



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

Página: Página 1 de 42  
 Fecha: 02/01/2025  
 Hora: 09:24:46  
 R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar				
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>																				
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																				
<b>000 SIN PROYECTO</b>																				
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>																				
<b>000</b>																				
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,118,098.66	60,765.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,118,098.66	60,765.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,118,098.66	60,765.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,731,870.62	0.00	0.00		
062	21-0101-0001					DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,731,870.62	0.00	0.00		
062	22-0101-0001					DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,731,870.62	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,332,700.00	400,000.00	1,732,700.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	2,731,870.62	0.00	0.00		
062	31-0151-0002					DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,731,870.62	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUIRDA	3,500.00	-1,270.38	2,270.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.62	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (PRON H)	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																				
122	31-0151-0001					IMPUESTOS Y CARGOS DE EMERGENCIAS Y REPERCUSSION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTÍSTICAS Y PRODUCTOS	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	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																				
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	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES 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	0.00	
<b>400</b>																				
413	21-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378,658.04	23,760.00	0.00		
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>																				
<b>000</b>																				
							0.00	371,359.74	371,359.74	0.00	347,599.74	347,599.74	0.00	0.00	0.00	2,378,658.04	23,760.00	0.00		
							0.00	371,359.74	371,359.74	0.00	347,599.74	347,599.74	0.00	0.00	0.00	2,378,658.04	23,760.00	0.00		





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

Página: Página 3 de 42  
 Fecha: 02/01/2025  
 Hora: 09:24:46  
 R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

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 Pazar		
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0,00	50,000,00	50,000,00	0,00	24,500,00	24,500,00	24,500,00	24,500,00	0,00	0,00	25,500,00	0,00	0,00		
187	31-0151-0002	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	12,000,00	0,00	12,000,00	0,00	6,500,00	6,500,00	6,500,00	6,500,00	0,00	0,00	5,500,00	0,00	0,00		
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	100,000,00	-87,000,00	13,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,000,00	0,00	0,00		
196	31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	12,000,00	0,00	12,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000,00	0,00	0,00		
196	31-0151-0009	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00		
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0,00	25,000,00	25,000,00	0,00	23,500,00	23,500,00	23,500,00	23,500,00	0,00	0,00	1,500,00	0,00	0,00		
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0,00	25,000,00	25,000,00	0,00	6,450,00	6,450,00	6,450,00	6,450,00	0,00	0,00	18,550,00	0,00	0,00		
199	31-0151-0009	OTROS SERVICIOS	15,000,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00		
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000,00	100,000,00	130,000,00	0,00	38,997,70	37,449,70	37,449,70	37,449,70	0,00	0,00	91,500,30	1,050,00	0,00		
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000,00	-20,000,00	180,000,00	0,00	34,750,00	34,750,00	34,750,00	34,750,00	0,00	0,00	145,250,00	0,00	0,00		
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000,00	-20,000,00	80,000,00	0,00	35,110,00	4,150,00	4,150,00	4,150,00	0,00	0,00	44,890,00	30,960,00	0,00		
211	31-0151-0009	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00			
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000,00	-18,173,50	6,826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,826,50	0,00	0,00			
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000,00	-31,640,00	18,360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,360,00	0,00	0,00			
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	50,000,00	-50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	10,000,00	0,00	0,00			
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000,00	-5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	10,000,00	0,00	0,00			
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	25,000,00	0,00	25,000,00	0,00	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	24,942,00	0,00	0,00		
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	9,800,00	0,00	0,00		
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000,00	-36,340,13	63,659,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,659,87	0,00	0,00			
266	31-0151-0001	PRODUCTOS FARMACIALES Y FARMACEUTICOS	50,000,00	-30,000,00	20,000,00	0,00	9,444,00	9,444,00	9,444,00	9,444,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00		
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	25,000,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,556,00	0,00	0,00		
292	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	25,000,00	-16,230,00	8,770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,770,00	0,00	0,00			
292	31-0151-0002	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	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	0,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00		
294	29-0101-0002	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	20,000,00	-750,00	0,00		
294	31-0151-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0,00	-40,000,00	40,000,00	0,00	0,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	0,00	0,00	40,000,00	-7,500,00	0,00		
297	29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS.	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00		
297	31-0151-0009	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS.	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00		
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	10,000,00	10,000,00	0,00	8,149,00	8,149,00	8,149,00	8,149,00	0,00	0,00	1,851,00	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	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	0,00	10,000,00	0,00	0,00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/12/2024

Periodo del: 01/12/2024

Todos los programas

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 Devenear	Saldo por Pagar		
<b>300</b>																			
311	31-0151-0002					TERRAS 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	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	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	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	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	0.00	
<b>400</b>																			
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	-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	
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-9,187.17	40,812.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,812.83	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
454	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	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	25,360.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	3,000.00	150.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	169,000.00	269,000.00	0.00	30,433.46	30,433.46	0.00	0.00	238,566.54	0.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	472,000.00	497,000.00	0.00	54,072.87	54,072.87	0.00	0.00	442,927.13	0.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,553.39	1,553.39	0.00	0.00	18,446.61	0.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00	2,468.75	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	4,656.92	4,656.92	0.00	0.00	50,343.08	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,000.00	30,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	

**2,483,776.54**  
**2,483,776.54**



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

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 por Devenegar	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
<b>055 31-0151-0001</b>											
APORTE PARA CLASES PASIVAS											
061 21-0101-0001	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
061 21-0101-0001	100,000.00	-35,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
061 31-0151-0002	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,284.67	22,284.67	22,284.67	0.00	7,715.33	0.00	0.00
071 31-0151-0001	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	30,000.00	-3,552.00	26,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,448.00	0.00	0.00
<b>100</b>											
122 31-0151-0001	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	30,000.00	-21,250.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
156 31-0151-0001	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	191,200.00	0.00	0.00
156 31-0151-0002	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	30,000.00	-24,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>											
211 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	30,000.00	-531.50	29,466.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,466.50	0.00	0.00
292 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
294 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	25,000.00	-250.00	0.00
297 31-0151-0009	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	0.00	23,585.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
<b>300</b>											
322 31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
326 31-0151-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>											
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	0.00
411 31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00



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

Página: Página 6 de 42  
 Fecha: 02/01/2025  
 Hora: 09:24:46  
 R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

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 Devenear	Saldo por Pagar
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	311,600.00	561,600.00	0.00	52,616.92	52,616.92	52,616.92	0.00	508,383.08	0.00	0.00
022 31-0151-0002 PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	85,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001 GONAR SERVICIOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	5,500.00	35,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
041 21-0101-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	20,950.00	0.00	0.00
041 31-0151-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 31-0151-0002 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
042 21-0101-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
042 31-0151-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
042 31-0151-0002 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	53,150.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APORTES INTERNACIONALES	75,000.00	30,000.00	105,000.00	0.00	9,645.82	9,645.82	9,645.82	0.00	95,354.18	0.00	0.00
051 31-0151-0001 APORTES INTERNACIONALES	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001 APORTES PARA CLASES PASIVAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001 APORTES PARA CLASES PASIVAS	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
055 31-0151-0002 APORTES PARA CLASES PASIVAS	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
071 21-0101-0001 AGUINALDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	83,232.41	83,232.41	83,232.41	0.00	16,767.59	0.00	0.00
071 32-0151-0001 AGUINALDO	0.00	653.97	653.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.97	0.00	0.00
072 21-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	100,000.00	-91,124.00	8,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,876.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	90,000.00	-13,355.00	76,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,645.00	0.00	0.00
072 32-0151-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>100 TELEFONIA</b>											
113 31-0151-0001 TELEFONIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-6,225.00	-6,225.00	-6,225.00	0.00	143,775.00	0.00	0.00
113 31-0151-0002 TELEFONIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

