	199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	30,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	
200																					
	211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	
	213	31-0151-0001				PREMIOS DE VESTIR	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	
	243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE BAMBOL O CARBON	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Página: Página 14 de 41
 Fecha: 19/12/2024
 Hora: 01:39:53
 R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
245 31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	LANANAS Y VEHICULOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	37,025.00	0.00	112,975.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	TITLES DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	TITLES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	504.00	0.00	40,496.00	0.00	0.00
300										
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
328 31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329 31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
400										
413 21-0101-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413 31-0151-0002	INDICIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415 31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 IUSTI Y CATASTRO										
000 SIN OBRA										
000										
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	33,227.82	0.00	26,772.18	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	15,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
026 31-0151-0001	COMPA ENFERO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPA ENFEROS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
042 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	AGORTE ANUAL AL IESS	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	3,545.41	0.00	46,454.59	0.00	0.00
055 21-0101-0001	AGORTE IPRAL CLASIS PASIVAS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	6,645.56	0.00	31,354.44	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BOLETA DE ANUAL (GRONO 16)	35,000.00	-22,936.00	12,064.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	0.00	0.00
100										
121 31-0151-0001	IMPLANTACION INFORMACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRISION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-49,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	FLUJES	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
168 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
181 31-0151-0001	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
199 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
211 31-0151-0001	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233 31-0151-0001	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262 31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
267 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291 31-0151-0001	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,606.20	1,606.20	1,606.20	0.00	48,393.80	0.00	0.00	
300												
322 31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
325 31-0151-0002	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
328 31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
329 31-0151-0002	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
400												
413 21-0101-0001	50,000.00	-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	100,000.00	-3,854.41	96,145.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,145.59	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	20,000.00	0.00	0.00	
415 31-0151-0001	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
010 RECURSOS HUMANOS												
000 SIN OBRA												
011 31-0151-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00	
022 21-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
022 22-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
022 31-0151-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
022 31-0151-0002	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
027 21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
029 21-0101-0001	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
029 31-0151-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	
041 21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
041 31-0151-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,732.50	1,732.50	1,732.50	0.00	6,267.50	0.00	0.00	
042 21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 16 de 41
 Fecha: 19/12/2024
 Hora: 01:39:53
 R00814991.rpt
 Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar
042 31-0151-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	18,000.00	6,000.00	24,000.00	0.00	1,865.65	1,865.65	1,865.65	22,134.35	0.00	0.00
055 21-0101-0001	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	13,130.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	20,000.00	-11,285.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	0.00	0.00
100										
122 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	15,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
200										
211 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211 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
233 31-0151-0001	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	5,500.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	13,800.00	0.00	0.00
300										
322 31-0151-0002	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328 31-0151-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400										
413 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
413 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
415 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
415 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
011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										
000 SIN OBRA										
100										
184 21-0101-0001	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	24,100.00	0.00	0.00
184 31-0151-0001	87,900.00	42,800.00	129,900.00	0.00	125,852.73	124,577.73	124,577.73	134,257.829	875.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS										
000 SIN OBRA										
000										
				0.00	125,852.73	124,577.73	124,577.73	1,342,578.29	875.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 17 de 41
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:39:53
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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 Devenir	Saldo por Pagar
022 21-0101-0001	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
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	175,000.00	325,000.00	0.00	36,477.82	36,477.82	0.00	288,522.18	0.00	0.00
027 21-0101-0001	CONTRATOS DE SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
042 21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
042 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,878.14	5,878.14	0.00	34,121.86	0.00	0.00
051 21-0101-0001	AVORTE PATRIMONIAL IGSS	24,000.00	14,100.00	38,100.00	0.00	4,957.77	4,957.77	0.00	33,142.23	0.00	0.00
051 31-0151-0001	AVORTE PATRIMONIAL IGSS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	AVORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	AVORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	INDEMNIZACION ANUAL (ORDEN 19)	20,000.00	-7,050.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00
100											
121 22-0101-0001	DIFUSION DE INFORMACION	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIFUSION DE INFORMACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,997.00	10,997.00	0.00	89,003.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	INFORMACION Y COMUNICACION	25,000.00	-9,035.00	15,965.00	0.00	6,675.00	6,675.00	0.00	9,290.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-18,500.00	5,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	FLEETIS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
