



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SOLOLA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100701

Página: Página 1 de 1
Fecha: 05/05/2025
Hora: 15:12:32
R00825262.rpt

Usuario: CSULUGUI

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2025

Periodo del: 01/04/2025 al 30/04/2025

Codigo Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	25,910,271.05	1,421,063.41	27,331,334.46	2,479,466.65	2,479,466.65	2,495,466.95
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	5,761,465.00	9,933,100.63	15,694,565.63	380,885.74	2,713,627.10	2,701,028.60
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	675,000.00	999,550.00	1,674,550.00	31,687.00	31,687.00	31,687.00
15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	800,000.00	250,000.00	1,050,000.00	101,680.00	101,680.00	96,690.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	13,075,132.00	1,715,707.39	14,790,839.39	1,572,659.32	1,572,659.32	1,550,227.58
22	APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	2,715,560.00	100,000.00	2,815,560.00	368,394.70	368,394.70	368,394.70
25	SERVICIOS DE EMERGENCIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
26	PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	2,189,950.00	500,000.00	2,689,950.00	199,926.20	199,926.20	199,926.20
32	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	3,669,673.75	6,670,098.10	10,339,771.85	951,589.60	1,189,210.60	1,194,410.60
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	4,568,602.20	-3,543,760.42	1,024,841.78	3,000.00	3,000.00	3,000.00
TOTALES :		59,465,654.00	18,045,759.11	77,511,413.11	6,089,289.21	8,659,651.57	8,640,831.63



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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	
Renglon																		
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	2,479,466.65	2,479,466.65	2,495,466.95		25,044,238.01	0.00	91,629.50	
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,246,771.12	1,246,771.12	1,257,183.92		12,710,606.09	0.00	62,717.00	
000SIN PROYECTO										0.00	1,246,771.12	1,246,771.12	1,257,183.92		12,710,606.09	0.00	62,717.00	
001CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA										0.00	887,567.07	887,567.07	943,971.87		6,997,007.14	0.00	7,400.00	
000SIN OBRA										0.00	887,567.07	887,567.07	943,971.87		6,997,007.14	0.00	7,400.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	59,750.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	50,000.00	113,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	97,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	93,800.00	93,800.00	93,800.00	0.00	406,200.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	0.00	1,346,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250,000.00	325,000.00	575,000.00	0.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	0.00	458,500.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	48,459.35	48,459.35	48,459.35	0.00	401,540.65	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,885.00	3,885.00	3,885.00	0.00	21,115.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	9,382.00	9,382.00	9,382.00	0.00	87,818.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	52,600.00	0.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,600.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	9,325.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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
Renglon																
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,586.00	6,586.00	6,586.00	0.00	43,414.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	169,825.00	0.00	169,825.00	0.00	7,675.00	7,675.00	4,825.00	0.00	162,150.00	0.00	2,850.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	49,030.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	20,485.00	20,485.00	23,672.00	0.00	92,328.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,884.19	12,884.19	20,984.19	0.00	154,015.81	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,062.00	14,062.00	14,062.00	0.00	35,938.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	125,000.00	375,000.00	0.00	67,686.92	67,686.92	70,996.92	0.00	304,003.08	0.00	0.00
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	0.00	46,980.00	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	25,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,041.75	4,521.26	49,563.01	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	45,663.01	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,545.04	20,545.04	39,562.84	0.00	110,437.16	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55,091.00	0.00	55,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,091.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	33,826.37	33,826.37	32,776.37	0.00	166,173.63	0.00	1,050.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00	39,875.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,949.00	1,949.00	1,949.00	0.00	98,051.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	7,500.00	0.00	39,000.00	0.00	3,500.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	19,990.00	0.00	30,010.00	0.00	0.00
400																
411	21-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	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
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	15,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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
Renglon																
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	156,900.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	287,600.00	0.00	287,600.00	0.00	36,201.20	36,201.20	36,201.20	0.00	251,398.80	0.00	0.00
002 SECRETARÍA MUNICIPAL									0.00	18,015.00	18,015.00	18,015.00		290,525.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,015.00	18,015.00	18,015.00		290,525.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	97,120.00	0.00	97,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,120.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	97,120.00	0.00	97,120.00	0.00	15,115.00	15,115.00	15,115.00	0.00	82,005.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	60,100.00	0.00	60,100.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM									0.00	90,291.05	90,291.05	82,791.05		1,318,410.95	0.00	7,500.00
000 SIN OBRA									0.00	90,291.05	90,291.05	82,791.05		1,318,410.95	0.00	7,500.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,480.00	13,480.00	13,480.00	0.00	286,520.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	0.00	164,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	429,582.00	0.00	429,582.00	0.00	20,415.00	20,415.00	20,415.00	0.00	409,167.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,320.00	0.00	133,320.00	0.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00	0.00	124,760.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,796.05	1,796.05	1,796.05	0.00	23,203.95	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	2,200.00	0.00	15,300.00	0.00	7,500.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	14,460.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				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
04 GUARDALMACEN/INVENTARIO MUNICIPAL									0.00	86,908.00	86,908.00	39,091.00		495,888.00	0.00	47,817.00
000 SIN OBRA									0.00	86,908.00	86,908.00	39,091.00		495,888.00	0.00	47,817.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,445.00	0.00	48,445.00	0.00	3,670.00	3,670.00	3,670.00	0.00	44,775.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,038.00	0.00	4,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,038.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,038.00	0.00	4,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,038.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,917.00	18,917.00	0.00	0.00	6,083.00	0.00	18,917.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,675.00	0.00	32,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,675.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	0.00	43,210.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,001.00	2,001.00	2,001.00	0.00	42,999.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	62,250.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	97,100.00	0.00	2,900.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	82,300.00	0.00	82,300.00	0.00	27,530.00	27,530.00	1,530.00	0.00	54,770.00	0.00	26,000.00
05 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		103,650.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		103,650.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
06 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
100																
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
07 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00		86,370.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00		86,370.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	56,560.00	0.00	56,560.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	50,760.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				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