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 por Devenegar	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-26,860.40	23,039.60	0.00	0.00	0.00	0.00	23,039.60	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCADENAMIENTO Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0009					IMPRESIÓN, ENCADENAMIENTO Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	44,550.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					PLETES	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	24,675.00	24,675.00	24,675.00	15,325.00	0.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	-75,600.00	74,400.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	63,400.00	0.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0009					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	102,000.00	252,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	31,970.79	31,970.79	31,970.79	1,029.21	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0009					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0009					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-18,000.00	57,000.00	0.00	9,162.00	9,162.00	9,162.00	47,838.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	46,088.00	46,088.00	46,088.00	28,912.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-25,200.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	17,950.00	17,950.00	17,950.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRIBIDOR	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	45,650.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,188.42	2,188.42	2,188.42	7,811.58	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	47,940.00	0.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESENCIAS, TINTAS Y VALORES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESENCIAS, TINTAS Y VALORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,499.92	6,499.92	6,499.92	8,500.08	0.00	0.00	0.00	



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

**Página: 8 de 42**  
**Fecha: 02/01/2025**  
**Hora: 09:24:46**  
**R00814981.rpt**  
**Usuario: FABOLAÑOS**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devenegar	Saldo por Pazar	
247	31-0151-0002	0,00	60,000,00	60,000,00	0,00	3,699,40	3,699,40	3,699,40	0,00	56,300,60	0,00	0,00	
249	31-0151-0001	50,000,00	-30,885,10	19,114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,114,90	0,00	0,00	
262	31-0151-0002	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	40,000,00	40,000,00	40,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	
267	31-0151-0001	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	555,00	555,00	555,00	0,00	49,445,00	0,00	0,00	
268	21-0101-0001	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	19,500,00	0,00	0,00	
268	31-0151-0001	50,000,00	-30,000,00	20,000,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	19,820,00	0,00	0,00	
268	31-0151-0002	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	19,400,00	19,400,00	19,400,00	0,00	30,600,00	0,00	0,00	
291	31-0151-0001	70,000,00	-71,26	69,928,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,928,74	0,00	0,00	
294	31-0151-0001	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	50,000,00	-750,00	0,00	
294	31-0151-0002	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50,000,00	-500,00	0,00	
299	31-0151-0001	25,000,00	10,000,00	35,000,00	0,00	4,770,65	4,770,65	4,770,65	0,00	30,229,35	0,00	0,00	
299	31-0151-0002	25,000,00	0,00	25,000,00	0,00	11,482,50	11,482,50	11,482,50	0,00	13,517,50	0,00	0,00	
322	31-0151-0002	30,000,00	0,00	30,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000,00	0,00	0,00	
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	
328	31-0151-0001	0,00	37,000,00	37,000,00	0,00	2,100,00	2,100,00	2,100,00	0,00	34,900,00	0,00	0,00	
328	31-0151-0002	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	
329	31-0151-0002	25,000,00	0,00	25,000,00	0,00	14,200,00	14,200,00	14,200,00	0,00	10,800,00	0,00	0,00	
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	0,00	
413	21-0101-0001	280,000,00	-206,721,83	73,278,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,278,17	0,00	0,00	
413	31-0151-0001	300,000,00	-1,003,55	298,996,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,996,45	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	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	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	0,00	612,980,06	0,00	0,00	
415	21-0101-0001	50,000,00	-30,034,13	19,965,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,965,87	0,00	0,00	
415	31-0151-0001	300,000,00	-195,000,00	107,000,00	0,00	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	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	0,00	194,887,59	0,00	0,00	
422	21-0101-0001	-40,000,00	0,00	-40,000,00	0,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	0,00	34,000,00	0,00	0,00	
					0,00	314,798,88	336,238,88	336,238,88	0,00	2,876,586,84	20,630,00	0,00	
					0,00	314,798,88	336,238,88	336,238,88	0,00	2,876,586,84	20,630,00	0,00	
011	21-0101-0001	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	