156 31-0151-0001	AMERENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
166 31-0151-0001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA CONDICIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
166 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA CONDICIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200											
211 31-0151-0001	ADMINISTRACION PERSONAS	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	1,433.00	1,433.00	0.00	8,567.00	0.00	0.00
211 31-0151-0002	ADMINISTRACION PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,990.00	21,115.00	0.00	28,010.00	0.00	0.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS LABORATORIALES, MATERIA, CONSUMIBLES Y SIMILARES	25,000.00	-20,638.50	4,361.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,361.50	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENSA DE VISITE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,294.00	2,294.00	0.00	47,706.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284 31-0151-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ETILIS DE GRICINA	50,000.00	-33,845.48	16,154.52	0.00	0.00	0.00	0.00	16,154.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Requiere	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
293 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
299 31-0151-0001	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	74,900.00	0.00	0.00	
UNIDADES EDUCACIONALES Y CULTURALES												
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS												
300												
322 31-0151-4002	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 31-0151-0001	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
326 31-0151-4002	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	
400												
413 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
413 31-0151-4002	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
415 31-0151-0002	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
013 OFICINA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA												
000 SIN OBRA												
000												
022 22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
022 31-0151-0001	160,000.00	-150,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
022 31-0151-0002	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
027 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
027 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
029 31-0151-0001	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
031 21-0101-0001	20,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
055 21-0101-0001	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
071 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001	15,000.00	-13,250.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
100												
121 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
122 31-0151-0001	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141 31-0151-0001	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
142 31-0151-0001	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
156 21-0101-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
156 31-0151-0001	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	
980,001.58 625.00 0.00												



SIAF: SICOIN GL.
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTELA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 19 de 41
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:39:53
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir
168 31-0151-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
200										
211 31-0151-4001	50,000.00	44,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00
211 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
233 31-0151-0001	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	39,050.00	0.00	0.00
272 31-0151-0001	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	25,000.00	-89.00	24,911.00	0.00	25.00	25.00	25.00	24,886.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	30,275.00	29,650.00	29,650.00	224,725.00	625.00	0.00
300										
322 31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324 31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328 31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400										
413 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
413 21-0151-0001	60,000.00	-7,500.42	52,499.58	0.00	0.00	0.00	0.00	52,499.58	0.00	0.00
415 21-0101-0001	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 21-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
014 CEMENTERIO MUNICIPAL										
000 SIN OBRA										
000										
022 21-0101-0001	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
022 21-0151-0001	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	19,356.52	19,356.52	19,356.52	80,643.48	0.00	0.00
027 31-0151-0001	3,000.00	11,000.00	14,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	12,500.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
031 21-0151-0001	7,000.00	8,000.00	15,000.00	0.00	2,066.45	2,066.45	2,066.45	12,933.55	0.00	0.00
031 31-0151-0001	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
035 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
035 31-0151-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
								480,450.63	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: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Página: Página 20 de 41
 Fecha: 19/12/2024
 Hora: 01:39:53
 R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pe Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
072 21-0101-0001	5,000.00	-561.00	4,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,439.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001	0.00	2,646.00	2,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,646.00	0.00	0.00	
100												
121 31-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122 31-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141 31-0101-0001	25,000.00	-22,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142 31-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,925.00	8,925.00	8,925.00	0.00	16,075.00	0.00	0.00	
168 31-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199 31-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200												
211 31-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
233 31-0101-0001	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263 31-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
264 31-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
264 31-0101-0002	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
274 31-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	
275 31-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
291 31-0101-0001	15,000.00	-2,026.00	12,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,974.00	0.00	0.00	
300												
322 31-0101-0002	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	
328 31-0101-0002	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	
400												
413 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
415 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
II PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA												
00 SIN SUBPROGRAMA												
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES												
EN LA COMUNIDAD												
001 ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA A TRAVES												
DE LA DOTACION DE VIVERES PALIN, ESCUINTLA												
000 SIN OBRA												
200												