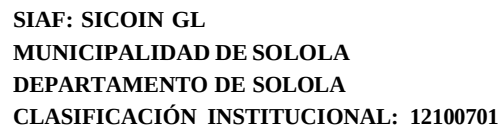


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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
Renglon																
071	31-0151-0001		AGUINALDO			6,380.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			6,380.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
08 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00		220,490.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00		220,490.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			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
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			89,920.00	0.00	89,920.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	79,320.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			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
071	31-0151-0001		AGUINALDO			11,660.00	0.00	11,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			11,660.00	0.00	11,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
09 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL									0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00		95,010.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00		95,010.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			84,480.00	0.00	84,480.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	78,080.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			7,040.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,040.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
10 UNIDAD DE COMPRAS/GUATECOMPRAS									0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
11 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER - DMM.									0.00	11,090.00	11,090.00	16,190.00		346,230.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,090.00	11,090.00	16,190.00		346,230.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			84,700.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/04/2025

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0001				AGUINALDO	7,060.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,060.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	10,500.00	100,000.00	110,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,590.00	9,590.00	14,690.00	0.00	35,310.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA - UIP.									0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
000																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
013 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD									0.00	0.00	0.00	0.00		107,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		107,000.00	0.00	0.00
000																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				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
014 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00

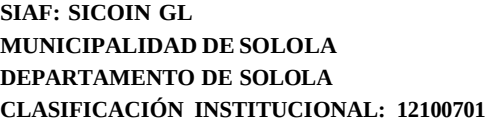


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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
Renglon																
000																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
100																
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O 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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
015 MANEJO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES									0.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00		921,050.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00		921,050.00	0.00	0.00
000																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PER IANENTE	102,900.00	100,000.00	202,900.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	200,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PER IANENTE	162,300.00	0.00	162,300.00	0.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	0.00	123,550.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PER IANENTE	54,000.00	-50,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	157,750.00	0.00	157,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	184,850.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00		537,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00		537,200.00	0.00	0.00
000																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,000.00	50,000.00	162,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	140,800.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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

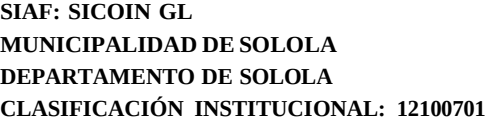


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025**al: 30/04/2025**

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	
Renglon																		
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
017 CAPACITACION Y/O TALLERES A LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLA										0.00	55,000.00	55,000.00	59,225.00		815,775.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	55,000.00	55,000.00	59,225.00		815,775.00	0.00	0.00	
000																		
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				150,000.00	500,000.00	650,000.00	0.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	0.00		613,100.00	0.00	0.00
200																		
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	12,325.00	0.00		87,675.00	0.00	0.00
02 GESTION A LA SALUD, AMBIENTE Y BIENES NATURALES										0.00	286,105.28	286,105.28	288,080.28		3,042,132.08	0.00	13,025.00	
00 SIN PROYECTO										0.00	286,105.28	286,105.28	288,080.28		3,042,132.08	0.00	13,025.00	
01 APOYO A LA SALUD										0.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00		81,630.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00		81,630.00	0.00	0.00	
000																		
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				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
100																		
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				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
200																		
239	31-0151-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00	0.00		1,630.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS				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
02 DIRECCION DE AMBIENTE Y BIENES NATURALES										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		116,790.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		116,790.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				94,020.00	-50,000.00	44,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,020.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				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				66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				7,835.00	0.00	7,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,835.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				7,835.00	0.00	7,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,835.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
03 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA - OMA.										0.00	67,909.13	67,909.13	82,909.13		1,232,190.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	67,909.13	67,909.13	82,909.13		1,232,190.87	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025**al: 30/04/2025**

