



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 1 de 38
Fecha: 10/10/2024
Hora: 08:30:08
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	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	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001	AVORTE MATERIAL AL ISSS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001	AVORTE PARA CLASIS PASIVAS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	898.35	898.35	898.35	0.00	0.00	2,901.65	0.00	0.00		
062	22-0101-0001	DIRETA PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001	DIRETA PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,332,700.00	0.00	1,332,700.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	1,092,700.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0002	DIRETA PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001	ACUMULADO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001	PROYECCIONES ANUAL (GRUPO 01)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
100																
122	31-0151-0001	INGRESOS, ENCUBIERTACION Y REPRODUCCION	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS DE PERSONAS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001	HELITS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001	SERVICIOS PARA ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001	FRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001	OTROS DE GERENCIA	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001	OTROS 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	0.00	0.00		
400																
413	21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	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		
415	21-0101-0001	VENCIMIENTOS PAGADOS POR RETIRO	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		
002 ALCALDIA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA																
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Página: Página 2 de 38
 Fecha: 10/10/2024
 Hora: 08:30:08
 R00814981.rpt
 Usuario: FÁBOLAÑOS

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	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	72,000.00	0.00	0.00
013 21-0101-0001	COMPROMISOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPROMISOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPROMISOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	78,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPROMISOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
043 31-0151-0001	TRIBUTOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	AMORTE PERSONAL AL ISS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,395.82	1,395.82	23,604.18	0.00	0.00
055 31-0151-0001	AMORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	-20,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
061 22-0101-0001	DEBITAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
061 31-0151-0002	DEBITAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
063 21-0101-0001	GASTOS DE RESERVA EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	AGUINALDO ANUAL (ONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
100										
121 31-0151-0001	DIVIDUACION E INDEMNIZACION	100,000.00	-85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0002	DEBITAS EXCLUIDAS EN LA REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	48,000.00	50,000.00	98,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	95,400.00	0.00	0.00
141 31-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FLUJOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
156 31-0151-0001	ABONAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
166 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	89,317.00	89,317.00	36,683.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183 31-0151-0002	SERVICIOS JURIDICOS	120,000.00	-100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185 31-0151-0002	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
187 31-0151-0002	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y RECREATIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	100,000.00	-47,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0009	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0009	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	110.00	110.00	14,890.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Página: 3 de 38
Fecha: 10/10/2024
Hora: 08:30:08
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 Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar	
200														
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,532.00	1,532.00	1,532.00	0.00	28,468.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	-20,000.00	180,000.00	0.00	262.55	262.55	262.55	0.00	179,737.45	0.00	0.00
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0009		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,795.44	13,795.44	13,795.44	0.00	11,204.56	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS, MADERA, CUCURBITACEAS Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR	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
233	31-0151-0002		PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACUTICOS	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
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y LITEL 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
291	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	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	19,715.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	20-0101-0002		OTROS DEPARTOS Y REGISTROS	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
297	20-0101-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO	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
297	31-0151-0009		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	159.99	159.99	159.99	0.00	9,840.01	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300														
311	31-0151-0002		TIERRAS Y TERRENOS	500,000.00	-500,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002		EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002		EQUIPO DE COMPUTO	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														
411	31-0151-0001		ACTIVA FIJA, TERCERALES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00
411	31-0151-0002		ACTIVA FIJA, TERCERALES	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
413	21-0101-0001		INVERSIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	
413	31-0151-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES MORALES POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES MORALES POR RETIRO	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
434	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	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	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001	CONTRATADOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	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	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	169,000.00	269,000.00	0.00	7,227.82	7,227.82	0.00	261,772.18	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001	CONTRATADO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	CONTRATADOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	CONTRATADOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REINTEGRACIONES 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
042	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,067.19	2,067.19	0.00	28,932.81	0.00	0.00
042	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	AVORTE EMPRESARIAL LESS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,413.03	5,413.03	0.00	34,586.97	0.00	0.00
051	31-0151-0001	AVORTE EMPRESARIAL LESS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	AVORTE BARRA CLAYERS PASIVAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	10,888.34	10,888.34	0.00	25,111.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001	AVORTE BARRA CLAYERS PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
061	21-0101-0001	DEBITAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
061	31-0151-0002	DEBITAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGRICULTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,151.88	2,151.88	0.00	27,848.12	0.00	0.00
072	21-0101-0001	INDICIZACION ANUAL (ORDEN 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	654.53	654.53	0.00	29,345.47	0.00	0.00
100												
122	31-0151-0001	MANEJO, MANTENIMIENTO Y REPRODUCCION DE PERSONAS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	MANEJO, MANTENIMIENTO Y REPRODUCCION DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001	MANEJO, MANTENIMIENTO Y REPRODUCCION DE PERSONAS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	29,420.00	29,420.00	0.00	105,580.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002	MANEJO, MANTENIMIENTO Y REPRODUCCION DE PERSONAS	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANEJO, MANTENIMIENTO Y REPRODUCCION DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 5 de 38
 Fecha: 10/10/2024
 Hora: 08:30:08
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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 Disponibile	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
189 31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
186 31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0002	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,532.00	5,532.00	0.00	44,468.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0009	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,052.08	1,052.08	0.00	23,947.92	0.00	0.00
299 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
300										
322 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
326 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
328 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
400										
411 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
411 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
413 31-0151-0002	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,151.88	2,151.88	0.00	197,848.12	0.00	0.00
415 31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,075.94	1,075.94	0.00	98,924.06	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA				0.00	218,617.60	218,617.60	0.00	5,288,904.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	218,617.60	218,617.60	0.00	5,288,904.02	0.00	0.00
000										
011 21-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	250,000.00	311,000.00	561,000.00	0.00	10,598.05	10,598.05	0.00	550,401.95	0.00	0.00
022 31-0151-0002	200,000.00	85,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 6 de 36
Fecha: 10/10/2024
Hora: 08:30:08
R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devenido	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
027 31-0151-0001	0,00	11,000,00	11,000,00	0,00	741,67	741,67	0,00	10,258,33	0,00	0,00
041 21-0101-0001	0,00	30,000,00	30,000,00	0,00	6,750,00	6,750,00	0,00	23,250,00	0,00	0,00
041 31-0151-0001	0,00	30,000,00	30,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000,00	0,00	0,00
041 31-0151-0002	0,00	18,000,00	18,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000,00	0,00	0,00
042 31-0151-0001	0,00	40,000,00	40,000,00	0,00	18,712,50	18,712,50	0,00	21,287,50	0,00	0,00
042 31-0151-0002	0,00	62,000,00	62,000,00	0,00	4,912,50	4,912,50	0,00	57,087,50	0,00	0,00
051 21-0101-0001	0,00	0,00	75,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,000,00	0,00	0,00
051 31-0151-0001	15,000,00	25,000,00	40,000,00	0,00	9,929,30	9,929,30	0,00	30,070,70	0,00	0,00
055 21-0101-0001	65,000,00	0,00	65,000,00	0,00	15,344,26	15,344,26	0,00	49,655,74	0,00	0,00
055 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
071 21-0101-0001	0,00	653,97	653,97	0,00	2,062,22	2,062,22	0,00	97,937,78	0,00	0,00
072 21-0101-0001	100,000,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00
072 31-0151-0001	90,000,00	0,00	90,000,00	0,00	555,90	555,90	0,00	89,444,10	0,00	0,00
072 32-0151-0001	0,00	90,000,00	90,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,000,00	0,00	0,00
113 31-0151-0001	150,000,00	0,00	150,000,00	0,00	453,00	453,00	0,00	149,547,00	0,00	0,00
113 31-0151-0002	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00
121 31-0151-0001	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	2,050,20	2,050,20	0,00	47,949,80	0,00	0,00
122 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
122 31-0151-0009	50,000,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00
141 31-0151-0001	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	1,200,00	1,200,00	0,00	48,800,00	0,00	0,00
142 31-0151-0001	100,000,00	-60,000,00	40,000,00	0,00	550,00	550,00	0,00	39,450,00	0,00	0,00
151 31-0151-0001	150,000,00	0,00	150,000,00	0,00	5,500,00	5,500,00	0,00	144,500,00	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 22-0101-0001	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	80,400,00	80,400,00	0,00	144,600,00	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	27,000,00	27,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,000,00	0,00	0,00
162 31-0151-0002	0,00	33,000,00	33,000,00	0,00	1,750,00	1,750,00	0,00	30,250,00	0,00	0,00
168 31-0151-0001	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00
185 31-0151-0002	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	55,00	55,00	0,00	49,945,00	0,00	0,00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Página: Página 7 de 38
Fecha: 10/10/2024
Hora: 08:30:08
R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