211 22-0101-0001	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	363,870.79	363,870.79	363,870.79	0.00	10,621,013.35	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 21 de 41
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:39:53
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Pagado	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR											
	001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO											
	000 SIN ACTIVIDAD											
	001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA PERIQUERA, PALIN, ESCUINTLA											
	300											
331	21-0101-0001	0.00	149,500.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
331	31-0101-0004	0.00	2,139,160.00	2,139,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139,160.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
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
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
	002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE GRANJAS BELLA VISTA Y ANEXOS, PALIN, ESCUINTLA											
	300											
331	21-0101-0001	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
331	31-0101-0004	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
	001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS DEL MUNICIPIO AÑO 2024 PALIN, ESCUINTLA											
	000 SIN OBRA											
	000											
011	21-0101-0001	148,896.00	0.00	148,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,896.00	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE											
011	22-0101-0001	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	271,931.13	271,931.13	271,931.13	0.00	130,806.87	0.00	0.00
	CONTR. EVENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
015	21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	CONTR. EVENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
015	31-0151-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	PERSONAL POR CONTRATO											
022	21-0101-0001	359,620.99	0.00	359,620.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,620.99	0.00	0.00
	PERSONAL POR CONTRATO											
022	22-0101-0001	400,000.00	600,000.00	1,000,000.00	0.00	129,695.88	129,695.88	129,695.88	0.00	870,304.12	0.00	0.00
	CONTR. EVENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
027	21-0101-0001	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	79,750.00	0.00	0.00
	CONTR. EVENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
027	31-0151-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
	OTRAS RECOMPENSACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
029	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
	JORNALES											
031	21-0101-0001	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE											
041	31-0151-0002	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,011.74	2,011.74	2,011.74	0.00	17,988.26	0.00	0.00
	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL											
042	21-0101-0001	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	7,117.38	7,117.38	7,117.38	0.00	72,882.62	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Página: Página 22 de 41

Fecha: 19/12/2024

Hora: 01:39:53

R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponble		Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
051	21-0101-0001	AMORTE PATRONAL AL IESS	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	AMORTE PATRONAL AL IESS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	18,147.76	18,147.76	18,147.76	0.00	29,852.24	0.00	0.00
051	31-0151-0002	AMORTE PATRONAL AL IESS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	AMORTE PARA CLASES PASIVAS	96,000.00	50,000.00	146,000.00	0.00	15,663.90	15,663.90	15,663.90	0.00	130,336.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGRAMANTO	90,000.00	28,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	INSUFICIENCIA ANUAL (GRUPO 19)	90,000.00	-16,000.25	73,999.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,999.75	0.00	0.00
072	31-0151-0002	INSUFICIENCIA ANUAL (GRUPO 19)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
		100											
142	21-0101-0001	FLETES	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	42,150.00	42,150.00	42,150.00	0.00	82,850.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002	FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
		200											
223	21-0101-0001	PIERNA, ANCIELA Y ABRISA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	TÓMBIZ, CAL Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PINTURAS DE VERDE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PINTURAS DE VERDE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y CONJUNTOS CILÍNDRICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,344.00	2,344.00	2,344.00	0.00	97,656.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	49,865.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS TEXTILES, NYLON, VINIL Y PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	100,000.00	240,000.00	340,000.00	0.00	398.00	398.00	398.00	0.00	339,602.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS TEXTILES, NYLON, VINIL Y PVC.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CERAMICO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y PRODUCTOS DE CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	49,930.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	9,820.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	0.00	140,503.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00	10,140.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	602.00	602.00	602.00	0.00	39,398.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Página: 19/12/2024
 Fecha: 01:39:53
 R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	ACUMULADO	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
100												
113	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	45,700.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	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
173	22-0101-0001	80,000.00	-30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200												
233	21-0101-0001	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,080.20	0.00	0.00
299	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300												
332	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
335	22-0101-0001	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
341	22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
400												
413	31-0151-0002	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-3,360.50	-3,360.50	-3,360.50	0.00	146,639.50	0.00	0.00
413	32-0101-0006	0.00	8,165.40	8,165.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,165.40	0.00	0.00
413	32-0151-0002	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0002	0.00	8,891.62	8,891.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,891.62	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 27 de 41
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:39:53
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
003	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAXOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS											
001	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO AÑO 2024 PALIN, ESCUENTLA				0.00	148,981.03	148,981.03	148,981.03	148,981.03			
000	SIN OBRA				0.00	148,981.03	148,981.03	148,981.03	148,981.03	1,865,018.97	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	377,000.00	30,000.00	407,000.00	0.00	7,977.82	7,977.82	7,977.82	399,022.18	0.00	0.00
027	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	426,000.00	426,000.00	0.00	57,645.12	57,645.12	57,645.12	368,354.88	0.00	0.00