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 Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				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
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
100																		
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,715.88	25,715.88	25,715.88	0.00		274,284.12	0.00	0.00
112	21-0101-0001		AGUA				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
112	31-0151-0001		AGUA				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		191,500.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS				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
156	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				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
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES				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
176	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	16,330.00	0.00		83,670.00	0.00	0.00
200																		
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				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
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				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
269	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,113.25	1,113.25	1,113.25	0.00		48,886.75	0.00	0.00
004 RECOLECCION, ORDENACION Y RECICLAJE DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL										0.00	177,674.95	177,674.95	164,649.95		1,379,637.41	0.00	13,025.00	
000 SIN OBRA										0.00	177,674.95	177,674.95	164,649.95		1,379,637.41	0.00	13,025.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		26,449.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				55,215.00	0.00	55,215.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		51,664.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				7,105.00	0.00	7,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,105.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				7,105.00	0.00	7,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,105.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
100																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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
Renglon																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE C ONSTRUCCIÓN	0.00	105,742.36	105,742.36	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	82,342.36	0.00	0.00
154	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE C ONSTRUCCIÓN	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	125,800.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRA SORTE	62,400.00	100,000.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRA SORTE	100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	150,200.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE T RANSPORTE	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE T RANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,023.75	24,023.75	10,998.75	0.00	75,976.25	0.00	13,025.00
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBR AS E INSTALACIONES	74,745.00	200,000.00	274,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,745.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBR AS E INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,875.00	24,875.00	24,875.00	0.00	50,125.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBR AS E INSTALACIONES	150,000.00	65,000.00	215,000.00	0.00	48,525.00	48,525.00	48,525.00	0.00	166,475.00	0.00	0.00
200																
253	31-0151-0001				LLAN TAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
005 CONSERJERÍA MUNICIPAL									0.00	8,151.20	8,151.20	8,151.20		102,873.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,151.20	8,151.20	8,151.20		102,873.80	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	26,449.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	55,215.00	0.00	55,215.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	51,664.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	7,105.00	0.00	7,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,105.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,105.00	0.00	7,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,105.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
006 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES									0.00	0.00	0.00	0.00		129,010.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		129,010.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,610.00	0.00	42,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,610.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
100																
176	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
03 FOMENTO A LA CULTURA, AL DEPORTE Y A LA EDUCACION									0.00	32,968.10	32,968.10	29,480.60		1,420,805.70	0.00	3,487.50
00 SIN PROYECTO									0.00	32,968.10	32,968.10	29,480.60		1,420,805.70	0.00	3,487.50



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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
Renglon																
01 ELECCION Y CORONACION SEÑORITA FLOR DEL PAISAJE									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
100																
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 ELECCION Y CORONACION SEÑORITA JUEGOS FLORALES									0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
100																
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				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
003 ELECCION Y CORONACION DE Q´OPOJ TZOLOJ YÁ									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100																
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				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
004 FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
05 FOMENTO A LA CULTURA Y TRADICIONES DE SOLOLA									0.00	8,267.50	8,267.50	6,780.00		234,732.50	0.00	1,487.50
000 SIN OBRA									0.00	8,267.50	8,267.50	6,780.00		234,732.50	0.00	1,487.50
100																
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	0.00	49,070.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,237.50	3,237.50	1,750.00	0.00	26,762.50	0.00	1,487.50
06 FOMENTO A PROGRAMAS EDUCATIVAS DE SOLOLA									0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		203,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		203,100.00	0.00	0.00
000																
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00	0.00	18,325.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	16,775.00	0.00	0.00
400																
416	31-0151-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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
007 MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL									0.00	4,100.60	4,100.60	4,100.60		52,459.40	0.00	0.00

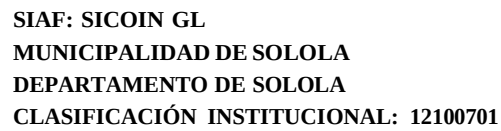


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	4,100.60	4,100.60	4,100.60		52,459.40	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,610.00	0.00	42,610.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,059.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
008 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACION									0.00	8,700.00	8,700.00	6,700.00		215,513.80	0.00	2,000.00
000 SIN OBRA									0.00	8,700.00	8,700.00	6,700.00		215,513.80	0.00	2,000.00
000																
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE 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
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100																
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	2,000.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,213.80	0.00	14,213.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,213.80	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
04 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	913,622.15	913,622.15	920,722.15		7,870,694.14	0.00	12,400.00
00 SIN PROYECTO									0.00	913,622.15	913,622.15	920,722.15		7,870,694.14	0.00	12,400.00
01 ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MERCADOS MUNICIPALES									0.00	113,592.67	113,592.67	113,592.67		1,303,857.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	113,592.67	113,592.67	113,592.67		1,303,857.33	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	46,449.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	82,300.00	0.00	82,300.00	0.00	3,565.00	3,565.00	3,565.00	0.00	78,735.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	11,025.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,025.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/04/2025