**005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER**  
**000 SIN OBRA**

**000**  
 PERSONAL PERMANENTE





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

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 Devenazar	Saldo por Pagar			
011 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022 21-0101-0001	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	43,544.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
022 31-0151-0001	200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022 31-0151-0002	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	30,339.10	30,339.10	30,339.10	44,660.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 21-0101-0001	12,000.00	6,200.00	18,200.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	15,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	9,875.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
031 21-0101-0001	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
042 21-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,420.86	2,420.86	2,420.86	17,579.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,240.02	4,240.02	4,240.02	5,759.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
051 31-0151-0001	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055 21-0101-0001	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055 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	0.00	0.00	
071 21-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,617.18	34,617.18	34,617.18	382.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001	35,000.00	-21,047.00	13,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>													
121 31-0151-0001	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122 31-0151-0001	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141 31-0151-0001	50,000.00	-32,470.00	17,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,530.00	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	0.00	0.00	
151 31-0151-0001	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156 31-0151-0001	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	18,056.00	18,056.00	18,056.00	60,944.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
169 31-0151-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
185 31-0151-0001	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187 21-0101-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187 31-0151-0001	180,000.00	-50,000.00	130,000.00	0.00	40,290.00	40,290.00	40,290.00	89,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196 31-0151-0001	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
199 31-0151-0001	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	23,820.00	23,820.00	23,820.00	26,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2024** al: **31/12/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
							Reingron	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,914.00	4,914.00	4,914.00	0.00	0.00	19,086.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	800,000.00	90,000.00	890,000.00	890,000.00	0.00	108,034.40	108,034.40	0.00	0.00	781,965.60	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	82,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	79,100.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACADAPOR TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	-140,572.50	9,427.50	9,427.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,427.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE COPIADO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0009					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	400.68	400.68	0.00	0.00	4,599.32	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,905.00	3,905.00	0.00	0.00	6,095.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-37,029.68	12,970.32	12,970.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,970.32	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,304.00	1,304.00	0.00	0.00	1,196.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	17,500.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	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
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	-21,035.00	-405.00	0.00	0.00	58,965.00	26,630.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	10,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	512.00	512.00	0.00	0.00	59,488.00	0.00	0.00
300																		
321	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	100,000.00	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
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
	Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 CÓMPUTO	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
329 31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>												
411 31-0151-0001	AYUDA PARA FERIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
413 21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					<b>0.00</b>	<b>34,915.35</b>	<b>34,915.35</b>	<b>34,915.35</b>		<b>132,515.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>0.00</b>	<b>34,915.35</b>	<b>34,915.35</b>	<b>34,915.35</b>		<b>132,515.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>006 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	0.00	36,615.41	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REINDEMNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
042 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,269.22	1,269.22	1,269.22	0.00	2,730.78	0.00	0.00
051 21-0101-0001	ARRETE INTERSALARIALES	5,000.00	1,200.00	6,200.00	0.00	496.56	496.56	496.56	0.00	5,703.44	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGRIVALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,225.98	3,225.98	3,225.98	0.00	2,774.02	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-2,769.00	3,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.00	0.00	0.00
<b>200</b>												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,389.00	21,389.00	21,389.00	0.00	3,611.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES 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
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
<b>300</b>												
322 31-0151-0002	MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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 CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>												
413 21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>0.00</b>	<b>67,498.55</b>	<b>67,498.55</b>	<b>67,498.55</b>		<b>875,513.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>0.00</b>	<b>67,498.55</b>	<b>67,498.55</b>	<b>67,498.55</b>		<b>875,513.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>007 OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0,00	70,000,00	70,000,00	0,00	8,727,82	8,727,82	0,00	0,00	61,272,18	0,00	0,00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000,00	10,000,00	13,000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	12,500,00	0,00	0,00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000,00	0,00	60,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,000,00	0,00	0,00	
031	21-0101-0001					JORNALES	25,000,00	-25,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	10,000,00	5,000,00	15,000,00	0,00	931,26	931,26	0,00	0,00	14,068,74	0,00	0,00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	0,00	12,000,00	12,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000,00	0,00	0,00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000,00	0,00	8,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000,00	0,00	0,00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	6,039,47	6,039,47	0,00	0,00	3,960,53	0,00	0,00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000,00	-881,00	9,119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,119,00	0,00	0,00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0,00	3,209,00	3,209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,209,00	0,00	0,00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000,00	-25,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000,00	-16,800,00	33,200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,200,00	0,00	0,00	
142	31-0151-0001					FLUJES	50,000,00	-40,000,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	
156	31-0151-0001					ABASTECIMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0,00	50,000,00	50,000,00	0,00	25,000,00	25,000,00	0,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000,00	-10,000,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	150,000,00	-23,575,00	126,425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,425,00	0,00	0,00	
196	31-0151-0001					SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000,00	-50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000,00	25,000,00	50,000,00	0,00	13,700,00	13,700,00	0,00	0,00	36,300,00	0,00	0,00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	180,000,00	-60,000,00	120,000,00	0,00	10,800,00	10,800,00	0,00	0,00	109,200,00	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	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	0,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000,00	-41,800,00	8,200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,200,00	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	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000,00	-25,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000,00	-15,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y REPLICAS	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	
267	31-0151-0001					TINTES, TINTURAS Y COLORANTES	15,000,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000,00	-15,000,00	10,000,00	0,00	1,800,00	1,800,00	0,00	0,00	8,200,00	0,00	0,00	





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

Página: 14 de 42  
 Fecha: 02/01/2025  
 Hora: 09:24:46  
 R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS			30,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001	ALQUILER PARA PERSONAS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	0.00	0.00	64,900.00	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	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			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	
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			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	
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	149,370.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001	HERRAMIENTAS Y UTILES DE OFICINA			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,228.00	5,228.00	5,228.00	0.00	0.00	39,772.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002	UTILES DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE OFICINA			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE			200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	6,500.00	18,500.00	0.00	
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001	INDUSTRIZACIONES AL PERSONAL			100,000.00	-58,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0002	INDUSTRIZACIONES AL PERSONAL			100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 IUSI Y CATASTRO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,855.64	20,855.64	20,855.64	0.00	0.00	59,144.36	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,627.82	16,627.82	16,627.82	0.00	0.00	43,372.18	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO			200,000.00	15,000.00	215,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	212,800.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001	COSTOS LABORALES POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	23,000.00	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS			40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	3,545.41	3,545.41	3,545.41	0.00	0.00	46,454.59	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA			ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar	
055	21-0101-0001				AVORTE AMIA CLASIFICASIVAS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUIAIDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	25,966.40	25,966.40	25,966.40	0.00	9,033.60	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO H)	35,000.00	-22,936.00	12,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	0.00	0.00	
					<b>100</b>												
121	31-0151-0001				DIYULGACION E INFORMACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	12,949.80	0.00	0.00	
122	31-0151-0001				IMPRESION INCLADIERA FAXOY REPRODUCCION	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-49,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001				FLETES	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	
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FEACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
					<b>200</b>												
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001				PENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001				COMPLEMENTOS 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	
267	22-0101-0001				TINTES, INTINDAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001				UTILES DE OFICINA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
					<b>300</b>												
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
325	31-0151-0002				EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002				EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
					<b>400</b>												
413	21-0101-0001				INDIANIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001				INDIANIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-3,854.41	96,145.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,145.59	0.00	0.00	
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
					<b>010 RECURSOS HUMANOS</b>				<b>0.00</b>	<b>76,795.49</b>	<b>76,795.49</b>	<b>76,795.49</b>	<b>0.00</b>	<b>649,566.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>76,795.49</b>	<b>76,795.49</b>	<b>76,795.49</b>	<b>0.00</b>	<b>649,566.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000</b>												
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

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
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0,00	25,000,00	25,000,00	0,00	7,750,00	7,750,00	7,750,00	0,00	0,00	17,250,00	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	0,00	0,00	0,00	30,000,00	0,00	0,00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000,00	0,00	12,000,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	11,250,00	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	0,00	0,00	0,00	55,000,00	0,00	0,00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	106,000,00	106,000,00	0,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	0,00	0,00	86,000,00	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	0,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00
041	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0,00	8,000,00	8,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000,00	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	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	1,773,75	1,773,75	1,773,75	0,00	0,00	8,226,25	0,00	0,00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	18,000,00	6,800,00	6,800,00	0,00	1,698,40	1,698,40	1,698,40	0,00	0,00	22,301,60	0,00	0,00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000,00	0,00	16,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,000,00	0,00	0,00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	13,973,34	13,973,34	13,973,34	0,00	0,00	6,026,66	0,00	0,00
072	21-0101-0001	INDICIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000,00	-11,285,00	8,715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,715,00	0,00	0,00
100														
122	22-0101-0001	MERECIMIENTO, INCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000,00	-25,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	31-0151-0001	PLETRES	25,000,00	0,00	25,000,00	0,00	24,250,00	24,250,00	24,250,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	15,000,00	8,000,00	23,000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
267	22-0101-0001	TINTES, ENTIBAYAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	50,000,00	-50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00
300														
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00
400														
413	21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	25,000,00	-6,639,60	18,360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,360,40	0,00	0,00
413	31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000,00	-8,714,58	6,285,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,285,42	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	0,00	25,000,00	0,00	0,00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 at: 31/12/2024