029	22-0101-0001	CONTRATACION DE SERVICIOS AL PERSONAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TERMINAL	50,000.00	14,000.00	64,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	59,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TERMINAL	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	93,200.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TERMINAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TERMINAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TERMINAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	931.96	931.96	931.96	4,068.04	0.00	0.00
051	22-0101-0001	AVORTE PATRONAL AL ISS	33,000.00	16,000.00	49,000.00	0.00	4,583.76	4,583.76	4,583.76	44,416.24	0.00	0.00
051	22-0101-0001	AVORTE PATRONAL AL ISS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	AVORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	43,076.17	43,076.17	43,076.17	6,923.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001	AVORTE PARA CLASES PASIVAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGRONALDO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGRONALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	MONIFICACION ANUAL (ORDEN 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	MONIFICACION ANUAL (ORDEN 14)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100												
151	22-0101-0001	ABORDAMIENTO DE ENERGIA Y LOCALS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MATERIALES DE FABRICACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200												
233	22-0101-0001	PREMIAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PREMIAS DE VESTIR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TRINCHES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Página: Página 28 de 41
 Fecha: 19/12/2024
 Hora: 01:39:53
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOLANOS

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
297 31-0151-0001	0,00	100,000,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00
299 32-0101-0001	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00
300										
322 21-0101-0001	0,00	20,000,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00
323 22-0101-0001	30,000,00	0,00	30,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000,00	0,00	0,00
324 21-0101-0001	0,00	20,000,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00
328 22-0101-0001	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00
329 21-0101-0001	0,00	20,000,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00
329 22-0101-0001	30,000,00	0,00	30,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000,00	0,00	0,00
400										
413 21-0101-0001	0,00	50,000,00	50,000,00	0,00	23,716,20	23,716,20	0,00	26,283,80	0,00	0,00
413 22-0101-0001	40,000,00	0,00	40,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,000,00	0,00	0,00
415 22-0101-0001	40,000,00	0,00	40,000,00	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 2024 PALÍN,										
ESCUINTLA										
000 SIN OBRA										
000										
022 22-0101-0001	0,00	235,000,00	235,000,00	0,00	59,787,53	59,787,53	0,00	195,212,47	0,00	0,00
022 31-0151-0002	600,000,00	0,00	600,000,00	0,00	33,676,93	33,676,93	0,00	566,323,07	0,00	0,00
027 22-0101-0001	0,00	20,000,00	20,000,00	0,00	3,358,34	3,358,34	0,00	16,641,66	0,00	0,00
027 31-0151-0002	70,000,00	0,00	70,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,000,00	0,00	0,00
029 31-0151-0002	100,000,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00
031 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
042 21-0101-0001	0,00	75,000,00	75,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,000,00	0,00	0,00
042 22-0101-0001	0,00	120,000,00	120,000,00	0,00	23,796,85	23,796,85	0,00	96,203,15	0,00	0,00
042 31-0151-0001	40,000,00	0,00	40,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,000,00	0,00	0,00
051 22-0101-0001	0,00	21,000,00	21,000,00	0,00	12,914,99	12,914,99	0,00	8,085,01	0,00	0,00
051 31-0151-0002	67,000,00	50,000,00	117,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,000,00	0,00	0,00
053 21-0101-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053 22-0101-0001	0,00	50,000,00	50,000,00	0,00	8,376,20	8,376,20	0,00	41,623,80	0,00	0,00
055 31-0151-0002	66,000,00	0,00	66,000,00	0,00	54,442,95	54,442,95	0,00	11,557,05	0,00	0,00
2,711,279,44										
0,00										
0,00										



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 29 de 41
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:39:53
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenrar	Saldo por Pagar			
071	31-0151-0002	ACUMULADO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	
			100												
152	31-0151-0002	ABONAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMUN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMUN	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	
186	31-0151-0002	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
			200												
211	29-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	20,920.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003	FIEBRA, ANJELA Y ARIANA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00
233	29-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00
233	29-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0003	TINTES, FRINTAS Y COLORANTES	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	
268	29-0101-0003	PRODUCTOS ELÁSTICOS: NYLON, VINIL Y PVC.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	
285	29-0101-0003	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0003	HERBAMIENTAS MENORES	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	0.00	
298	29-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y ADMINISTRATIVOS	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	
			300												
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
325	31-0151-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CONVIERTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
			400												
413	31-0151-0002	INDICACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0017	INDICACIONES AL PERSONAL	0.00	100,701.13	100,701.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,701.13	0.00	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: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Página: Página 30 de 41
 Fecha: 19/12/2024
 Hora: 01:39:53
 R00814981.rpt

Usuario: FÁBOLAÑOS

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
413 22-0101-0018	0.00	12,812.10	12,812.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,812.10	0.00	0.00
415 31-0101-0002	-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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS												
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL												
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS COZOJAY ALDEA LA PERQUERA PALÍN, ESCUINTLA												
300												
331 21-0101-0001	0.00	198,250.00	198,250.00	0.00	118,077.60	0.00	0.00	0.00	0.00	801,172.40	118,077.60	0.00
331 31-0101-0004	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00
331 31-3101-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	300.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO AÑO 2024 PALÍN, ESCUINTLA												
000 SIN OBRA												
000												
022 22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
100												
142 29-0101-0003	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
154 29-0101-0003	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
165 29-0101-0003	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
173 29-0101-0003	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181 29-0101-0003	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	0.00	0.00	13,250.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223 29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224 29-0101-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



SIAR: SICOLIN GL.