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
Renglon																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	74,816.97	74,816.97	74,816.97	0.00	900,183.03	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	4,070.10	4,070.10	4,070.10	0.00	62,929.90	0.00	0.00
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	26,840.00	26,840.00	26,840.00	0.00	73,160.00	0.00	0.00
200																	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
02 POLICÍA MUNICIPAL - P.M.										0.00	3,800.60	3,800.60	3,800.60		229,009.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,800.60	3,800.60	3,800.60		229,009.40	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,610.00	0.00	42,610.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,059.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	31-0151-0001					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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
200																	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OBRAS MUNICIPALES										0.00	583,500.33	583,500.33	586,900.33		4,012,280.96	0.00	4,800.00
000 SIN OBRA										0.00	583,500.33	583,500.33	586,900.33		4,012,280.96	0.00	4,800.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,350.60	13,350.60	13,350.60	0.00	86,649.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	285,005.00	0.00	285,005.00	0.00	19,651.80	19,651.80	19,651.80	0.00	265,353.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	25,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	31,410.00	50,000.00	81,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,410.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	75,000.00	400,000.00	475,000.00	0.00	156,130.00	156,130.00	156,130.00	0.00	318,870.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	42,016.50	0.00	42,016.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,016.50	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE VANDERKAMMEN	86,800.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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
Renglon																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	138,700.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	0.00	96,250.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	36,525.00	0.00	36,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,525.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	73,875.00	0.00	73,875.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	57,075.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,100.00	27,100.00	25,900.00	0.00	72,900.00	0.00	1,200.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	74,925.00	0.00	74,925.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	61,225.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	97,400.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	292,050.00	-50,000.00	242,050.00	0.00	48,535.00	48,535.00	48,535.00	0.00	193,515.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	323,694.00	0.00	323,694.00	0.00	24,195.00	24,195.00	24,195.00	0.00	299,499.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	245,650.00	0.00	0.00
176	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	26,355.00	0.00	26,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,355.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
200																
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	94,400.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	56,214.00	0.00	56,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,214.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	209,875.00	0.00	209,875.00	0.00	40,880.40	40,880.40	40,880.40	0.00	168,994.60	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,241.81	2,241.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241.81	0.00	0.00
262	32-0101-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	86.47	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.47	0.00	0.00
262	32-0101-0006				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.30	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,262.71	10,262.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,262.71	0.00	0.00
262	32-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	983.08	983.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983.08	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				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
274	31-0151-0001				CEMENTO	59,085.00	0.00	59,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,085.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,152.00	0.00	75,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,152.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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
Renglon																
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	0.00	24,670.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,455.00	2,455.00	2,455.00	0.00	37,545.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	152,300.00	0.00	152,300.00	0.00	60,065.53	60,065.53	60,065.53	0.00	92,234.47	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	122,143.42	122,143.42	0.00	29,684.00	29,684.00	29,684.00	0.00	92,459.42	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	12,123.00	12,123.00	8,523.00	0.00	187,877.00	0.00	3,600.00
004 POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO - P.M.T.									0.00	34,468.51	34,468.51	34,468.51		602,686.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	34,468.51	34,468.51	34,468.51		602,686.49	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,862.91	13,862.91	13,862.91	0.00	136,137.09	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	255,455.00	0.00	255,455.00	0.00	17,605.60	17,605.60	17,605.60	0.00	237,849.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
200																
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
005 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL RASTRO MUNICIPAL									0.00	2,903.77	2,903.77	14,203.77		99,206.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,903.77	2,903.77	14,203.77		99,206.23	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,610.00	0.00	42,610.00	0.00	2,603.77	2,603.77	2,603.77	0.00	40,006.23	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
100																
176	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	48,700.00	0.00	0.00
006 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		152,810.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		152,810.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,610.00	0.00	42,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,610.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
100																
176	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
07 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES									0.00	33,854.00	33,854.00	26,254.00		271,646.00	0.00	7,600.00
000 SIN OBRA									0.00	33,854.00	33,854.00	26,254.00		271,646.00	0.00	7,600.00
200																
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	80,750.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,104.00	9,104.00	1,504.00	0.00	140,896.00	0.00	7,600.00
08 CONSERVACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL									0.00	141,502.27	141,502.27	141,502.27		1,199,197.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	141,502.27	141,502.27	141,502.27		1,199,197.73	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,700,000.00	-450,000.00	1,250,000.00	0.00	141,502.27	141,502.27	141,502.27	0.00	1,108,497.73	0.00	0.00
176	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	110,700.00	-100,000.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
200																
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	180,000.00	-100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	380,885.74	2,713,627.10	2,701,028.60		15,289,928.94	-2,332,741.36	15,598.50
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	89,494.34	878,657.44	866,058.94		5,005,021.64	-789,163.10	15,598.50
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	89,494.34	878,657.44	866,058.94		5,005,021.64	-789,163.10	15,598.50
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	789,163.10	789,163.10		2,961,410.98	-789,163.10	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL PARAISO, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA									0.00	0.00	360,500.00	360,500.00		365,552.00	-360,500.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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
Renglon																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	360,552.00	360,552.00	0.00	0.00	360,500.00	360,500.00	0.00	360,552.00	-360,500.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 60 VUELTAS, CASERIO SAN JUAN, ALDEA PIXABAJ, SOLOLA, SOLOLA				0.00	0.00	428,663.10	428,663.10		895,000.00	-428,663.10	0.00
					300											
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,249.50	1,249.50	0.00	5,000.00	-1,249.50	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	427,413.60	427,413.60	0.00	890,000.00	-427,413.60	0.00
					03 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHURUNEL CENTRAL, ALDEA PUJUJIL III SOLOLA, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		369,124.93	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,062.46	67,062.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,062.46	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,062.47	67,062.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,062.47	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
					04 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR MENDOZA, CASERIO VASCONSELO, ALDEA XAJAXAC SOLOLA, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		647,485.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	147,485.00	147,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,485.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
					05 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CASTRO, CASERIO CENTRAL, ALDEA LOS ENCUENTROS SOLOLA, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		684,249.05	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	184,249.05	184,249.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,249.05	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA				0.00	89,494.34	89,494.34	76,895.84		2,043,610.66	0.00	15,598.50
					000 SIN OBRA				0.00	89,494.34	89,494.34	76,895.84		2,043,610.66	0.00	15,598.50
					000											
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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
Renglon																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	198,205.00	0.00	198,205.00	0.00	20,501.20	20,501.20	20,501.20	0.00	177,703.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	198,205.00	0.00	198,205.00	0.00	16,997.64	16,997.64	16,997.64	0.00	181,207.36	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	33,035.00	0.00	33,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,035.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,035.00	0.00	33,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,035.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,927.00	4,927.00	4,927.00	0.00	195,073.00	0.00	0.00