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		
195	31-0151-0009	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	9,405.00	0.00	0.00	
		INDUSTRIAS, SERVICIOS Y TASAS											
196	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION											
199	31-0151-0009	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
		OTROS SERVICIOS											
200													
211	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	447.00	447.00	447.00	0.00	9,553.00	0.00	0.00	
		ALIMENTOS PARA PERSONAS											
211	31-0151-0001	75,000.00	-18,000.00	57,000.00	0.00	15,355.00	15,355.00	15,355.00	0.00	41,645.00	0.00	0.00	
		ALIMENTOS PARA PERSONAS											
233	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
		PREMIOS DE VESTIR											
233	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
		PREMIOS DE VESTIR											
241	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	
		PAPEL DE ESCRITORIO											
243	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	
		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON											
243	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON											
244	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
		LIBROS, REVISTAS Y GRAFICOS											
245	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
		LIBROS, REVISTAS Y VIDEOCASOS											
247	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
		SERVICIOS TIENDAS Y VALORES											
247	31-0151-0002	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	
		SERVICIOS TIENDAS Y VALORES											
249	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,882.90	10,882.90	10,882.90	0.00	39,117.10	0.00	0.00	
		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTONES Y MATERIAS											
262	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTONES Y MATERIAS											
267	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	0.00	42,575.00	0.00	0.00	
		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
268	31-0151-0001	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	
		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.											
268	31-0151-0002	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	
		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.											
291	31-0151-0001	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	69,885.00	0.00	0.00	
		LITILES DE OFICINA											
294	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	151.99	151.99	151.99	0.00	69,884.01	0.00	0.00	
		OTILES DERECHOS Y RECIBATIVOS											
294	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
		OTILES DERECHOS Y RECIBATIVOS											
299	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
299	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
300													
322	31-0151-0002	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	
		MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA											
326	31-0151-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
		EQUIPO PARA COMUNICACIONES											
328	31-0151-0001	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTO											
328	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTO											
329	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
400													



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 8 de 38
 Fecha: 10/10/2024
 Hora: 08:30:08
 R00814981.rpt