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 31 de 41
Fecha: 19/11/2024
Hora: 01:39:53
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
252 29-0101-0002	ARTÍCULO DE BIENESTAR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
253 29-0101-0002	LANTANAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261 29-0101-0002	ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	
264 29-0101-0002	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
265 29-0101-0002	ASFALTOS Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
265 31-0151-0002	ASFALTOS Y SIMILARES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
267 29-0101-0002	TINTES, TINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
288 29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
274 29-0101-0002	CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
284 29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
286 29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
289 29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CALLE (S) AREAS URBANA Y RURAL				0.00	61,328.75	61,328.75	61,328.75	0.00	2,520,230.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				0.00	61,328.75	61,328.75	61,328.75	0.00	2,520,230.55	0.00	0.00	
000				0.00	61,328.75	61,328.75	61,328.75	0.00	2,520,230.55	0.00	0.00	
000				0.00	61,328.75	61,328.75	61,328.75	0.00	2,520,230.55	0.00	0.00	
000				0.00	61,328.75	61,328.75	61,328.75	0.00	2,520,230.55	0.00	0.00	
100				0.00	61,328.75	61,328.75	61,328.75	0.00	2,520,230.55	0.00	0.00	
100				0.00	61,328.75	61,328.75	61,328.75	0.00	2,520,230.55	0.00	0.00	
100				0.00	61,328.75	61,328.75	61,328.75	0.00	2,520,230.55	0.00	0.00	
100				0.00	61,328.75	61,328.75	61,328.75	0.00	2,520,230.55	0.00	0.00	
031 31-0151-0002	HERBANALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
100				0.00	61,328.75	61,328.75	61,328.75	0.00	2,520,230.55	0.00	0.00	
100				0.00	61,328.75	61,328.75	61,328.75	0.00	2,520,230.55	0.00	0.00	
100				0.00	61,328.75	61,328.75	61,328.75	0.00	2,520,230.55	0.00	0.00	
100				0.00	61,328.75	61,328.75	61,328.75	0.00	2,520,230.55	0.00	0.00	
142 29-0101-0002	FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
154 29-0101-0002	ADMINISTRACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,740.00	42,740.00	0.00	57,260.00	0.00	0.00	
173 22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
173 31-0151-0002	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
173 32-0101-0015	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	906,438.79	906,438.79	0.00	0.00	0.00	0.00	906,438.79	0.00	0.00	
173 33-0151-0003	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	374,456.06	374,456.06	0.00	0.00	0.00	0.00	374,456.06	0.00	0.00	
200				0.00	61,328.75	61,328.75	61,328.75	0.00	2,520,230.55	0.00	0.00	
200				0.00	61,328.75	61,328.75	61,328.75	0.00	2,520,230.55	0.00	0.00	
200				0.00	61,328.75	61,328.75	61,328.75	0.00	2,520,230.55	0.00	0.00	
200				0.00	61,328.75	61,328.75	61,328.75	0.00	2,520,230.55	0.00	0.00	
200				0.00	61,328.75	61,328.75	61,328.75	0.00	2,520,230.55	0.00	0.00	
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223 32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223 32-0101-0018	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223 32-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223 32-0151-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224 29-0101-0002	PAVOS, CAL Y YESO	50,000.00	114,213.25	114,213.25	0.00	0.00	0.00	0.00	114,213.25	0.00	0.00	
265 29-0101-0002	ASFALTOS Y SIMILARES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
268 29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 33 de 41
 Fecha: 19/12/2024
 Hora: 01:39:53
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001		1,844,500.00	-1,840,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
		CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0151-0002		972,500.00	-972,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		007 MEJORAMIENTO CALLE CON ASFALTO ALDEA SAN PEDRO PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,500.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002		4,125,000.00	-3,883,500.00	241,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,500.00	0.00	0.00
		CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE HACIA COMUNIDAD LAS GRAVILEAS PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
		CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE HACIA COMUNIDAD LOS PINOS 2, PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
		CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		010 MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE ENTRE 3RA Y 4TA AENIDA DE LA ZONA 2 DE PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,140.80	0.00	0.00
331	32-0101-0014		0.00	310,140.80	310,140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,140.80	0.00	0.00
		CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		011 MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA ENTRE 3RA Y 4TA CALLE BARRIO SAN LUCAS ZONA 2 PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,495.80	0.00	0.00