176	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				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
262	22-0101-0001				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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,100.00	0.00	89,100.00	0.00	19,020.00	19,020.00	19,020.00	0.00	70,080.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	15,598.50	15,598.50	0.00	0.00	94,201.50	0.00	15,598.50
274	21-0101-0001				CEMENTO	109,725.00	50,000.00	159,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,725.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																
311	21-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
321	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
321	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	291,391.40	1,834,969.66	1,834,969.66		10,284,907.30	-1,543,578.26	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	291,391.40	291,391.40	291,391.40		3,183,768.60	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN LA PLANTA DE COXOM ARGUETA, SOLOLA, SOLOLA									0.00	203,860.40	203,860.40	203,860.40		912,999.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	203,860.40	203,860.40	203,860.40		912,999.60	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	127,825.00	0.00	127,825.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	113,622.60	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	127,825.00	0.00	127,825.00	0.00	18,053.00	18,053.00	18,053.00	0.00	109,772.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,305.00	0.00	21,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,305.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,305.00	0.00	21,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,305.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	71,745.00	71,745.00	71,745.00	0.00	128,255.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,825.00	49,825.00	49,825.00	0.00	150,175.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	47,785.00	47,785.00	47,785.00	0.00	102,215.00	0.00	0.00
200																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA										0.00	87,531.00	87,531.00	87,531.00		2,270,769.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	87,531.00	87,531.00	87,531.00		2,270,769.00	0.00	0.00
000																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	315,770.00	0.00	315,770.00	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00	294,466.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	315,770.00	0.00	315,770.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	301,567.60	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	52,630.00	0.00	52,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,630.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,630.00	0.00	52,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,630.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	24,775.00	24,775.00	24,775.00	0.00	225,225.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	125,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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
Renglon																
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				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
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	1,543,578.26	1,543,578.26		7,101,138.70	-1,543,578.26	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	1,543,578.26	1,543,578.26		7,101,138.70	-1,543,578.26	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA.									0.00	0.00	529,099.74	529,099.74		3,236,748.26	-529,099.74	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	17,660.76	17,660.76	0.00	0.00	2,887.24	2,887.24	0.00	17,660.76	-2,887.24	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,219,087.50	3,219,087.50	0.00	0.00	526,212.50	526,212.50	0.00	3,219,087.50	-526,212.50	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO 8VA. AVENIDA ENTRE 4TA. Y 11VA. CALLE, ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL SOLOLA, SOLOLA									0.00	0.00	1,014,478.52	1,014,478.52		3,189,390.44	-1,014,478.52	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	15,498.57	15,498.57	0.00	0.00	4,929.78	4,929.78	0.00	15,498.57	-4,929.78	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,173,891.87	3,173,891.87	0.00	0.00	1,009,548.74	1,009,548.74	0.00	3,173,891.87	-1,009,548.74	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN JORGE LA LAGUNA SOLOLA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		675,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	144,450.00	144,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,450.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	330,550.00	330,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,550.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	31,687.00	31,687.00	31,687.00		1,692,863.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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
Renglon																	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	31,687.00	31,687.00	31,687.00		1,692,863.00	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE										0.00	31,687.00	31,687.00	31,687.00		1,692,863.00	0.00	0.00
00 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		899,550.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , E.O.R.M. CASERIO LOS YAXON, ALDEA CHAQUIJYA, SOLOLA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		899,550.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	99,550.00	99,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,550.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
01 APOYO INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA, DIVERSIFICADA Y UNIVERSITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA										0.00	31,687.00	31,687.00	31,687.00	793,313.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	31,687.00	31,687.00	31,687.00	793,313.00	0.00	0.00	
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
100																	
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
176	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
200																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	0.00	42,813.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	21-0101-0001					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
299	22-0101-0001					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
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	101,680.00	101,680.00	96,690.00	1,073,320.00	0.00	4,990.00	
02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA										0.00	101,680.00	101,680.00	96,690.00	1,073,320.00	0.00	4,990.00	
001 PROMOCIÓN TURÍSTICA										0.00	101,680.00	101,680.00	96,690.00	1,073,320.00	0.00	4,990.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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
Renglon																
001 CONSERVACION PARQUE RECREATIVO COMPLEJO									0.00	101,680.00	101,680.00	96,690.00		1,073,320.00	0.00	4,990.00
TURISTICO MUNICIPAL EL JAIBAL ATITLAN SOLOLA,																
SOLOLA																
000 SIN OBRA									0.00	101,680.00	101,680.00	96,690.00		1,073,320.00	0.00	4,990.00
000																
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
176	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	49,980.00	49,980.00	44,990.00	0.00	150,020.00	0.00	4,990.00
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
274	21-0101-0001			CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	1,572,659.32	1,572,659.32	1,550,227.58		13,138,931.02	0.00	22,431.74
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	1,159,173.07	1,159,173.07	1,136,741.33		8,093,741.27	0.00	22,431.74
01 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	238,713.10	238,713.10	238,713.10		2,018,233.85	0.00	0.00
001 CONSERVACION PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA									0.00	238,713.10	238,713.10	238,713.10		2,018,233.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	238,713.10	238,713.10	238,713.10		2,018,233.85	0.00	0.00
000																
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,200.00	0.00	17,200.00		0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,200.00	0.00	17,200.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	261,684.00	0.00	261,684.00		0.00	26,378.00	26,378.00	26,378.00	0.00	235,306.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	261,684.00	0.00	261,684.00		0.00	18,802.40	18,802.40	18,802.40	0.00	242,881.60	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	43,614.00	0.00	43,614.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,614.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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
Renglon																
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,614.00	0.00	43,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,614.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,995.00	60,995.00	60,995.00	0.00	39,005.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	150,000.00	20,750.95	170,750.95	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	146,000.95	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
176	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
176	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	40,300.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,230.00	8,230.00	8,230.00	0.00	41,770.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	89,200.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,740.00	9,740.00	9,740.00	0.00	40,260.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,036.70	3,036.70	3,036.70	0.00	46,963.30	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	21-0101-0001				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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,681.00	14,681.00	14,681.00	0.00	35,319.00	0.00	0.00
02 AREAS DE USO URBANO REGULADO									0.00	920,459.97	920,459.97	898,028.23		6,075,507.42	0.00	22,431.74
001 CONSERVACION SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA									0.00	920,459.97	920,459.97	898,028.23		6,075,507.42	0.00	22,431.74
000 SIN OBRA									0.00	920,459.97	920,459.97	898,028.23		6,075,507.42	0.00	22,431.74
000																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	155,100.00	0.00	155,100.00	0.00	8,221.92	8,221.92	8,221.92	0.00	146,878.08	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	155,100.00	0.00	155,100.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	148,600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,282,995.00	-100,000.00	1,182,995.00	0.00	124,390.57	124,390.57	124,390.57	0.00	1,058,604.43	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,282,995.00	-200,000.00	1,082,995.00	0.00	106,586.95	106,586.95	106,586.95	0.00	976,408.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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