Usuario: FABOLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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 Devenar	Saldo por Pagar
411 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
413 21-0101-0001	280,000.00	-170,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
413 31-0151-0002	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
413 31-0151-0009	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
413 32-0151-0001	0.00	612,980.06	612,980.06	0.00	0.00	0.00	0.00	612,980.06	0.00	0.00
415 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,031.11	1,031.11	0.00	48,968.89	0.00	0.00
415 31-0151-0002	300,000.00	-193,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
415 31-0151-0002	100,000.00	-92,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
415 32-0151-0001	0.00	194,887.59	194,887.59	0.00	0.00	0.00	0.00	194,887.59	0.00	0.00
422 21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										
000 SIN OBRA										
000										
011 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
011 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
015 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	13,433.46	13,433.46	0.00	246,566.54	0.00	0.00
022 31-0151-0002	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
042 21-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,923.19	9,923.19	0.00	10,076.81	0.00	0.00
061 31-0151-0001	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,625.14	3,625.14	0.00	35,373.86	0.00	0.00
065 21-0101-0001	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,760.74	3,760.74	0.00	38,239.26	0.00	0.00
065 31-0151-0001	23,000.00	-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	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	25,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Página: Página 9 de 38
 Fecha: 10/10/2024
 Hora: 08:30:08
 R00814981.rpt

Usuario: FÁBOLAÑOS

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
142 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
151 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
156 31-0151-0001	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	
168 31-0151-0009	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
169 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	
182 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	
185 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
187 31-0151-0001	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
196 31-0151-0001	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	455.00	455.00	0.00	24,545.00	0.00	0.00	
200											
211 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	
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 31-0151-0001	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	34,525.00	34,525.00	0.00	765,475.00	0.00	0.00	
211 31-0151-0002	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
233 31-0151-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
241 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
243 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
243 31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
244 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
245 31-0151-0009	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
247 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
249 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
253 29-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262 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	
262 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	
268 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
291 29-0101-0002	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
291 31-0151-0001	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
294 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
296 21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
296 31-0151-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Página: Pagina 10 de 38

Fecha: 10/10/2024

Hora: 08:30:08

R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESTUPESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir
299	31-0151-0001	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300											
331	31-0151-4002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	16,000.00	0.00	0.00
335	22-0101-0001	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
335	31-0151-4001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
335	31-0151-4002	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
336	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
338	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
339	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
400											
411	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	32,200.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA											
000 SIN OBRA											
000											
022	21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	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
041	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
045	21-0101-0001	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	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200											
211	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
211	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
291	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
299	31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,830.00	3,830.00	3,830.00	6,170.00	0.00	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
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											
					0.00	4,506.92	4,506.92	4,506.92	190,493.08	0.00	0.00
					0.00	4,506.92	4,506.92	4,506.92	190,493.08	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Página: Página 11 de 38
 Fecha: 10/10/2024
 Hora: 08:30:08
 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
413 21-0101-0001	INDICACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
007 OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS										
000 SIN OBRA										
000										
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00	70,000.00	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	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	CONTRATACIONES EFECTUADAS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	AVORTE PERSONAL AL ESS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	AVORTE PERSONAL AL ESS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
031 31-0151-0001	AVORTE PERSONAL AL ESS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,275.67	1,275.67	1,275.67	0.00	0.00
035 21-0101-0001	AVORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,036.70	3,036.70	3,036.70	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGRAVADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,208.33	3,208.33	3,208.33	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	916.67	916.67	916.67	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100										
121 31-0151-0001	HYPOKORTO EN ENERGIA	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	REPRODUCCION, ENCAMBIAMIENTO Y TRANSFERENTE DE PERSONAS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSFERENTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	FILTRES	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
156 31-0151-0001	ABASTECIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185 31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y PROYECTO	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200										
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	180,000.00	-60,000.00	120,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
232 31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	FRENDS DE VESTIR	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
239 31-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE BAÑO O CORTIN	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Pagina: Página 12 de 38
 Fecha: 10/10/2024
 Hora: 08:30:08
 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 Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
241	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	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,477.50	1,477.50	1,477.50	13,522.50	0.00	0.00	
268	31-0151-0001	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
269	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	
291	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	
299	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	
300												
322	31-0151-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
415	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,604.17	1,604.17	1,604.17	23,395.83	0.00	0.00	
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION												
000 SIN OBRA												
000												
011	22-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,614.78	4,614.78	4,614.78	65,385.22	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	56,350.00	0.00	0.00	
071	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	
072	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	
100												
122	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