Todos los programas

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 Devenguar	Saldo por Pagar	
<b>011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>100</b>											
184 21-0101-0001 SERVICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00
184 31-0151-0001 SERVICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	97,900.00	42,000.00	129,900.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	121,900.00	0.00	0.00
<b>012 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	26,772.18	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	33,250.00	33,250.00	33,250.00	0.00	291,750.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001 TERCERAS CATEGORÍAS 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	27,000.00	27,000.00	0.00	6,161.75	6,161.75	6,161.75	0.00	20,838.25	0.00	0.00
042 31-0151-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	524.52	524.52	524.52	0.00	39,475.48	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGS	24,000.00	14,100.00	38,100.00	0.00	4,492.71	4,492.71	4,492.71	0.00	33,607.29	0.00	0.00
051 31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055 31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071 21-0101-0001 AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,585.92	15,585.92	15,585.92	0.00	4,414.08	0.00	0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BRONQ 14)	20,000.00	-7,050.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00
<b>100</b>											
121 22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,341.34	15,341.34	15,341.34	0.00	84,658.66	0.00	0.00
122 31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-9,035.00	15,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,965.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-19,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001 FALLES	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 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	0.00	36,680.00	0.00	0.00
166 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
166 31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>											
211 31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 42  
 Fecha: 02/01/2025  
 Hora: 09:24:46  
 R00814981.rpt

Usuario: FABLÓÑOS

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

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	
211 31-0151-0002 ALBIERTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
214 31-0151-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CONCHOS Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-20,638.50	4,361.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,361.50	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	0.00	0.00	
262 31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
267 31-0151-0001 TINTES, INTIBRAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	
268 31-0151-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	23,830.00	0.00	0.00	
284 31-0151-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACADAMAS	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	
291 31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-33,845.48	16,154.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,154.52	0.00	0.00	
293 31-0151-0001 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
299 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>												
322 31-0151-0002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
324 31-0151-0002 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
326 31-0151-0001 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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 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	
328 31-0151-0002 EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>												
413 21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-13,000.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
413 31-0151-0002 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
<b>013 OFICINA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	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 PERSONAL POR CONTRATO	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 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
027 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
029 31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
031 21-0101-0001 JORNALIS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IESS	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 APORTE PARA CARGOS PASIVAS	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 AGUINALDO	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	
									773,009.22	-825.00	0.00	
									773,009.22	-825.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

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	
072 21-0101-0001	15,000.00	-13,259.00	1,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741.00	0.00	0.00	
<b>IDENTIFICACION ANUAL (BONO 14)</b>											
<b>100</b>											
121 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
122 31-0151-0001	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141 31-0151-0001	50,000.00	-3,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
142 31-0151-0001	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
156 21-0101-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,100.00	49,100.00	49,100.00	900.00	0.00	0.00	
156 31-0151-0001	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	57,400.00	0.00	0.00	
168 31-0151-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199 31-0151-0001	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	46,209.00	46,209.00	46,209.00	13,791.00	0.00	0.00	
<b>200</b>											
211 31-0151-0001	50,000.00	44,000.00	94,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	74,000.00	0.00	0.00	
211 31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,006.00	15,006.00	15,006.00	34,994.00	0.00	0.00	
233 31-0151-0001	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268 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	
272 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	
291 31-0151-0001	25,000.00	-489.00	24,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,511.00	0.00	0.00	
294 31-0151-0001	25,000.00	230,000.00	255,000.00	0.00	62,625.00	62,625.00	62,625.00	192,375.00	-625.00	0.00	
<b>300</b>											
322 31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
324 31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328 31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>											
413 21-0101-0001	20,000.00	-11,827.36	8,172.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8,172.64	0.00	0.00	
413 31-0151-0001	60,000.00	-7,500.42	52,499.58	0.00	0.00	0.00	0.00	52,499.58	0.00	0.00	
415 21-0101-0001	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415 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	
<b>014 CEMENTERIO MUNICIPAL</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
022 21-0101-0001	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	66,772.18	0.00	0.00	
022 31-0151-0001	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	16,139.10	16,139.10	16,139.10	83,860.90	0.00	0.00	
027 31-0151-0001	3,000.00	11,000.00	14,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	12,500.00	0.00	0.00	
029 21-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTALES</b>	<b>431,055.92</b>	<b>431,055.92</b>	<b>431,055.92</b>	<b>0.00</b>	<b>29,505.92</b>	<b>29,505.92</b>	<b>29,505.92</b>	<b>431,055.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

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 Devenegar	Saldo por Pagar			
029	31-0151-0001					OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					JORNALIS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL IESS	7,000.00	8,000.00	15,000.00	0.00	2,066.45	2,066.45	0.00	0.00	12,933.55	0.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL IESS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	0.00		
071	21-0101-0001					AGUIALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUIALDO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,572.55	1,572.55	0.00	0.00	9,427.45	0.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (RONO H)	5,000.00	-561.00	4,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,439.00	0.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (RONO H)	0.00	2,646.00	2,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,646.00	0.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																				
121	31-0151-0001					PROTECCION E INSURACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESION, ESCUDERIA/IMPRESION Y REPRODUCCION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-22,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					PLETEN	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		
168	31-0151-0001					MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																				
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	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		
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	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	0.00		
274	31-0151-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	15,000.00	-2,026.00	12,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,974.00	0.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																				
322	31-0151-0002					MORTELARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																				
413	21-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>																				
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																				
							0.00	2,738,700.00	2,738,700.00	0.00	2,738,700.00	2,738,700.00	2,738,700.00	0.00	261,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00	2,738,700.00	2,738,700.00	0.00	2,738,700.00	2,738,700.00	2,738,700.00	0.00	261,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 21 de 42  
 Fecha: 02/01/2025  
 Hora: 09:24:46  
 R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD</b>																
<b>001 ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA A TRAVES DE LA DOTACION DE VIVERES PALIN, ESCUINTLA</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
<b>200</b>																
211	22-0101-0001				0.00	3,000,000.00		3,000,000.00	0.00	2,738,700.00	2,738,700.00	2,738,700.00	0.00	261,300.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>																
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>																
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>																
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>																
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA PERIQUERA, PALIN, ESCUINTLA</b>																
<b>300</b>																
331	21-0101-0001				0.00	181,660.00		181,660.00	0.00	32,160.00	32,160.00	32,160.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				0.00	2,139,160.00		2,139,160.00	0.00	-32,160.00	602,000.00	602,000.00	0.00	2,107,000.00	-569,840.00	0.00
331	31-3101-0002				0.00	500.00		500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	-500.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE GRANJAS BELLA VISTA Y ANEXOS, PALIN, ESCUINTLA</b>																
<b>300</b>																
331	21-0101-0001				0.00	10.00		10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				0.00	3,750,000.00		3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS DEL MUNICIPIO AÑO 2024 PALIN, ESCUINTLA</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
<b>000</b>																
011	21-0101-0001				148,896.00	0.00	148,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,896.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				0.00	158,000.00		158,000.00	0.00	17,039.36	17,039.36	17,039.36	0.00	140,960.64	0.00	0.00
015	21-0101-0001				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>																
<b>000</b>																
011	21-0101-0001				4,352,311.29	0.00	4,352,311.29	0.00	855,402.85	855,402.85	855,402.85	855,402.85	0.00	4,352,311.29	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>																
<b>000</b>																
011	21-0101-0001				10,359,321.29	0.00	10,359,321.29	0.00	855,402.85	1,490,062.85	1,490,062.85	1,490,062.85	0.00	10,359,321.29	-570,340.00	0.00
011	22-0101-0001				6,007,010.00	0.00	6,007,010.00	0.00	0.00	634,660.00	634,660.00	634,660.00	0.00	6,007,010.00	-570,340.00	0.00
011	21-0101-0001				2,257,000.00	0.00	2,257,000.00	0.00	0.00	634,660.00	634,660.00	634,660.00	0.00	2,257,000.00	-570,340.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>																
<b>000</b>																
011	21-0101-0001				3,750,010.00	0.00	3,750,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750,010.00	0.00	0.00