Renglon																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
071	21-0101-0001				AGUINALDO	112,885.00	0.00	112,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,885.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	100,950.00	0.00	100,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,950.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,950.00	0.00	100,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,950.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,885.00	0.00	112,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,885.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	160,457.53	160,457.53	160,457.53	0.00	439,542.47	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	106,123.50	106,123.50	106,123.50	0.00	493,876.50	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	71,100.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	150,000.00	31,928.24	181,928.24	0.00	93,149.83	93,149.83	93,149.83	0.00	88,778.41	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	94,519.06	94,519.06	94,519.06	0.00	155,480.94	0.00	0.00
176	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
176	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
176	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	135,425.67	135,425.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,425.67	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	31-0151-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,753.00	8,753.00	8,753.00	0.00	41,247.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	162,800.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	64,550.00	0.00	10,450.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,464.31	2,464.31	0.00	0.00	97,535.69	0.00	2,464.31
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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
Renglon																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00	0.00	64,376.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,357.75	12,357.75	2,840.32	0.00	37,642.25	0.00	9,517.43
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,161.55	14,161.55	14,161.55	0.00	35,838.45	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	98,353.48	98,353.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,353.48	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	413,486.25	413,486.25	413,486.25		5,045,189.75	0.00	0.00
01 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	413,486.25	413,486.25	413,486.25		5,045,189.75	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA									0.00	413,486.25	413,486.25	413,486.25		5,045,189.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	413,486.25	413,486.25	413,486.25		5,045,189.75	0.00	0.00
000																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	4,471.92	4,471.92	4,471.92	0.00	198,528.08	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	224,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	859,690.00	-100,000.00	759,690.00	0.00	68,612.57	68,612.57	68,612.57	0.00	691,077.43	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	859,690.00	0.00	859,690.00	0.00	85,159.60	85,159.60	85,159.60	0.00	774,530.40	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	23,798.00	23,798.00	23,798.00	0.00	51,202.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
041	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	406,030.00	0.00	406,030.00	0.00	57,245.36	57,245.36	57,245.36	0.00	348,784.64	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	406,030.00	0.00	406,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,030.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	380,540.00	0.00	380,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,540.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	380,540.00	0.00	380,540.00	0.00	46,248.80	46,248.80	46,248.80	0.00	334,291.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	139,678.00	0.00	139,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,678.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	139,678.00	0.00	139,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,678.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	275,000.00	100,000.00	375,000.00	0.00	32,450.00	32,450.00	32,450.00	0.00	342,550.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	275,000.00	150,000.00	425,000.00	0.00	65,550.00	65,550.00	65,550.00	0.00	359,450.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL									0.00	368,394.70	368,394.70	368,394.70		2,447,165.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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
Renglon																
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO									0.00	368,394.70	368,394.70	368,394.70		2,447,165.30	0.00	0.00
001 MERCADO LABORAL									0.00	368,394.70	368,394.70	368,394.70		2,447,165.30	0.00	0.00
001 APOYO TALLER(ES) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE FOMENTO ECONOMICO EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA									0.00	368,394.70	368,394.70	368,394.70		2,447,165.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	368,394.70	368,394.70	368,394.70		2,447,165.30	0.00	0.00
000																
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	11,308.33	11,308.33	11,308.33	0.00	75,691.67	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	666,535.00	0.00	666,535.00	0.00	59,535.67	59,535.67	59,535.67	0.00	606,999.33	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	709,805.00	0.00	709,805.00	0.00	42,154.20	42,154.20	42,154.20	0.00	667,650.80	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	114,610.00	0.00	114,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,610.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,610.00	0.00	114,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,610.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
100																
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,048.20	44,048.20	44,048.20	0.00	255,951.80	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	58,848.30	58,848.30	58,848.30	0.00	141,151.70	0.00	0.00
200																
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA PREVENCION ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES, SOLOLA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
900																
911	22-0101-0001				EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	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
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									0.00	199,926.20	199,926.20	199,926.20		2,315,023.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE										0.00	199,926.20	199,926.20	199,926.20		2,315,023.80	0.00	0.00
001 DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	199,926.20	199,926.20	199,926.20		2,315,023.80	0.00	0.00
001 APOYO TALLER(ES) PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE LA MUJER, JUVENTUD Y NINEZ EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA										0.00	24,551.20	24,551.20	24,551.20		1,180,398.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,551.20	24,551.20	24,551.20		1,180,398.80	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	70,990.00	0.00	70,990.00		0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	66,290.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	70,990.00	0.00	70,990.00		0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	63,888.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	11,835.00	0.00	11,835.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,835.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,835.00	0.00	11,835.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,835.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	400,000.00	-100,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	480,000.00	-300,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	40,000.00	100,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	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
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001				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
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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
299	21-0101-0001				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
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
002 CAPACITACION TALLER(ES) A LA CIUDADANIA EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SOLOLA										0.00	175,375.00	175,375.00	175,375.00		1,134,625.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	175,375.00	175,375.00	175,375.00		1,134,625.00	0.00	0.00
000																	
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	170,000.00	150,000.00	320,000.00		0.00	61,400.00	61,400.00	61,400.00	0.00	258,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	125,000.00	150,000.00	275,000.00		0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
				100											
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	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
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
176	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
176	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
185	22-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
196	22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
				200											
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	17,975.00	17,975.00	17,975.00	0.00	132,025.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001			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
239	22-0101-0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
299	21-0101-0001			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
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
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								0.00	951,589.60	1,189,210.60	1,194,410.60		11,470,182.25	-237,621.00	12,800.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	951,589.60	1,189,210.60	1,194,410.60		11,470,182.25	-237,621.00	12,800.00
001 CARRETERAS TERCIARIAS								0.00	951,589.60	1,189,210.60	1,194,410.60		11,470,182.25	-237,621.00	12,800.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	630,800.00	868,421.00	868,421.00		6,973,635.34	-237,621.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CENTRAL, ALDEA PIXABAJ, SOLOLA, SOLOLA								0.00	0.00	0.00	0.00		460,833.00	0.00	0.00
				300											
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,983.00	34,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,983.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	410,850.00	410,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,850.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA								0.00	0.00	0.00	0.00		349,574.50	0.00	0.00
				300											
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,574.50	34,574.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,574.50	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SOLOLA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100701