331	32-0101-0014		0.00	94,495.80	94,495.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,495.80	0.00	0.00
		CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	2,517,324.17	2,511,449.17	2,511,449.17	2,511,449.17	19,234,418.13	5,875.00	0.00
		001 APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO A TRAVES DE LA DGRAM PALIN, ESCUINTLA				0.00	35,941.99	35,941.99	35,941.99	35,941.99	437,508.01	0.00	0.00
		000 SIN OBRA				0.00	35,941.99	35,941.99	35,941.99	35,941.99	437,508.01	0.00	0.00
		PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,705.64	18,705.64	18,705.64	18,705.64	181,294.36	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Página: Página 34 de 41
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:39:53
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponble	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
027 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,622.44	1,622.44	1,622.44	0.00	38,377.56	0.00	0.00
055 21-0101-0001	39,000.00	10,000.00	49,000.00	0.00	3,363.91	3,363.91	3,363.91	0.00	45,636.09	0.00	0.00
071 21-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	35,000.00	-29,550.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
413 21-0101-0001	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE MUNICIPAL ANO 2024 PALIN, ESCUINTLA											
000 SIN OBRA											
100											
142 29-0101-0002	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
165 29-0101-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,990.00	12,990.00	12,990.00	0.00	37,010.00	0.00	0.00
200											
233 21-0101-0001	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	1,684.00	1,684.00	1,684.00	0.00	78,316.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0002	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	149,800.00	0.00	0.00
298 31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION INSTITUCIONAL A TRAVES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO ANO 2024 PALIN, ESCUINTLA											
000 SIN OBRA											
000											
022 22-0101-0001	300,000.00	1,550,000.00	1,850,000.00	0.00	309,282.01	309,282.01	309,282.01	0.00	1,540,717.99	0.00	0.00
022 31-0151-0002	300,000.00	800,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-308.34	-308.34	-308.34	0.00	99,691.66	0.00	0.00
027 31-0151-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,066.67	3,066.67	3,066.67	0.00	46,933.33	0.00	0.00
029 22-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,227.00	5,227.00	5,227.00	0.00	69,773.00	0.00	0.00
				0.00	1,235,863.68	1,235,863.68	1,235,863.68	10,932,785.80	0.00	0.00	0.00
				0.00	17,874.00	17,874.00	17,874.00	722,126.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 37 de 41
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:39:53
R00814981.rpt
Usuario: FARBOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESTIPESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar
413 21-0101-0001	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
413 32-0101-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
413 31-0151-0002	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	77,793.23	77,793.23	0.00	162,206.77	0.00	0.00
413 32-0101-0004	0.00	45,217.13	45,217.13	0.00	0.00	0.00	0.00	45,217.13	0.00	0.00
413 32-0101-0014	0.00	10,843.39	10,843.39	0.00	0.00	0.00	0.00	10,843.39	0.00	0.00
413 32-0101-0015	0.00	42,523.44	42,523.44	0.00	0.00	0.00	0.00	42,523.44	0.00	0.00
413 32-0151-0003	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
413 32-0151-0007	0.00	11,894.95	11,894.95	0.00	0.00	0.00	0.00	11,894.95	0.00	0.00
415 21-0101-0001	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	7,793.23	7,793.23	0.00	52,206.77	0.00	0.00
415 22-0101-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
415 32-0101-0003	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 APOYO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE PALIN ANO 2024 PALIN, ESCUINTLA				0.00	340,125.97	340,125.97		340,125.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	340,125.97	340,125.97		340,125.97	0.00	0.00
011 21-0101-0001	148,896.00	0.00	148,896.00	0.00	-8,348.67	-8,348.67	0.00	140,547.33	0.00	0.00
015 21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	-616.66	-616.66	0.00	11,383.34	0.00	0.00
022 21-0101-0001	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	-10,219.42	-10,219.42	0.00	589,780.58	0.00	0.00
022 22-0101-0001	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	3,631.30	3,631.30	0.00	41,368.70	0.00	0.00
022 31-0151-0002	0.00	758,500.00	758,500.00	0.00	115,676.83	115,676.83	0.00	642,823.17	0.00	0.00
027 21-0101-0001	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	-73.34	-73.34	0.00	79,926.66	0.00	0.00
027 22-0101-0001	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	18,490.00	18,490.00	0.00	21,510.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 31-0151-0002	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
042 21-0101-0001	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,836.89	8,836.89	0.00	31,163.11	0.00	0.00
