



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

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															
01ACTIVIDADES CENTRALES								0.00	3,221,794.68	3,224,944.68	3,284,955.72		28,212,375.78	-3,150.00	68,416.00
01 ACTIVIDADES CENTRALES								0.00	1,489,274.00	1,489,274.00	1,499,731.20		13,946,900.05	0.00	43,934.00
000 SIN PROYECTO								0.00	1,489,274.00	1,489,274.00	1,499,731.20		13,946,900.05	0.00	43,934.00
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA								0.00	850,086.18	850,086.18	828,543.38		8,858,162.87	0.00	39,859.00
000 SIN OBRA								0.00	850,086.18	850,086.18	828,543.38		8,858,162.87	0.00	39,859.00
000															
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	141,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	269,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,000,000.00	-139,440.00	1,860,560.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	1,700,560.00	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	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	179,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	70,150.00	70,150.00	70,150.00	0.00	529,850.00	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	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	38,155.92	38,155.92	38,155.92	0.00	416,844.08	0.00	0.00
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	21,507.45	21,507.45	21,507.45	0.00	75,692.55	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	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	14,300.00	14,300.00	12,800.00	0.00	18,700.00	0.00	1,500.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	7,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	9,740.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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	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	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	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	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
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	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	88,200.00	123,200.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	113,400.00	0.00	9,800.00
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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-1,768.00	-1,768.00	-13,654.00	0.00	136,346.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,478.32	17,478.32	27,078.32	0.00	172,921.68	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	19,971.00	19,971.00	3,062.00	0.00	55,029.00	0.00	16,909.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	44,035.00	44,035.00	38,965.00	0.00	255,965.00	0.00	5,070.00
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00	0.00	62,175.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,285.18	14,285.18	14,285.18	0.00	135,714.82	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53,819.00	4,594.25	58,413.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,413.25	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	53,398.41	53,398.41	63,580.61	0.00	186,419.39	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, REDES DE CABLEADO Y OTROS PRODUCTOS Y/O 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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	8,471.50	8,471.50	8,471.50	0.00	64,528.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	29,876.50	29,876.50	29,876.50	0.00	195,123.50	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	82,920.00	0.00	4,080.00
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,493.00	9,493.00	9,913.00	0.00	110,087.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
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	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
400																
411	21-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	2,500.00