**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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		
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, VINILO, VINIL Y P.V.C.	0,00	100,000,00	100,000,00	0,00	6,950,00	6,950,00	0,00	6,950,00	0,00	6,950,00	95,050,00	0,00	0,00	0,00	
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000,00	5,000,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	
274	21-0101-0001	CEMENTO	25,000,00	0,00	25,000,00	0,00	18,625,00	18,625,00	0,00	18,625,00	0,00	0,00	6,375,00	0,00	0,00	0,00	
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YESO	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	6,600,00	6,600,00	0,00	6,600,00	0,00	0,00	3,400,00	0,00	0,00	0,00	
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0,00	150,000,00	150,000,00	0,00	6,375,00	6,375,00	0,00	6,375,00	0,00	0,00	143,625,00	0,00	0,00	0,00	
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000,00	0,00	15,000,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	14,175,00	0,00	0,00	0,00	
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	40,000,00	0,00	40,000,00	0,00	12,770,00	12,770,00	0,00	12,770,00	0,00	0,00	27,230,00	0,00	0,00	0,00	
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000,00	0,00	70,000,00	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	67,000,00	0,00	0,00	0,00	
300																	
323	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	75,000,00	-75,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000,00	40,000,00	90,000,00	0,00	30,850,00	30,850,00	0,00	30,850,00	0,00	0,00	59,150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400																	
413	31-0151-0002	INDENIZACIONES AL PERSONAL	125,000,00	0,00	125,000,00	0,00	36,281,01	36,281,01	0,00	36,281,01	0,00	0,00	88,718,99	0,00	0,00	0,00	0,00
413	32-0101-0003	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0,00	30,197,40	30,197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,197,40	0,00	0,00	0,00	0,00
415	31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000,00	0,00	150,000,00	0,00	7,693,90	7,693,90	0,00	7,693,90	0,00	0,00	142,306,10	0,00	0,00	0,00	0,00
415	32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0,00	30,000,00	30,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>																
01	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>																
001	<b>ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR SIN ACTIVIDAD</b>																
001	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA PALINCHE, PALIN, ESCUINTLA</b>																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	3,200,931,00	3,200,931,00	0,00	800,232,63	800,232,63	0,00	800,232,63	0,00	0,00	3,200,931,00	-800,232,63	0,00	0,00	0,00
002	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JOSE DOMINGO LIMA, COLONIA LOS SAUCES PALIN, ESCUINTLA</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	9,500,00	9,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	766,266,00	766,266,00	0,00	189,201,48	189,201,48	0,00	189,201,48	0,00	0,00	766,266,00	-189,201,48	0,00	0,00	0,00
331	31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

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 por Devenzar	Saldo por Pagar	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION ESTUDIANTIL DEL NIVEL PRIMARIO AÑO 2024 PALIN, ESCUINTLA</b>							0.00	261,724.99	261,724.99	261,724.99	261,724.99	0.00	0.00	1,038,275.01	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							0.00	261,724.99	261,724.99	261,724.99	261,724.99	0.00	0.00	1,038,275.01	0.00	0.00	
<b>000</b>							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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
029	31-0131-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	90,784.59	90,784.59	0.00	359,215.41	0.00	0.00	
<b>100</b>							0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	170,940.40	170,940.40	0.00	129,059.60	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	170,940.40	170,940.40	0.00	129,059.60	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>002 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACION ESCOLAR</b>							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
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>							0.00	552,866.84	552,866.84	0.00	0.00	552,866.84	552,866.84	0.00	-519,886.84	0.00	0.00
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD BELLA VISTA, PALIN, ESCUINTLA</b>							0.00	261,850.00	261,850.00	0.00	0.00	261,850.00	261,850.00	0.00	-228,870.00	0.00	0.00
<b>300</b>							0.00	41,490.00	41,490.00	0.00	16,490.00	16,490.00	16,490.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	41,490.00	41,490.00	0.00	16,490.00	16,490.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	873,500.00	873,500.00	0.00	-16,490.00	244,860.00	244,860.00	0.00	857,010.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS VIUDA DE DENBY JM, COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA</b>							0.00	291,016.84	291,016.84	0.00	0.00	291,016.84	291,016.84	0.00	-281,016.84	0.00	0.00
<b>300</b>							0.00	249,500.00	249,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	249,500.00	249,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	291,016.84	291,016.84	0.00	-291,016.84	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>							0.00	712,534.33	712,534.33	0.00	784,506.33	784,506.33	784,506.33	0.00	12,638,177.15	0.00	0.00
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>							0.00	464,697.12	464,697.12	0.00	536,669.12	536,669.12	536,669.12	0.00	68,972.00	0.00	0.00
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>							0.00	67,435.42	67,435.42	0.00	139,407.42	139,407.42	139,407.42	0.00	68,972.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2024 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	118,812.42	118,812.42	0.00	0.00	1,187.58	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
051	21-0101-0001	APOORTE PATRONAL AL IESS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
055	21-0101-0001	APOORTE PARA CLASIAS PASIVAS	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUIRALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO H)	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>												
111	21-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	877,500.00	-760,000.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00
111	22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
111	31-0151-0001	ENERGIA ELECTRICA	7,000,000.00	-2,101,000.00	4,899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,899,000.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES SIN CARÁCTER COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
<b>200</b>												
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	74,685.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SUBSERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-6,762.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,238.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y UTENSILIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	-60,810.00	0.00	0.00	0.00	239,190.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y UTENSILIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	18,780.00	18,780.00	18,780.00	0.00	51,220.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	-2,900.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	0.00
						<b>0.00</b>	<b>259,824.31</b>	<b>259,824.31</b>	<b>259,824.31</b>	<b>0.00</b>	<b>2,379,517.94</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>259,824.31</b>	<b>259,824.31</b>	<b>259,824.31</b>	<b>0.00</b>	<b>2,379,517.94</b>	<b>0.00</b>
<b>002 SEGURIDAD POLICIAL</b>												
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO AÑO 2024 PALIN, ESCUINTLA</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	143,000.00	543,000.00	0.00	105,062.42	105,062.42	0.00	0.00	437,937.58	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	128,750.00	0.00
						<b>0.00</b>	<b>259,824.31</b>	<b>259,824.31</b>	<b>259,824.31</b>	<b>0.00</b>	<b>2,379,517.94</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>259,824.31</b>	<b>259,824.31</b>	<b>259,824.31</b>	<b>0.00</b>	<b>2,379,517.94</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>105,062.42</b>	<b>105,062.42</b>	<b>105,062.42</b>	<b>0.00</b>	<b>437,937.58</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,750.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,750.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