042 22-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,202.95	17,202.95	0.00	2,797.05	0.00	0.00
042 31-0151-0002	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,930.71	6,930.71	0.00	43,069.29	0.00	0.00
051 21-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	13,512.40	13,512.40	0.00	46,487.60	0.00	0.00
051 31-0151-0002	10,000.00	65,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	74,000.00	75,000.00	149,000.00	0.00	23,823.96	23,823.96	0.00	125,176.04	0.00	0.00
055 31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Página: Pagina 38 de 41
Fecha: 19/12/2024
Hora: 01:39:53
R00814981.rpt
Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Renglón	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
072	21-0101-0001	100,000.00	-23,737.00	76,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,263.00	0.00	0.00
		100									
115	31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	800.00	800.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00
		EXTRACCION DE PASARIVA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS									
142	31-0151-0002	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,525.00	10,525.00	0.00	64,475.00	0.00	0.00
		FLETES									
154	22-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION									
173	31-0151-0002	300,000.00	-75,000.00	225,000.00	0.00	49,350.00	49,350.00	0.00	175,650.00	0.00	0.00
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN									
		200									
252	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
		ARTICULOS DE CUERO									
254	31-0151-0002	20,000.00	170,000.00	190,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	176,300.00	0.00	0.00
		ELEMENTOS DE CALZADO									
261	31-0151-0002	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
		ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS									
267	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
		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES									
268	21-0101-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC									
268	31-0151-0002	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,010.00	9,010.00	0.00	65,990.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC									
274	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	75.00	75.00	0.00	49,925.00	0.00	0.00
		CEMENTO									
281	31-0151-0002	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	700.00	700.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS SUPERFICICOS									
284	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS									
286	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00
		HERBAMIENTAS MENORES									
292	21-0101-0001	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	47,822.52	47,822.52	0.00	102,177.48	0.00	0.00
		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL									
292	31-0151-0002	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL									
299	31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	996.50	996.50	0.00	9,003.50	0.00	0.00
		OTROS MATERIALES Y ADMINISTRATIVOS									
		400									
413	21-0101-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		INDENIZACIONES AL PERSONAL									
413	31-0151-0002	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
		INDENIZACIONES AL PERSONAL									
415	31-0151-0002	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO									
		005 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO ANO 2024 PALIN, ESCUINTLA									
		000 SIN OBRA									
		000									
022	22-0101-0001	150,000.00	120,000.00	270,000.00	0.00	28,389.10	28,389.10	0.00	241,610.90	0.00	0.00
		PERSONAL POR CONTRATO									
027	22-0101-0001	25,000.00	3,000.00	28,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
		CONTRATISTAS EFECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL									
029	21-0101-0001	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,477.00	3,477.00	0.00	31,523.00	0.00	0.00
		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL									
042	22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		EXTRACOMPENSACIONES DE PERSONAL TEMPORAL									
051	22-0101-0001	18,000.00	10,000.00	28,000.00	0.00	3,423.11	3,423.11	0.00	24,576.89	0.00	0.00
		ABORTE PATRONAL AL OSS									
055	21-0101-0001	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,827.82	4,827.82	0.00	35,172.18	0.00	0.00
		ABORTE PARA CLASIFICATIVAS									
		3,260,991.47		3,260,991.47		5,875.00	5,875.00		2,954,116.47		0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Pagina: Pagina 39 de 41
 Fecha: 19/12/2024
 Hora: 01:39:53
 R00814981.rpt
 Usuario: FABIOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Prear	
Renglon												
055	22-0101-0001	ANORTE PARA CLAS PASIVAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGINDALDO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGINDALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO H)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
100												