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

Pagina: Página 3 de 31
Fecha: 04/06/2026
Hora: 15:58:16
R00814981.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
411	31-0151-0001		AYUDA PARA FUNERALES			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	8,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	27,350.00	27,350.00	27,350.00	0.00	322,650.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS			571,600.00	0.00	571,600.00	0.00	32,316.90	32,316.90	32,316.90	0.00	539,283.10	0.00	0.00
002 SECRETAR?A MUNICIPAL									0.00	18,715.00	18,715.00	18,715.00		377,285.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,715.00	18,715.00	18,715.00		377,285.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	0.00	94,730.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,645.00	10,645.00	10,645.00	0.00	139,355.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	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
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	93,755.00	93,755.00	93,755.00		1,206,645.00	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM																
000 SIN OBRA									0.00	93,755.00	93,755.00	93,755.00		1,206,645.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,690.00	21,690.00	21,690.00	0.00	228,310.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,110.00	14,110.00	14,110.00	0.00	185,890.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	33,895.00	33,895.00	33,895.00	0.00	395,105.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00	0.00	124,440.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			32,600.00	0.00	32,600.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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
004 GUARDALMACEN/INVENTARIO MUNICIPAL									0.00	137,022.52	137,022.52	132,947.52		720,577.48	0.00	4,075.00
000 SIN OBRA									0.00	137,022.52	137,022.52	132,947.52		720,577.48	0.00	4,075.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			65,100.00	0.00	65,100.00	0.00	5,170.00	5,170.00	5,170.00	0.00	59,930.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	31,325.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,582.00	7,582.00	3,507.00	0.00	42,418.00	0.00	4,075.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	0.00	43,548.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	39,742.00	39,742.00	39,742.00	0.00	109,258.00	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	44,550.00	44,550.00	44,550.00	0.00	105,450.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,351.52	32,351.52	32,351.52	0.00	67,648.48	0.00	0.00
005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		93,850.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		93,850.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
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
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00		104,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00		104,000.00	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	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00		50,050.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00		50,050.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,560.00	-35,560.00	21,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	16,800.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00		156,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00		156,250.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	46,900.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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
009 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL									0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00		44,450.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00		44,450.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-50,000.00	34,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	27,600.00	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
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
010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER - DMM.									0.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00		218,608.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00		218,608.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	84,700.00	-84,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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	45,000.00	-28,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	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	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00	0.00	48,008.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
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	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
011 MANEJO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES									0.00	73,880.30	73,880.30	73,880.30		890,119.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	73,880.30	73,880.30	73,880.30		890,119.70	0.00	0.00
000																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	64,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	38,630.30	38,630.30	38,630.30	0.00	261,369.70	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		369,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		369,400.00	0.00	0.00
000																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				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	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	140,000.00	240,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	219,400.00	0.00	0.00
013 CAPACITACION Y/O TALLERES A LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLA									0.00	254,423.00	254,423.00	282,498.00		857,502.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	254,423.00	254,423.00	282,498.00		857,502.00	0.00	0.00
000																
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	500,000.00	400,000.00	900,000.00	0.00	180,623.00	180,623.00	180,623.00	0.00	719,377.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				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
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	25,600.00	25,600.00	53,675.00	0.00	81,325.00	0.00	0.00
02 GESTION A LA SALUD, AMBIENTE Y BIENES NATURALES									0.00	563,915.34	563,915.34	561,415.34		3,877,684.66	0.00	2,500.00
000 SIN PROYECTO									0.00	563,915.34	563,915.34	561,415.34		3,877,684.66	0.00	2,500.00
001 APOYO A LA SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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
002 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA - OMA.									0.00	100,933.94	100,933.94	98,433.94		1,522,166.06	0.00	2,500.00
000 SIN OBRA									0.00	100,933.94	100,933.94	98,433.94		1,522,166.06	0.00	2,500.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	126,500.00	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
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	55,302.54	55,302.54	55,302.54	0.00	262,697.46	0.00	0.00
112	21-0101-0001				AGUA	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	82,400.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	120,000.00	25,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	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	11,283.00	11,283.00	11,283.00	0.00	88,717.00	0.00	0.00
200																
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,498.40	8,498.40	5,998.40	0.00	91,501.60	0.00	2,500.00
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	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

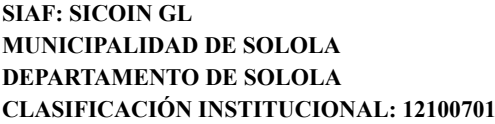


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
003 RECOLECCION, ORDENACION Y RECICLAJE DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL									0.00	440,913.80	440,913.80	440,913.80		1,965,486.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	440,913.80	440,913.80	440,913.80		1,965,486.20	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,183.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	55,200.00	0.00	55,200.00		0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	51,383.10	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	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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																
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	166,000.00	50,000.00	216,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	50,000.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	125,000.00	225,000.00		0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	50,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	300,000.00	400,000.00		0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	14,560.00	14,560.00	14,560.00	0.00	50,440.00	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	96,250.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	150,000.00	100,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	150,000.00	275,000.00	425,000.00		0.00	170,220.00	170,220.00	170,220.00	0.00	254,780.00	0.00	0.00
200																
253	31-0151-0001			LLANTAS 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	50,000.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
004 CONSERJER?A MUNICIPAL									0.00	8,683.80	8,683.80	8,683.80		115,116.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,683.80	8,683.80	8,683.80		115,116.20	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	36,183.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	51,183.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00		0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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