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	
029	22-0101-0001				OTRAS BENEFERENCIAS DE PERSONAL TEMPORAL	180,563.01	-122,800.00	58,563.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,563.01	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,389.21	3,389.21	3,389.21	0.00	26,610.79	0.00	0.00
042	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	21,262.10	21,262.10	21,262.10	0.00	48,737.90	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	9,705.40	9,705.40	9,705.40	0.00	120,294.60	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	111,083.98	111,083.98	111,083.98	0.00	8,916.02	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	120,000.00	-60,000.00	60,000.00	0.00	-638.89	-638.89	-638.89	0.00	59,361.11	0.00	0.00
<b>100</b>																
113	22-0101-0001				TELEFONIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO NACIONAL DE USO COMUN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	80,000.00	-30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
233	22-0101-0001				LLANTAS PNEUMATICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HEBRAMIENTOS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
322	22-0101-0001				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	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001				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

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

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 Devenazar	Saldo por Pagar	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	31-0151-0002					INDENIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,278.95	3,278.95	0.00	0.00	146,721.05	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDENIZACIONES AL PERSONAL	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					INDENIZACIONES AL PERSONAL	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					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	181.14	181.14	0.00	0.00	149,818.86	0.00	0.00
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						<b>003 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS</b>				0.00	137,437.39	137,437.39	137,437.39	0.00	1,801,662.61	0.00	0.00
						<b>001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO AÑO 2024 PALÍN, ESCUENTLA</b>				0.00	137,437.39	137,437.39	137,437.39	0.00	1,801,662.61	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	137,437.39	137,437.39	137,437.39	0.00	1,801,662.61	0.00	0.00
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,616.92	24,616.92	0.00	0.00	383.08	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	377,000.00	30,800.00	407,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	426,000.00	426,000.00	0.00	35,756.02	35,756.02	0.00	0.00	390,243.98	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COSTOS ADICIONALES ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	14,000.00	64,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	59,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	10,184.59	10,184.59	0.00	0.00	89,815.41	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,281.44	1,281.44	0.00	0.00	3,718.56	0.00	0.00
051	22-0101-0001					ADRETE INTERNACIONAL LEGES	33,000.00	16,000.00	49,000.00	0.00	4,630.10	4,630.10	0.00	0.00	44,369.90	0.00	0.00
051	31-0151-0002					ADRETE INTERNACIONAL LEGES	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
055	21-0101-0001					ADRETE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001					ADRETE PARA CLASES PASIVAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	21,974.91	21,974.91	0.00	0.00	25.09	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,693.43	20,693.43	0.00	0.00	9,306.57	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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



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

Página: 28 de 42  
 Fecha: 02/01/2025  
 Hora: 09:24:46  
 R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

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 Devenazar	Saldo por Pagar
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
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
173 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
186 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00
200											
233 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0002	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	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	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,249.98	9,249.98	9,249.98	0.00	90,750.02	0.00	0.00
299 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300											
322 21-0101-0001	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	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
324 21-0101-0001	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
328 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	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
329 22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
400											
413 21-0101-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413 22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
415 22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO											
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL											
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO AÑO 2024 PALÍN, ESCUINTLA											
000 SIN OBRA											
000											
022 21-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	24,616.92	24,616.92	0.00	383.08	0.00	0.00
022 22-0101-0001	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	254,750.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	20,411.28	20,411.28	0.00	579,588.72	0.00	0.00
027 22-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

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 Devenear	Saldo por Pagar	
029	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
	031 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
	042 21-0101-0001	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	8,110.67	8,110.67	8,110.67	0.00	66,889.33	0.00	0.00
	042 22-0101-0001	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	19,972.10	19,972.10	19,972.10	0.00	100,027.90	0.00	0.00
	042 31-0151-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	051 22-0101-0001	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	1,144.66	1,144.66	1,144.66	0.00	19,855.34	0.00	0.00
	051 31-0151-0002	67,000.00	50,000.00	117,000.00	0.00	9,120.71	9,120.71	9,120.71	0.00	107,879.29	0.00	0.00
	055 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	055 31-0151-0002	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
	071 31-0151-0002	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,364.74	14,364.74	14,364.74	0.00	75,635.26	0.00	0.00
	072 21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	860.75	860.75	860.75	0.00	139.25	0.00	0.00
	072 22-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	072 31-0151-0002	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	<b>100</b>											
	152 31-0151-0002	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	165 31-0151-0002	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	166 31-0151-0002	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	168 31-0151-0002	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
	173 31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,025.50	24,025.50	24,025.50	0.00	25,975.00	0.00	0.00
	186 31-0151-0002	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	199 31-0151-0002	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>											
	211 29-0101-0003	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	223 29-0101-0003	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	233 21-0101-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	233 29-0101-0003	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	233 31-0151-0002	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
	253 29-0101-0003	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
	267 29-0101-0003	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	268 29-0101-0003	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	281 29-0101-0003	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
	283 21-0101-0001	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	118,280.00	118,280.00	118,280.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
	285 29-0101-0003	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
286	29-0101-0003		HERBIERAS Y UNIFORMES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003		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
322	31-0151-0002		AGUIBARDY EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
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
413	31-0151-0002		INDEMNIZACIONES 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		INDEMNIZACIONES 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		INDEMNIZACIONES 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 PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	430.38	430.38	430.38	0.00	99,569.62	0.00	0.00
			<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				-26,985.40	2,648,920.96	2,654,795.96	2,554,795.96	2,554,795.96	28,508,317.24	-5,876.00	0.00
			<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				0.00	256,373.73	256,373.73	256,373.73	256,373.73	3,891,935.57	0.00	0.00
			<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				0.00	256,373.73	256,373.73	256,373.73	256,373.73	3,891,935.57	0.00	0.00
			<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,750.00	0.00	0.00
			<b>001 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS COZOJAY ALDEA LA PERIQUERA PALIN, ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,750.00	0.00	0.00
			<b>300</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,250.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	198,250.00	198,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,250.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
			<b>001 APOYO INSTITUCIONAL PARA ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO AÑO 2024 PALIN, ESCUINTLA</b>				0.00	172,338.73	172,338.73	172,338.73	172,338.73	695,661.27	0.00	0.00
			<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	172,338.73	172,338.73	172,338.73	172,338.73	695,661.27	0.00	0.00
			<b>000</b>				0.00	95,037.73	95,037.73	95,037.73	95,037.73	4,962.27	0.00	0.00
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	4,962.27	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IESS	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	22-0101-0001		APORTE 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		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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Renglon	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 Devenazar
173	32-0151-0003		MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	374,456.06	374,456.06	0.00	0.00	0.00	0.00	374,456.06	0.00	0.00
<b>200</b>													
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	114,213.25	114,213.25	0.00	0.00	0.00	0.00	114,213.25	0.00	0.00
224	29-0101-0002		PÓMEZ CAL Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	48,020.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002		ASFALTO Y SIMILARES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	53,200.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PAPER	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	11,875.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003		CEMENTO	0.00	126,451.20	126,451.20	0.00	0.00	0.00	0.00	126,451.20	0.00	0.00
275	29-0101-0002		FRIGORÍFICOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002		FRIGORÍFICOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>				-26,956.40			2,292,547.23	2,298,422.23	2,298,422.23	2,298,422.23	24,016,381.67	-5,875.00	0.00
<b>001 GESTIÓN MUNICIPAL</b>													
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>													
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL PALESTINA PALIN, ESCUINTLA</b>				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>				2,550,000.00	-2,380,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN										
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL BALCONES I PALIN, ESCUINTLA</b>				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>				862,500.00	-860,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN										
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE COLONIA LA ESTACION HACIA CALLE FINAL SAN LUCAS PALIN, ESCUINTLA</b>				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>				840,000.00	-840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN										
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SACRAMENTO I Y 2 PALIN, ESCUINTLA</b>				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	2,082,000.00	0.00	0.00