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FEETES	40,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001	ABERNOBAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	42,995.00	42,995.00	42,995.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE BAJA COMOD	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	65,350.00	65,350.00	65,350.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	FRUTOS DE VERDUR	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	FRUTOS DE VERDUR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	FRUTOS DE VERDUR	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	11,350.00	10,850.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	OTROS DEBENTOS Y RECIBATIVOS	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	OTROS DEBENTOS Y RECIBATIVOS	60,000.00	300,000.00	360,000.00	0.00	182,925.00	177,550.00	177,550.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	OTROS DEBENTOS Y RECIBATIVOS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	449,145.00	449,145.00	449,145.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	1,139.50	1,139.50	1,139.50	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	29,647.00	29,647.00	29,647.00	0.00	0.00	0.00
300												
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	119,171.84	119,171.84	119,171.84	0.00	0.00	0.00
		05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA	0.00	119,171.84	119,171.84	0.00	119,171.84	119,171.84	119,171.84	0.00	0.00	0.00
		1,904,052.16	1,904,052.16	1,904,052.16	1,904,052.16	0.00	1,904,052.16	1,904,052.16	1,904,052.16	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 40 de 41
 Fecha: 19/12/2024
 Hora: 01:39:53
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenrar	Saldo por Pagar			
001			POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				0.00	119,171.84	119,171.84	119,171.84	119,171.84	0.00	1,904,052.16	0.00	0.00	0.00
001			APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO AÑO 2024 PALÍN, ESCUINTLA				0.00	119,171.84	119,171.84	119,171.84	119,171.84	0.00	1,904,052.16	0.00	0.00	0.00
000			SIN OBRA				0.00	119,171.84	119,171.84	119,171.84	119,171.84	0.00	1,904,052.16	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	37,224.00	0.00	37,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,224.00	0.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	57,189.48	57,189.48	57,189.48	57,189.48	0.00	362,810.52	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTROS BENEFICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,109.56	1,109.56	1,109.56	1,109.56	0.00	6,890.44	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		AVORTE PATRONAL AL ISS	50,000.00	12,000.00	62,000.00	0.00	5,826.59	5,826.59	5,826.59	5,826.59	0.00	56,173.41	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002		AVORTE PATRONAL AL ISS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		AVORTE PARA CLASIS PASIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		AVORTE PARA CLASIS PASIVAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	11,437.90	11,437.90	11,437.90	11,437.90	0.00	36,562.10	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		ADMNISTR	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	0.00
072	22-0101-0001		BRNIFICACION ANUAL DPOD 14	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	274,400.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	60,000.00	350,000.00	410,000.00	0.00	11,758.31	11,758.31	11,758.31	11,758.31	0.00	398,241.69	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001		INDENIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002		INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PROLABIS POR RETIRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
99			PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00
00			SIN SUBPROGRAMA				0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00
000			SIN PROYECTO				0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00
001			SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA INPAL 2024				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
000			SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Página: 41 de 41
 Fecha: 19/12/2024
 Hora: 01:39:53
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOLAÑOS

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
431	21-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSEFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
	002 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN ESTEBAN 2024											
	000 SIN OBRA											
	400											
431	21-0101-0001	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSEFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
	003 CUOTA ORDINARIA ANAM 2024											
	000 SIN OBRA											
	400											
435	22-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSEFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN TRANSFERIR FONDO											
	004 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS											
	000 SIN OBRA											
	400											
434	31-0151-0001	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS											
	400											
	TOTAL:	72,306,600.00	20,950,081.08	93,346,681.08	0.00	6,015,469.55	5,579,966.95	5,579,966.95	0.00	87,285,357.67	435,502.60	0.00