Pagina: **Página 9 de 31**
Fecha: **04/06/2026**
Hora: **15:58:16**
R00814981.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																	
005 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES										0.00	13,383.80	13,383.80	13,383.80		182,916.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,383.80	13,383.80	13,383.80		182,916.20	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	46,183.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	8,716.90	8,716.90	8,716.90	0.00	100,283.10	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				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				300.00	0.00	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
176	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES				75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 FOMENTO A LA CULTURA, AL DEPORTE Y A LA EDUCACION										0.00	93,346.90	96,496.90	101,865.90		1,516,084.10	-3,150.00	3,900.00
000 SIN PROYECTO										0.00	93,346.90	96,496.90	101,865.90		1,516,084.10	-3,150.00	3,900.00
001 ELECCION Y CORONACION SE?ORITA FLOR DEL PAISAJE										0.00	0.00	0.00	0.00		227,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		227,800.00	0.00	0.00
000																	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				47,800.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,800.00	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				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 ELECCION Y CORONACION SE?ORITA JUEGOS FLORALES										0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000																	
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				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																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
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			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'OPUJ TZOLOJ Y?									0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00		157,350.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00		157,350.00	0.00	0.00
000																
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	37,350.00	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			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLA									0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		285,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		285,000.00	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			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
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	70,000.00	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
005 FOMENTO A LA CULTURA Y TRADICIONES DE SOLOLA									0.00	9,408.00	12,558.00	12,963.00		275,087.00	-3,150.00	2,100.00
000 SIN OBRA									0.00	9,408.00	12,558.00	12,963.00		275,087.00	-3,150.00	2,100.00
100																
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			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
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	29,450.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,744.00	5,894.00	3,794.00	0.00	37,256.00	-3,150.00	2,100.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,114.00	4,114.00	6,619.00	0.00	43,381.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 11 de 31
Fecha: 04/06/2026
Hora: 15:58:16
R00814981.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
006 FOMENTO A PROGRAMAS EDUCATIVAS DE SOLOLA									0.00	27,222.00	27,222.00	25,422.00		201,978.00	0.00	1,800.00
000 SIN OBRA									0.00	27,222.00	27,222.00	25,422.00		201,978.00	0.00	1,800.00
000																
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	0.00	19,340.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	0.00	18,704.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,066.00	6,066.00	4,266.00	0.00	23,934.00	0.00	1,800.00
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
400																
416	31-0151-0001				BECAS DE ESTUDIO 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
007 MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL									0.00	4,066.90	4,066.90	4,066.90		57,633.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,066.90	4,066.90	4,066.90		57,633.10	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	43,183.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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	20,000.00	20,000.00	26,764.00		206,236.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,000.00	20,000.00	26,764.00		206,236.00	0.00	0.00
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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
100																
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	5,100.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	2,764.00	0.00	27,236.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
294	31-0151-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
04 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	1,075,258.44	1,075,258.44	1,121,943.28		8,871,706.97	0.00	18,082.00
000 SIN PROYECTO									0.00	1,075,258.44	1,075,258.44	1,121,943.28		8,871,706.97	0.00	18,082.00
001 ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MERCADOS MUNICIPALES									0.00	77,009.73	77,009.73	77,009.73		1,274,790.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	77,009.73	77,009.73	77,009.73		1,274,790.27	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,816.90	1,816.90	1,816.90	0.00	48,183.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	53,678.83	53,678.83	53,678.83	0.00	921,321.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	3,764.00	3,764.00	3,764.00	0.00	46,236.00	0.00	0.00
200																
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	44,500.00	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
002 POLICÍA MUNICIPAL - P.M.									0.00	4,066.90	4,066.90	4,066.90		85,033.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,066.90	4,066.90	4,066.90		85,033.10	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	43,183.10	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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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
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	781,310.37	781,310.37	803,245.21		5,319,810.04	0.00	18,082.00
000 SIN OBRA									0.00	781,310.37	781,310.37	803,245.21		5,319,810.04	0.00	18,082.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,716.90	8,716.90	8,716.90	0.00	41,283.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	105,183.10	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