SIAR: SICOIN CL.
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUELTIA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Página: 13 de 38
Fecha: 10/10/2024
Hora: 08:30:08
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	
141	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	
142	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	79,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	16,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001	30,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
200												
211	31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	39,720.00	0.00	0.00	
300												
322	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
325	31-0151-0002	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	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	
329	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	
400												
413	21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
413	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	
415	21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
415	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	
009 USU Y CATASTRO												
000 SIN OBRA												
000												
022	21-0101-0001	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
					0.00	13,851.16	13,851.16	13,851.16	1,203,648.84	0.00	0.00	
					0.00	13,851.16	13,851.16	13,851.16	1,203,648.84	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	CONTRATO POR CALIDAD PROFESIONAL	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	CONTRATOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	AVORTE PERSONAL ALIENIS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,711.16	0.00	36,288.84	0.00	0.00
055 21-0101-0001	AVORTE PARA CLASIS PASIVAS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	5,100.00	0.00	32,900.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGORNALDO	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	INDIFICACION ANUAL (ORDI 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
100										
121 31-0151-0001	PROYAGACION E 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	IMPRESION, ENCATAMBRACION Y REPRODUCCION	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	FLEETS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONCRETO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181 31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200										
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	FRENOS DE VEHIC	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, HINTAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	950.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	OTROS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,090.00	0.00	45,910.00	0.00	0.00
300										
322 31-0151-0002	MOBILIARIO REQUIMO 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	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
338 31-0151-0002	EQUIPO DE CAMBIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
339 31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400										
413 21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RICTHO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RICTHO	100,000.00	-90,000.00	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: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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 Devenuar
010 RECURSOS HUMANOS											
000 SIN OBRA											
000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	CONTRATACIONES EFECTUADAS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,227.50	2,227.50	17,772.50	0.00	0.00
042	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	9,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	AVORTE PARA CLASIFICACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,819.24	1,819.24	16,180.76	0.00	0.00
051	31-0151-0001	AVORTE PARA CLASIFICACIONES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,522.78	1,522.78	14,477.22	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGRICULTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	INDUSTRIAS Y MINAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
100											
122	22-0101-0001	IMPRESION, ENCAMBARRACION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	FLUJOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	OTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300											
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 16 de 38
 Fecha: 10/10/2024
 Hora: 08:30:08
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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 Devenar
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CONTRATO	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
		400											
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,840.97	9,840.97	9,840.97	0.00	15,159.03	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL											
		000 SIN OBRA											
		100											
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	321,100.00	0.00	321,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,100.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	87,900.00	42,000.00	129,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,900.00	0.00	0.00
		012 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS											
		000 SIN OBRA											
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COPR ENTORNO ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
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	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	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	9,755.57	9,755.57	9,755.57	0.00	30,244.43	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APOYE MATERIAL AL LSES	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
051	31-0151-0001	APOYE MATERIAL AL LSES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,968.30	4,968.30	4,968.30	0.00	7,031.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APOYE PARA CLASIAS BASICAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUIBALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	INDICACION ANUAL LIBRO 141	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
		100											
121	22-0101-0001	PRIVILEGIOS ENTORNO A	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
121	31-0151-0001	PRIVILEGIOS ENTORNO A	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,823.50	2,823.50	2,823.50	0.00	97,176.50	0.00	0.00
122	31-0151-0001	REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	HELTES	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
156	31-0151-0001	ARRANDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	PREPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
166 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
199 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
200											
211 31-0151-0001	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	778.00	778.00	778.00	0.00	9,222.00	0.00	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	0.00
214 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	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
262 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
267 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268 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
284 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
291 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	2,960.01	2,960.01	2,960.01	0.00	77,039.99	0.00	0.00
300											
322 31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
334 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 31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328 31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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 31-0151-0002	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
									687,900.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12100511