Pagina: Página 31 de 35
Fecha: 22/05/2025
Hora: 11:35:29
R00814981.rpt

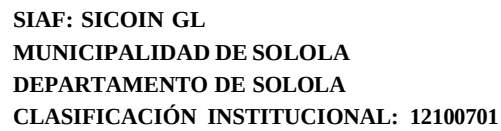
Usuario: EGIRON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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	
Renglon																		
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA CARRETERA CA-1 HACIA CEMENTERIO COMUNITARIO, ALDEA CHAQUIJYA CENTRAL SOLOLA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,004,383.38	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,014.28	10,014.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,014.28	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	994,369.10	994,369.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,369.10	0.00	0.00	
04 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR I, CASERIO MAYA KAQCHIQUEL, ALDEA EL TABLON SOLOLA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00	395,226.12	0.00	0.00		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,883.68	95,883.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,883.68	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	94,083.69	94,083.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,083.69	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	205,258.75	205,258.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,258.75	0.00	0.00	
05 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TUN, CASERIO LOS CASTRO, ALDEA XAJAXAC, SOLOLA, SOLOLA										0.00	0.00	237,621.00	237,621.00	662,100.00	-237,621.00	0.00		
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	828.60	828.60	0.00	5,000.00	-828.60	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	657,100.00	657,100.00	0.00	0.00	236,792.40	236,792.40	0.00	657,100.00	-236,792.40	0.00	
06 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR ESCUELA Y SECTOR LOPEZ, CASERIO ORATORIO, SOLOLA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00	337,420.89	0.00	0.00		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,800.77	16,800.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.77	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	320,620.12	320,620.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,620.12	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NEBOYA, CASERIO LOS YAXON, ALDEA EL TABLON SOLOLA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00	490,135.75	0.00	0.00		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,144.62	131,144.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,144.62	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	107,348.63	107,348.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,348.63	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	251,642.50	251,642.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,642.50	0.00	0.00	