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

Página: Página 34 de 42  
 Fecha: 02/01/2025  
 Hora: 09:24:46  
 R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					0.00	0.00	0.00		94,495.80	0.00	0.00	
	011	MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA ENTRE 3RA Y 4TA CALLE BARRIO SAN LUCAS ZONA 2 PALIN, ESCUINTLA										
					0.00	94,495.80	94,495.80			94,495.80	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN										
					0.00	94,495.80	94,495.80			94,495.80	0.00	0.00
	002	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										
					-26,958.40	2,292,547.23	2,298,422.23	2,298,422.23		19,911,245.07	-5,875.00	0.00
	001	APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO A TRAVES DE LA UGAM PALIN, ESCUINTLA										
					0.00	50,379.19	50,379.19	50,379.19		426,370.81	0.00	0.00
	000	SIN OBRA										
					0.00	50,379.19	50,379.19	50,379.19		426,370.81	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO										
					0.00	200,000.00	200,000.00			181,294.36	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL										
					0.00	50,000.00	50,000.00			48,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL										
					0.00	3,300.00	3,300.00			73.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL										
					0.00	14,000.00	14,000.00			10,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES										
					0.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL IIGSS										
					0.00	40,000.00	40,000.00			38,377.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS										
					0.00	39,000.00	39,000.00			49,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO										
					0.00	35,000.00	35,000.00			13,425.89	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)										
					0.00	35,000.00	35,000.00			5,450.00	0.00	0.00
	200	ELEMENTOS Y CONSUMIBLES QUÍMICOS										
					0.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y CONSUMIBLES QUÍMICOS										
					0.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES										
					0.00	30,000.00	30,000.00			30,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL										
					0.00	30,000.00	30,000.00			707,496.60	0.00	0.00
	002	CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE MUNICIPAL-ANO 2024 PALIN, ESCUINTLA										
					-26,958.40	5,545.00	5,545.00	5,545.00		0.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA										
					-26,958.40	5,545.00	5,545.00	5,545.00		0.00	0.00	0.00
	100	FLEETES										
					0.00	40,000.00	40,000.00			40,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE										
					0.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	0.00	0.00
	200	LLANTAS NEUMÁTICOS										
					0.00	80,000.00	80,000.00			76,095.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
					0.00	270,000.00	270,000.00			270,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
					0.00	50,000.00	50,000.00			48,360.00	0.00	0.00



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

Página: Página 35 de 42  
 Fecha: 02/01/2025  
 Hora: 09:24:46  
 R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