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Página: Página 18 de 38
Fecha: 10/10/2024
Hora: 08:30:08
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	Devenido	Pagado	PRE SUPUESTARIO	Saldo Disponble	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
Renglon											
011 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
011 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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	50,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200											
211 31-0151-0001	50,000.00	-36,000.00	14,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	7,900.00	0.00	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	0.00
233 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
272 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300											
322 31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324 31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328 31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400											
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	0.00
413 31-0151-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
415 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
415 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
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	0.00
022 31-0151-0001	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	96,772.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Rendón	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
027	31-0151-0001	3,000.00	11,000.00	14,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
	029	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	029	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	031	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
	051	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	051	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,066.45	2,066.45	2,066.45	0.00	9,933.55	0.00	0.00
	053	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,582.26	2,582.26	2,582.26	0.00	3,417.74	0.00	0.00
	071	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	072	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	072	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	100											
	121	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	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
	141	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
	142	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	24,725.00	0.00	0.00
	168	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	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	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	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
	263	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	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	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	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	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	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
	300											
	322	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	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	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	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
	12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	169,288.66	169,288.66	192,098.66	0.00	7,120,775.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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 Devenar	Saldo por Pagar
	01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE				0.00	169,288.66	169,288.66	192,098.66		7,120,776.73	0.00	0.00
		DOMICILIAR				0.00	169,288.66	169,288.66	192,098.66		7,120,776.73	0.00	0.00
		001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,289,160.00	0.00	0.00
		000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,289,160.00	0.00	0.00
		001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA PERIQUERA, PALIN, ESCUINTLA				0.00	169,288.66	169,288.66	192,098.66		4,831,616.73	0.00	0.00
		300				0.00	0.00	0.00	0.00		149,500.00	0.00	0.00
		CONSTRICCIONES DE BIERNES NACIONALES DE USO COMUN	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
		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
		CONSTRICCIONES DE BIERNES NACIONALES DE USO COMUN	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
		331 31-0101-0002	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
		CONSTRICCIONES DE BIERNES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS DEL MUNICIPIO AÑO 2024 PALIN, ESCUINTLA				0.00	169,288.66	169,288.66	192,098.66		4,831,616.73	0.00	0.00
		000 SIN OBRA				0.00	169,288.66	169,288.66	192,098.66		4,831,616.73	0.00	0.00
		000				0.00	169,288.66	169,288.66	192,098.66		4,831,616.73	0.00	0.00
		PERSONAL PERMANENTE	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
		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	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
		015 21-0101-0001	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
		CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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 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	490,000.00	600,000.00	1,090,000.00	0.00	19,616.92	19,616.92	19,616.92	0.00	980,383.08	0.00	0.00
		027 21-0101-0001	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	78,750.00	0.00	0.00
		CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		029 21-0101-0001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
		PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,226.92	1,226.92	1,226.92	0.00	18,773.08	0.00	0.00
		041 31-0151-0002	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,528.86	12,528.86	12,528.86	0.00	67,471.14	0.00	0.00
		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	12,528.86	12,528.86	12,528.86	0.00	67,471.14	0.00	0.00
		042 21-0101-0001	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	361.14	361.14	361.14	0.00	96,638.86	0.00	0.00
		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	15,016.33	15,016.33	15,016.33	0.00	54,993.67	0.00	0.00
		051 21-0101-0001	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	15,016.33	15,016.33	15,016.33	0.00	121,691.51	0.00	0.00
		APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,308.49	24,308.49	24,308.49	0.00	90,000.00	0.00	0.00
		055 21-0101-0001	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
		APORTE PATRONAL CLASIS PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		071 21-0101-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
		ADJUDICADO	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	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
		BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
		072 31-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100	200,000.00	-90,000.00	110,000.00	0.00	64,600.00	64,600.00	64,600.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00
		FINETS	200,000.00	-90,000.00	110,000.00	0.00	64,600.00	64,600.00	64,600.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00
		142 21-0101-0001	200,000.00	-90,000.00	110,000.00	0.00	64,600.00	64,600.00	64,600.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
142	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	
142	31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	93,550.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	45,500.00	0.00	0.00	
200												
223	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
233	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	
233	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	
261	21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	94,120.00	0.00	0.00	
267	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	
268	21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
273	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	
274	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	
275	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	
281	21-0101-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	16,360.00	0.00	133,640.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
284	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	
286	21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
289	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	
299	21-0101-0001	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
300												
323	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	
329	21-0101-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
400												
413	31-0151-0002	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003	0.00	30,197.40	30,197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	30,197.40	0.00	0.00	
415	31-0151-0002	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD												
										3,037,809.50	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 22 de 38
Fecha: 10/10/2024
Hora: 08:30:08
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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 Devenzar	Saldo por Pagar	
01			COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA			0.00	0.00	121,190.50	121,190.50	121,190.50	121,190.50	3,037,809.50	0.00	0.00
			001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE			0.00	0.00	121,190.50	121,190.50	121,190.50	121,190.50	878,809.50	0.00	0.00
			ATENIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR			0.00	0.00	121,190.50	121,190.50	121,190.50	121,190.50	878,809.50	0.00	0.00
			001 APOYO A LA EDUCACION ESTUDIANTIL DEL NIVEL			0.00	0.00	121,190.50	121,190.50	121,190.50	121,190.50	878,809.50	0.00	0.00
			PRIMARIO AÑO 2024 PALIN, ESCUINTLA			0.00	0.00	121,190.50	121,190.50	121,190.50	121,190.50	878,809.50	0.00	0.00
			000 SIN OBRA			0.00	0.00	121,190.50	121,190.50	121,190.50	121,190.50	878,809.50	0.00	0.00
			000			0.00	0.00	6,454.00	6,454.00	6,454.00	6,454.00	43,546.00	0.00	0.00
			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL			400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
			TEMPORAL			0.00	0.00	89,750.00	89,750.00	89,750.00	89,750.00	360,250.00	0.00	0.00
029	31-0101-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TEMPORAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			100			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARISTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			200			0.00	0.00	24,986.50	24,986.50	24,986.50	24,986.50	35,013.50	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,000.00	0.00	0.00
			002 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACION ESCOLAR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,000.00	0.00	0.00
			000 SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00
			001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD BELLA VISTA, PALIN, ESCUINTLA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00
			300			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001		CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,500.00	0.00	0.00
			332 21-0101-0004			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0002		CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,000.00	0.00	0.00
			332 31-0101-0002			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
			002 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS VIDA DE DENBY JM, COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00
			300			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001		CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00
			332 21-0101-0004			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,000.00	0.00	0.00
			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0002		CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,746.51	0.00	0.00
			17SEGURIDAD INTEGRAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,746.51	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,516,186.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO	
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comutrimiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					0.00	146,895.64	146,895.64	146,895.64	146,895.64	12,937,024.39	0.00	0.00
	001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO					0.00	15,805.00	15,805.00	15,805.00	15,805.00	8,181,485.00	0.00	0.00
	000 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2024 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA					0.00	15,805.00	15,805.00	15,805.00	15,805.00	8,181,485.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					0.00	15,805.00	15,805.00	15,805.00	15,805.00	8,181,485.00	0.00	0.00
	000												
	PERSONAL POR CONTRATO					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	COMA ENERGIAS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	APORTE PATRONAL AL IESS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	APORTE PARA CLASES PASIVAS					9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
	AGRIANALDO					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	INDIFICACION ANUAL (INDO 1%)					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	100												
	ENERGIA ELECTRICA					877,500.00	-150,000.00	727,500.00	0.00	0.00	727,500.00	0.00	0.00
111	21-0101-0001					877,500.00	-150,000.00	727,500.00	0.00	0.00	727,500.00	0.00	0.00
	ENERGIA ELECTRICA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	ENERGIA ELECTRICA					7,000,000.00	-600,000.00	6,400,000.00	0.00	0.00	6,400,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					7,000,000.00	-600,000.00	6,400,000.00	0.00	0.00	6,400,000.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	OTROS SERVICIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	200												
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS SINDRÓMICOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE MENTAL Y SUS ALMACIONES					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	MATERIALES, REPERTECIOS, PLANCHAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, CABLEADO DE VOZ, CABLEADO DE VIDEO, CABLEADO DE TELEFONIA, CABLEADO DE FIBRA OPTICA, CABLEADO DE FIBRA OPTICA DE FIBRA PLASTICA, CABLEADO DE FIBRA OPTICA DE FIBRA DE VIDRIO, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	002 SEGURIDAD POLICIAL					0.00	74,855.75	74,855.75	74,855.75	74,855.75	2,854,984.28	0.00	0.00
	001 APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO ANO 2024 PALIN, ESCUINTLA					0.00	74,855.75	74,855.75	74,855.75	74,855.75	2,854,984.28	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					0.00	74,855.75	74,855.75	74,855.75	74,855.75	2,854,984.28	0.00	0.00