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/04/2025

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
008 MEJORAMIENTO CALLE (DOTACION DE MATERIALES) COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS, BARRIO SAN BARTOLO, SOLOLA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		136,010.00	0.00	0.00
100																	
176	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES					0.00	68,005.00	68,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,005.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES					0.00	68,005.00	68,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,005.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN VARIAS COMUNIDADES DEL AREA RURAL CON DOTACION DE MATERIALES, SOLOLA, SOLOLA										0.00	630,800.00	630,800.00	630,800.00		1,196,230.00	0.00	0.00
100																	
176	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES					0.00	915,627.65	915,627.65	0.00	278,700.00	278,700.00	278,700.00	0.00	636,927.65	0.00	0.00
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES					0.00	911,402.35	911,402.35	0.00	352,100.00	352,100.00	352,100.00	0.00	559,302.35	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE (DOTACION DE MATERIALES) 10A. AVENIDA ENTRE 7A. Y 9A. CALLE, BARRIO EL CALVARIO SOLOLA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		172,734.70	0.00	0.00
100																	
176	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES					0.00	86,367.35	86,367.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,367.35	0.00	0.00
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES					0.00	86,367.35	86,367.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,367.35	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CALLE CASCO URBANO (DOTACION DE MATERIALES), SOLOLA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		647,334.00	0.00	0.00
100																	
176	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES					0.00	323,667.00	323,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,667.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES					0.00	323,667.00	323,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,667.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES), SECTOR JIATZ CASERIO XOLBE Y CASERIO CHUARIXCHE, ALDEA EL TABLON, SOLOLA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		508,378.00	0.00	0.00
100																	
176	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES					0.00	254,189.00	254,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,189.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES					0.00	254,189.00	254,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,189.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) SECTOR TANIEL, CASERIO EL PROGRESO, ALDEA PUJUIL I SOLOLA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		230,630.50	0.00	0.00

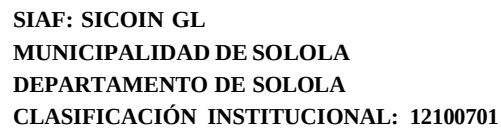


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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
Renglon																	
100																	
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	115,315.25	115,315.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,315.25	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	115,315.25	115,315.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,315.25	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) CASERIO XEJUYU, ALDEA XAJAXAC SOLOLA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		195,545.00	0.00	0.00
100																	
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	97,772.50	97,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,772.50	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	97,772.50	97,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,772.50	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) SECTOR CENTRO, CASERIO TIERRA LINDA, ALDEA SACSIGUAN SOLOLA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		187,099.50	0.00	0.00
100																	
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	93,549.75	93,549.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,549.75	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	93,549.75	93,549.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,549.75	0.00	0.00
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA										0.00	320,789.60	320,789.60	325,989.60		4,496,546.91	0.00	12,800.00
000 SIN OBRA										0.00	320,789.60	320,789.60	325,989.60		4,496,546.91	0.00	12,800.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	0.00	323,200.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	43,275.00	43,275.00	43,275.00	0.00	256,725.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00	179,800.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	168,500.00	39,567.27	208,067.27	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	200,067.27	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	179,500.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	15,506.50	215,506.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,506.50	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	33,506.50	233,506.50	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	211,506.50	0.00	0.00
176	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	197,420.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	40,225.00	40,225.00	38,125.00	0.00	159,775.00	0.00	2,100.00



Usuario: EGIRON

al: 30/04/2025

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
223	29-0101-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	100,000.00	115,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,059.60	21,059.60	21,059.60	0.00	178,940.40	0.00	0.00
262	29-0101-0003			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78,758.50	0.00	78,758.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,758.50	0.00	0.00
262	32-0101-0014			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,084.55	1,084.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.55	0.00	0.00
262	32-0101-0015			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	164.43	164.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.43	0.00	0.00
262	32-0101-0017			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	291.96	291.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.96	0.00	0.00
262	32-0101-0018			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	452.43	452.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.43	0.00	0.00
262	32-0151-0003			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,587.02	2,587.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587.02	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	185,787.00	100,000.00	285,787.00	0.00	43,500.00	43,500.00	40,000.00	0.00	242,287.00	0.00	3,500.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	150,000.00	46,172.87	196,172.87	0.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	180,172.87	0.00	0.00
274	29-0101-0002			CEMENTO	161,628.25	150,000.00	311,628.25	0.00	27,600.00	27,600.00	37,600.00	0.00	274,028.25	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	192,800.00	0.00	7,200.00
275	29-0101-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	76,329.23	176,329.23	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	171,079.23	0.00	0.00
275	29-0101-0003			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	46,150.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		821,841.78	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		821,841.78	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		821,841.78	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE L															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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
Renglon																
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	131,818.20	-100,000.00	31,818.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,818.20	0.00	0.00
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
400																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
500																
512	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
TOTAL :						59,465,654.00	20,145,759.11	79,611,413.11	0.00	6,089,289.21	8,659,651.57	8,640,831.63	0.00	73,393,494.10	-2,570,362.36	147,449.74