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
282	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
298	31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	-26,958.40	0.00	0.00	0.00	73,041.60	0.00	0.00
					0.00	1,552,990.51	1,552,990.51	1,552,990.51	11,624,851.19	0.00	0.00
					0.00	1,552,990.51	1,552,990.51	1,552,990.51	11,624,851.19	0.00	0.00
					0.00	1,552,990.51	1,552,990.51	1,552,990.51	11,624,851.19	0.00	0.00
022	21-0101-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,861.66	49,861.66	0.00	138.34	0.00	0.00
022	22-0101-0001	300,000.00	1,550,000.00	1,850,000.00	0.00	125,462.04	125,462.04	0.00	1,724,537.96	0.00	0.00
022	31-0151-0002	300,000.00	800,000.00	1,100,000.00	0.00	-753.16	-753.16	0.00	1,099,246.84	0.00	0.00
027	22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-58.33	-58.33	0.00	99,941.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	71,150.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	100,000.00	-85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	27,893.38	27,893.38	0.00	72,106.62	0.00	0.00
042	22-0101-0001	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	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	90,000.00	155,000.00	0.00	30,316.00	30,316.00	0.00	124,684.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	15,000.00	120,000.00	135,000.00	0.00	1,033.65	1,033.65	0.00	133,966.35	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
055	22-0101-0001	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
055	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
071	21-0101-0001	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	161,499.15	161,499.15	0.00	500.85	0.00	0.00
071	31-0151-0002	80,000.00	-2,289.38	77,710.62	0.00	41,860.82	41,860.82	0.00	35,849.80	0.00	0.00
072	22-0101-0001	80,000.00	48,000.00	128,000.00	0.00	1,210.43	1,210.43	0.00	126,789.57	0.00	0.00
072	31-0151-0002	100,000.00	2,289.38	102,289.38	0.00	0.00	0.00	0.00	102,289.38	0.00	0.00
115	31-0151-0002	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	144,150.00	144,150.00	0.00	105,850.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	51,200.00	51,200.00	0.00	138,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
154	22-0101-0001					ABREVIAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	182,800.00	0.00	0.00		
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	28,050.00	28,050.00	0.00	67,950.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FIDELES Y FACILIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FIDELES Y FACILIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	188,200.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	22,900.00	22,900.00	0.00	77,100.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	29,850.00	29,850.00	0.00	184,150.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	3,830.00	3,830.00	0.00	76,170.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	42,480.00	42,480.00	0.00	67,520.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	200.00	200.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00		
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
224	31-0151-0002					TÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	175.00	175.00	0.00	19,825.00	0.00	0.00		
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CALCIO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELABORADOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,912.50	2,912.50	0.00	57,087.50	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, ENTUBAS Y COLORANTES	65,000.00	110,000.00	175,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	172,100.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, ENTUBAS Y COLORANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	41,170.00	41,170.00	0.00	58,830.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,000.00	80,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	6,405.00	6,405.00	0.00	593,595.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	65,000.00	150,000.00	215,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	213,200.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	50,995.00	50,995.00	0.00	99,005.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	15,091.25	15,091.25	0.00	49,908.75	0.00	0.00		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
279	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	45,540.00	45,540.00	0.00	54,460.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	65,000.00	420,000.00	485,000.00	0.00	250,815.00	250,815.00	0.00	234,185.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	68,070.00	68,070.00	0.00	43,930.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
015 21-0101-0001	CONTRIBUCIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	27,094.74	27,094.74	27,094.74	0.00	0.00	17,905.26	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	758,500.00	758,500.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	0.00	752,044.36	0.00	0.00
027 21-0101-0001	CONTRIBUCIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	15,000.00	95,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	85,750.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	CONTRIBUCIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	JORNALES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
042 21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,248.16	7,248.16	7,248.16	0.00	0.00	32,751.84	0.00	0.00
042 22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
042 31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	AVORTE PATRONAL AL ISS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	AVORTE PATRONAL AL ISS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	13,791.21	13,791.21	13,791.21	0.00	0.00	46,208.79	0.00	0.00
051 31-0151-0002	AVORTE PATRONAL AL ISS	10,000.00	65,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	AVORTE PARA CLASES PASIVAS	74,000.00	75,000.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0002	AVORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	100,403.03	100,403.03	100,403.03	0.00	0.00	19,596.97	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	100,000.00	-23,737.00	76,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,263.00	0.00	0.00
<b>100</b>													
115 31-0151-0002	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DIRECTOS SÓLIDOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00
142 31-0151-0002	FLETES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	ARMESAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
173 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-75,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>													
252 31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CUERO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254 31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	170,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
261 31-0151-0002	ELEMENTOS Y CONJUNTOS ÓMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, INTRUMAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	74,872.00	0.00	0.00
274 31-0151-0002	CUERO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281 31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERURGICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	39,848.00	0.00	0.00
284 31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	49,725.00	0.00	0.00
286 31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0,00	150,000.00	150,000.00	0,00	15,861.01	15,861.01	15,861.01	134,138.99	0,00	0,00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	90,000.00	0,00	90,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,000.00	0,00	0,00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0,00	10,000.00	0,00	145,00	145,00	145,00	9,855.00	0,00	0,00
413	21-0101-0001	400 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0,00	40,000.00	40,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,000.00	0,00	0,00
413	31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0,00	200,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000.00	0,00	0,00
415	31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	0,00	200,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000.00	0,00	0,00
<b>005 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO AÑO 2024 PALIN, ESCUENTLA</b>						0,00	488,574.97	488,574.97	488,574.97	3,182,925.03	-5,875.00	0,00
<b>000 SIN OBRA</b>						0,00	488,574.97	488,574.97	488,574.97	3,182,925.03	-5,875.00	0,00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0,00	5,000.00	5,000.00	0,00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	750.00	0,00	0,00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	120,000.00	270,000.00	0,00	24,139.10	24,139.10	24,139.10	245,860.90	0,00	0,00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0,00	2,000.00	2,000.00	0,00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0,00	0,00	0,00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	3,000.00	28,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,000.00	0,00	0,00
029	21-0101-0001	Otros BARRIBERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	35,000.00	35,000.00	0,00	3,477.00	3,477.00	3,477.00	31,523.00	0,00	0,00
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	APORTE PATRONAL AL IESS	18,000.00	10,000.00	28,000.00	0,00	2,851.10	2,851.10	2,851.10	25,148.90	0,00	0,00
055	21-0101-0001	AFORTE PARA CLASES PASIVAS	0,00	40,000.00	40,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,000.00	0,00	0,00
055	22-0101-0001	AFORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	0,00	17,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,000.00	0,00	0,00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0,00	5,500.00	5,500.00	0,00	4,431.92	4,431.92	4,431.92	1,068.08	0,00	0,00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	15,000.00	0,00	15,000.00	0,00	14,934.55	14,934.55	14,934.55	65.45	0,00	0,00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BOÑO 14)	25,000.00	0,00	25,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000.00	0,00	0,00
141	21-0101-0001	100 TRANSPORTE DE PERSONAS	0,00	100,000.00	100,000.00	0,00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	98,000.00	0,00	0,00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0,00	50,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000.00	0,00	0,00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0,00	50,000.00	50,000.00	0,00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	36,250.00	0,00	0,00
142	22-0101-0001	FLEETES	40,000.00	100,000.00	140,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,000.00	0,00	0,00
156	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0,00	50,000.00	50,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000.00	0,00	0,00
173	21-0101-0001	SERVICIOS Y BARRIBERACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0,00	130,000.00	130,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,000.00	0,00	0,00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0,00	25,000.00	25,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000.00	0,00	0,00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0,00	4,472.00	4,472.00	4,472.00	145,528.00	0,00	0,00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0,00	50,000.00	50,000.00	0,00	47,794.00	47,794.00	47,794.00	2,206.00	0,00	0,00
187	31-0151-0002	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0,00	125,000.00	125,000.00	0,00	4,472.00	4,472.00	4,472.00	120,528.00	0,00	0,00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS					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	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS					0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	77,532.00	77,532.00	77,532.00	0.00	72,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>200</b>						0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					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	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	119,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR					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	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	100,706.50	101,206.50	101,206.50	0.00	179,293.50	-500.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	DIFES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	DIFES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS					0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	DIFES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS					0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	53,909.80	53,909.80	53,909.80	0.00	46,090.20	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	83,955.00	83,955.00	83,955.00	0.00	16,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	211,279.93	211,279.93	211,279.93	0.00	1,771,944.07	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>21</b>	<b>APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>					0.00	211,279.93	211,279.93	0.00	211,279.93	211,279.93	211,279.93	1,771,944.07	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>05</b>	<b>FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>					0.00	211,279.93	211,279.93	0.00	211,279.93	211,279.93	211,279.93	1,771,944.07	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>001</b>	<b>POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>					0.00	211,279.93	211,279.93	0.00	211,279.93	211,279.93	211,279.93	1,771,944.07	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>001</b>	<b>APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO AÑO 2024 PALÍN, ESCUINTLA</b>					0.00	211,279.93	211,279.93	0.00	211,279.93	211,279.93	211,279.93	1,771,944.07	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					0.00	37,224.00	37,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					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	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	172,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	4,889.48	4,889.48	4,889.48	0.00	415,110.52	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS BENEFERENCIAS DE PERSONAL TIPO FORMAL					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TIPO FORMAL					0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	363.13	363.13	363.13	0.00	7,636.87	0.00	0.00	0.00	0.00





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

Página: 41 de 42  
 Fecha: 02/01/2025  
 Hora: 09:24:46  
 R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar	
051	22-0101-0001						50,000.00	12,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,876.10	5,876.10	0.00	29,123.90	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001						48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001						60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	43,157.22	43,157.22	0.00	16,842.78	0.00	0.00	0.00	
072	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	0.00	
182	21-0101-0001						200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001						40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,686.00	10,686.00	0.00	29,314.00	0.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001						60,000.00	260,000.00	320,000.00	0.00	47,758.00	47,758.00	0.00	272,242.00	0.00	0.00	0.00	
292	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	0.00	
413	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	0.00	
413	31-0131-0002						0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
415	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	0.00	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>																		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																		
<b>000 SIN PROYECTO</b>																		
<b>001 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA INPAL 2024</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
431	21-0101-0001						24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN ESTEBAN 2024</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
431	21-0101-0001						12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 CUOTA ORDINARIA ANAM 2024</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
435	22-0101-0001						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: 42 de 42  
 Fecha: 02/01/2025  
 Hora: 09:24:46  
 R00814981.rpt

Usuario: FABOLAÑOS

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

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 Devenenzar	Saldo por Pagar
434	31-0151-0001						0,00	150,000,00	150,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,000,00	0,00	0,00	
400 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS																	
<b>TOTAL :</b>							72,396,600,00	20,998,731,08	93,395,331,08	-26,958,40	9,995,066,02	12,231,178,97	12,231,178,97	0,00	83,046,140,42	-1,985,798,95	0,00