	000												
	PERSONAL POR CONTRATO					400,000.00	110,000.00	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					400,000.00	110,000.00	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 25 de 38
Fecha: 10/10/2024
Hora: 08:30:08
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Renglon	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	
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	
			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	
			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	
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
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	
			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	
			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	685.91	685.91	685.91	685.91	149,314.09	0.00	0.00	
			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	685.91	685.91	685.91	685.91	149,314.09	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	
			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	
003 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR 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 PALÍN, ESCUINTLA														
000 SIN OBRA														
000														
022	22-0101-0001		377,000.00	30,000.00	407,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,000.00	0.00	0.00	
			377,000.00	30,000.00	407,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		0.00	432,000.00	432,000.00	0.00	7,996.77	7,996.77	7,996.77	7,996.77	418,003.23	0.00	0.00	
			0.00	432,000.00	432,000.00	0.00	7,996.77	7,996.77	7,996.77	7,996.77	418,003.23	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	49,650.00	0.00	0.00	
			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	49,650.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001		200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	93,200.00	0.00	0.00	
			200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	93,200.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	48,125.00	0.00	0.00	
			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	48,125.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
			33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	4,943.95	4,943.95	4,943.95	4,943.95	40,056.05	0.00	0.00	
			0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	4,943.95	4,943.95	4,943.95	4,943.95	40,056.05	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		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	
			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	
071	22-0101-0001		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,783.45	9,783.45	9,783.45	9,783.45	22,216.55	0.00	0.00	
			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,783.45	9,783.45	9,783.45	9,783.45	22,216.55	0.00	0.00	
072	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	
			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
072	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	
			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	
100														
151	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	
			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	
168	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	
			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 26 de 38
Fecha: 10/10/2024
Hora: 08:30:08
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO	
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado			Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO 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
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS CONTABILIZADOS	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
200													
233	22-0101-0001	PRESIDAS DE VESTIR	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	31-0151-0002	PRESIDAS DE VESTIR	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
267	22-0101-0001	TINTES, FINTIRAS Y COLORANTES	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
297	22-0101-0001	MANTENIMIENTO PRODUCTIVO Y ASESORIA TECNICA PARA EL MANEJO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y RECREATIVO	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
297	31-0151-0001	MANTENIMIENTO PRODUCTIVO Y ASESORIA TECNICA PARA EL MANEJO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MANTENIMIENTO PRODUCTIVO Y ASESORIA TECNICA PARA EL MANEJO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	97,800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300													
322	21-0101-0001	MONITORIO EQUIPO DE OFICINA	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
322	22-0101-0001	MONITORIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
334	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,998.00	9,998.00	9,998.00	0.00	10,002.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
339	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
339	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,487.72	12,487.72	12,487.72	0.00	37,512.28	0.00	0.00
413	22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGOAS POR RETIRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
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, ESCUENTLA													
000 SIN OBRA													
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	9,753.08	9,753.08	9,753.08	0.00	205,246.92	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	596,772.18	0.00	0.00
027	31-0151-0002	CONTRIBUCIONES ESPECÍFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	466.67	466.67	466.67	0.00	69,533.33	0.00	0.00
029	31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002	JORNALAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	5,325.89	5,325.89	5,325.89	0.00	39,674.11	0.00	0.00
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,914.77	18,914.77	18,914.77	0.00	31,085.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Renglon	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 Pasar
328	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	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	31-0151-0002	INDENIZACIONES 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
413	32-0101-0017	INDENIZACIONES 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
413	32-0101-0018	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,812.10	12,812.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,812.10	0.00	0.00
415	31-0151-0002	VACACIONES INCOMPLETAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	735.23	735.23	735.23	0.00	99,264.77	0.00	0.00
			19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS			0.00	1,592,015.01	1,592,015.01	1,765,416.80		25,886,942.31	0.00	211.50
			01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL			0.00	97,981.00	97,981.00	97,981.00		3,351,598.30	0.00	0.00
			001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL			0.00	97,981.00	97,981.00	97,981.00		3,351,598.30	0.00	0.00
			001 APOYO INSTITUCIONAL PARA ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO AÑO 2024 PALÍN, ESCUENTLA			0.00	53,375.00	53,375.00	53,375.00		814,625.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA			0.00	53,375.00	53,375.00	53,375.00		814,625.00	0.00	0.00
			000										
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	CONTRATADOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL GENERAL	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
031	22-0101-0001	APOYE PARAMUNICIPAL	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
035	22-0101-0001	APOYE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGRIANILADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	INDICACION ANUAL (ORDEN 14)	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
			100										
142	29-0101-0003	FLITES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	39,175.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIONES	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
165	29-0101-0003	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	29-0101-0003	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DEL USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y VIGILANCIA	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
			200										
214	29-0101-0002	PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES MAQUINA, EQUIPO Y MOBILIARIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002	POULIZ, CAL, 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
232	29-0101-0002	ARTICULOS DE CUERO	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
233	29-0101-0002	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	29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 29 de 38
Fecha: 10/10/2024
Hora: 08:30:08
R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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 Devenar	Saldo por Pagar
264 29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
265 29-0101-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
265 31-0151-0002	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
267 29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
268 29-0101-0002	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
274 29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284 29-0101-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286 29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299 29-0101-0002	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLE (S) AREAS URBANA Y RURAL				0.00	44,586.00	44,586.00	44,586.00		2,536,973.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	44,586.00	44,586.00	44,586.00		2,536,973.30	0.00	0.00
000				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
031 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
100				0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		86,200.00	0.00	0.00
142 29-0101-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154 29-0101-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173 31-0151-0002	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
173 32-0101-0015	0.00	906,438.79	906,438.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,438.79	0.00	0.00
173 32-0151-0003	0.00	374,456.06	374,456.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,456.06	0.00	0.00
200				0.00	20,910.00	20,910.00	20,910.00		29,090.00	0.00	0.00
223 29-0101-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223 32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 29-0101-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	48,560.00	0.00	0.00
265 29-0101-0002	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
268 29-0101-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,436.00	8,436.00	8,436.00	0.00	16,564.00	0.00	0.00
274 32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 32-0151-0003	0.00	126,451.20	126,451.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,451.20	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 30 de 38
 Fecha: 10/10/2024
 Hora: 08:30:08
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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			
275	29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL														
001 GESTIÓN MUNICIPAL														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL PALESTINA PALIN, ESCUINTLA														
300														
331	22-0101-0001	2,550,000.00	-2,330,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL BALCONES 1 PALIN, ESCUINTLA														
300														
331	22-0101-0001	862,500.00	-220,000.00	642,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,500.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE COLONIA LA ESTACION HACIA CALLE FINAL SAN LUCAS PALIN, ESCUINTLA														
300														
331	22-0101-0001	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SACRAMENTO 1 Y 2 PALIN, ESCUINTLA														
300														
331	21-0101-0001	1,066,787.01	0.00	1,066,787.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,787.01	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	2,022,712.99	-2,022,000.00	712.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.99	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	767,500.00	0.00	767,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,500.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ADEA LA PERQUERA DE LA IGLESIA HACIA EL TANQUE DE AGUA PALIN, ESCUINTLA														
300														
331	21-0101-0001	3,060,000.00	-3,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE 2DA CALLE ENTRE CA-9 SUR Y 2DA AV. COLONIA PALINCHE PALIN, ESCUINTLA														
300														
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	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 31 de 38
 Fecha: 10/10/2024
 Hora: 08:30:08
 R00814981.rpt
 Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
311	31-0151-0002	972,500.00	-972,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,500.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
007	MEJORAMIENTO CALLE CON ASFALTO ALDEA SAN PEDRO PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE HACIA COMUNIDAD LAS GRAVILEAS PALIN, ESCUINTLA	4,125,000.00	-3,733,500.00	391,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
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
300												
010	MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE ENTRE 3RA Y 4TA AVENIDA DE LA ZONA 2 DE PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
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	0.00	0.00	0.00
300												
331	32-0101-0014	0.00	310,140.80	310,140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
002	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	1,493,054.01	1,493,054.01	1,667,485.90	0.00	17,150,207.41	0.00	211.60
001	APOYO ESTRATEGIA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA UGAM PALIN, ESCUINTLA				0.00	15,667.44	15,667.44	15,667.44	0.00	623,332.56	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	15,667.44	15,667.44	15,667.44	0.00	623,332.56	0.00	0.00
000												
022	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	196,500.00	0.00	0.00
027	COMPENSACIONES ESPECÍFICAS AL PERSONAL FORMAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00
031	JORNALS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	AVORTE PERSONAL AL ISS	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	AVORTE PARA CLASIFICACIONES	39,000.00	10,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00



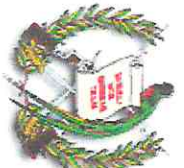
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	
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	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
200												
261	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	
286	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,295.00	10,295.00	10,295.00	14,705.00	0.00	0.00	
400												
413	21-0101-0001	0.00	30,000.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200												
253	21-0101-0001	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	269,689.80	269,689.80	269,689.80	310.20	0.00	0.00	
262	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	43,500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	271.00	271.00	11,221.00	138,779.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	722.51	722.51	99,277.49	99,277.49	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	1,200,000.00	1,500,000.00	0.00	113,230.39	113,230.39	113,230.39	0.00	1,386,769.61	0.00	
022	31-0151-0002	300,000.00	800,000.00	1,100,000.00	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	3,325.00	3,325.00	3,325.00	96,675.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	16,227.00	16,227.00	16,227.00	58,773.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	14,380.29	14,380.29	14,380.29	55,619.71	0.00	0.00	
042	31-0151-0002	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002	15,000.00	120,000.00	135,000.00	0.00	27,701.24	27,701.24	27,701.24	107,298.76	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
					0.00	861,354.05	861,354.05	909,439.05	9,061,039.86	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Página: Pagina 34 de 38
Fecha: 10/10/2024
Hora: 08:30:08
R000814981.rpt

Usuario: FABOLAIÑOS

Requision	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
270	22-0101-0001	0,00	150,000,00	150,000,00	0,00	24,000,00	24,000,00	24,000,00	0,00	126,000,00	0,00	0,00
271	21-0151-0002	0,00	180,000,00	180,000,00	0,00	34,250,00	34,250,00	34,250,00	0,00	145,750,00	0,00	0,00
272	31-0101-0001	65,000,00	0,00	65,000,00	0,00	2,362,50	2,362,50	2,362,50	0,00	62,637,50	0,00	0,00
273	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
279	22-0101-0001	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
281	21-0101-0001	0,00	100,000,00	100,000,00	0,00	24,500,00	24,500,00	24,500,00	0,00	75,500,00	0,00	0,00
281	22-0101-0001	65,000,00	0,00	335,000,00	0,00	35,589,95	35,589,95	48,219,95	0,00	286,780,05	0,00	0,00
281	31-0151-0002	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
283	31-0151-0002	35,000,00	240,000,00	275,000,00	0,00	1,932,00	1,932,00	1,932,00	0,00	273,068,00	0,00	0,00
284	21-0101-0001	65,000,00	180,000,00	245,000,00	0,00	65,450,00	65,450,00	65,450,00	0,00	179,550,00	0,00	0,00
284	31-0151-0002	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
286	21-0101-0001	0,00	50,000,00	50,000,00	0,00	14,156,97	14,156,97	14,156,97	0,00	35,843,03	0,00	0,00
286	22-0101-0001	50,000,00	30,000,00	80,000,00	0,00	10,529,96	10,529,96	12,929,96	0,00	67,070,04	0,00	0,00
292	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
292	31-0151-0002	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00
297	21-0101-0001	0,00	100,000,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	40,600,00	0,00	59,400,00	0,00	0,00
297	22-0101-0001	0,00	100,000,00	100,000,00	0,00	18,400,00	18,400,00	18,400,00	0,00	81,600,00	0,00	0,00
299	21-0101-0001	60,000,00	50,000,00	110,000,00	0,00	67,500,00	67,500,00	67,500,00	0,00	42,450,00	0,00	0,00
299	31-0151-0002	100,000,00	0,00	100,000,00	0,00	1,315,00	1,315,00	8,795,00	0,00	91,205,00	0,00	0,00
300												
303	31-0151-0002	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
306	21-0101-0001	0,00	45,000,00	45,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,000,00	0,00	0,00
308	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
400												
413	21-0101-0001	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
413	22-0101-0001	150,000,00	0,00	150,000,00	0,00	30,772,24	30,772,24	30,772,24	0,00	119,227,76	0,00	0,00
413	31-0151-0002	0,00	120,000,00	120,000,00	0,00	1,750,00	1,750,00	1,750,00	0,00	118,250,00	0,00	0,00
413	32-0101-0004	0,00	45,217,13	45,217,13	0,00	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	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	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	0,00	30,000,00	0,00	0,00
413	32-0151-0007	0,00	11,894,95	11,894,95	0,00	2,227,76	2,227,76	2,227,76	0,00	9,667,19	0,00	0,00
415	21-0101-0001	0,00	60,000,00	60,000,00	0,00	875,00	875,00	875,00	0,00	59,125,00	0,00	0,00
415	22-0101-0001	150,000,00	0,00	150,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,000,00	0,00	0,00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 35 de 38
Fecha: 10/10/2024
Hora: 08:30:08
R00814981.ppt
Usuario: FABOIAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
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 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	148,896.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
023 31-0151-0002	0.00	758,500.00	758,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,500.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
041 31-0151-0002	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	-211.60	-211.60	0.00	14,788.40	0.00	211.60
042 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
042 31-0151-0002	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	408.75	408.75	4,739.64	45,260.96	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 31-0151-0002	10,000.00	65,000.00	75,000.00	0.00	13,261.60	13,261.60	13,261.60	61,738.40	0.00	0.00
055 21-0101-0001	74,000.00	75,000.00	149,000.00	0.00	23,299.61	23,299.61	23,299.61	125,700.39	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	0.00	70,000.00	0.00	1,613.91	1,613.91	1,613.91	68,386.09	0.00	0.00
072 21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	268.99	268.99	268.99	99,731.01	0.00	0.00
100										
115 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
142 21-0151-0002	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	57,800.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	69,250.00	0.00	0.00
173 31-0151-0002	300,000.00	-75,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
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
254 31-0151-0002	20,000.00	170,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	20,125.00	169,875.00	0.00	0.00
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
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
268 21-0101-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	98,625.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
274 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
								4,030,787.29	0.00	211.60



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 37 de 38
Fecha: 10/10/2024
Hora: 08:30:08
R00014991.rpt
Usuario: FAROLANOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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 Disponibile	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,660.00	99,660.00	99,660.00	0.00	340.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,453.00	9,453.00	9,453.00	0.00	40,547.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PENDIAS DE VESTIR	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	OTROS DEPOSITIVOS Y RECREATIVOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	59,897.50	59,897.50	59,897.50	0.00	120,102.50	0.00	0.00
294	22-0101-0001	OTROS DEPOSITIVOS Y RECREATIVOS	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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	300												
134	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	200,000.00	0.00	0.00
	21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA												
	05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA												
	001 POBLACION CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD												
	001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO AÑO 2024 PALIN, ESCUINTLA												
	000 SIN OBRA												
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL FIANCIERAMENTE	37,224.00	0.00	37,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,224.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL FIANCIERAMENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	175,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0002	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	AGENTE FIANCIAL AL ISSS	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
031	22-0101-0001	AGENTE FIANCIAL AL ISSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	31-0101-0002	AGENTE PARA CLASIS PASIVAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,843.81	5,843.81	5,843.81	0.00	29,156.19	0.00	0.00
055	21-0101-0001	AGENTE PARA CLASIS PASIVAS	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
055	22-0101-0001	AGENTE PARA CLASIS PASIVAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,535.39	7,535.39	7,535.39	0.00	40,464.61	0.00	0.00
071	22-0101-0001	ADJUNTAO	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
072	22-0101-0001	INDIFICACION ANUAL (INDO) 14	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
	100												
182	21-0101-0001	SERVICIOS MEDICOS-SANITARIOS	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00	0.00	38,015.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Pagina: 38 de 38
 Fecha: 10/10/2024
 Hora: 08:30:08
 R00814981.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
266 21-0101-0001	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	60,000.00	350,000.00	410,000.00	0.00	48,085.15	48,085.15	48,085.15	0.00	361,914.85	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	16,926.01	16,926.01	16,926.01	0.00	43,073.99	0.00	0.00
	400											
413 22-0101-0001	INGENIEROS AL PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,165.38	10,165.38	10,165.38	0.00	64,834.62	0.00	0.00
415 22-0101-0001	VALORES PAGADOS POR RETIRO	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
	99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
	00 SIN SUBPROGRAMA											
	000 SIN PROYECTO											
	001 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA INPAI 2024											
	000 SIN OBRA											
	400											
411 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE INVESTIGACION	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
	002 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN ESTEBAN 2024											
	000 SIN OBRA											
	400											
411 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE INVESTIGACION	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
	003 CUOTA ORDINARIA ANAMI 2024											
	000 SIN OBRA											
	400											
415 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINANCIALIZADO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	004 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS											
	000 SIN OBRA											
	400											
434 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES BENEFICAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	TOTAL:	72,396,600.00	9,524,124.08	81,920,724.08	0.00	3,272,706.00	3,272,706.00	3,468,917.89	0.00	78,451,594.59	0.00	211.60