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	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
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	550,000.00	650,000.00	0.00	137,377.00	137,377.00	137,377.00	0.00	512,623.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002				OTRAS PRESTACIONES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO 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
155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				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	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	2,500.00
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	625,842.83	825,842.83	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	725,842.83	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	150,000.00	1,225,000.00	1,375,000.00	0.00	402,849.43	402,849.43	405,149.43	0.00	969,850.57	0.00	0.00
176	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
214	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	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	2,735.00	0.00	47,265.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	14,948.25	14,948.25	14,948.25	0.00	85,051.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																	
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	2,500.00	2,500.00	34,256.84	0.00	115,743.16	0.00	0.00
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1.60	1.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00
262	32-0101-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	285.74	285.74		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.74	0.00	0.00
262	32-0101-0006				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10.13	10.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.13	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,446.62	1,446.62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446.62	0.00	0.00
262	32-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	74.19	74.19		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.19	0.00	0.00
267	31-0151-0001				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
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	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	31-0151-0001				CEMENTO	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	59,100.00	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	18,493.00	18,493.00	18,493.00	0.00	6,507.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00		0.00	20,322.00	20,322.00	20,322.00	0.00	4,678.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	6,165.00	6,165.00	0.00	0.00	33,835.00	0.00	6,165.00
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	202,000.00	-50,000.00	152,000.00		0.00	12,571.89	12,571.89	6,779.89	0.00	139,428.11	0.00	5,792.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-49,673.86	50,326.14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,326.14	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	50,000.00	200,000.00		0.00	6,025.00	6,025.00	2,400.00	0.00	193,975.00	0.00	3,625.00
300																	
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	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
004 POLIC?A MUNICIPAL DE TR?NSITO - P.M.T.										0.00	39,392.60	39,392.60	39,392.60		638,307.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,392.60	39,392.60	39,392.60		638,307.40	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00		0.00	16,355.70	16,355.70	16,355.70	0.00	158,644.30	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	256,000.00	0.00	256,000.00		0.00	17,216.90	17,216.90	17,216.90	0.00	238,783.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00		0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	0.00	32,680.00	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	35,800.00	0.00	35,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,800.00	0.00	35,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	700.00	0.00	700.00		0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	600.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 15 de 31
Fecha: 04/06/2026
Hora: 15:58:16
R00814981.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																
239	31-0151-0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	61,000.00	0.00	61,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
005 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL RASTRO									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
100																
176	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	-40,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
006 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CEMENTERIO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																
176	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	-100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CEMENTERIO									0.00	24,750.00	24,750.00	49,500.00		385,300.00	0.00	0.00
MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	24,750.00	24,750.00	49,500.00		385,300.00	0.00	0.00
200																
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-34,200.00	15,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	175,250.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	69,000.00	0.00	69,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	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	0.00	0.00	24,750.00	0.00	125,250.00	0.00	0.00
008 CONSERVACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO									0.00	148,728.84	148,728.84	148,728.84		1,108,466.16	0.00	0.00
PUBLICO MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	148,728.84	148,728.84	148,728.84		1,108,466.16	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,794,000.00	-600,000.00	1,194,000.00		0.00	147,521.48	147,521.48	147,521.48	0.00	1,046,478.52	0.00	0.00
176	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	110,000.00	-100,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE TELECOMUNICACIONES	53,195.00	0.00	53,195.00		0.00	1,207.36	1,207.36	1,207.36	0.00	51,987.64	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	740,469.05	740,469.05	719,331.19		10,301,135.27	0.00	21,137.86
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	340,220.45	340,220.45	326,882.59		3,182,579.55	0.00	13,337.86
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE									0.00	340,220.45	340,220.45	326,882.59		3,182,579.55	0.00	13,337.86



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

Pagina: Página 16 de 31
Fecha: 04/06/2026
Hora: 15:58:16
R00814981.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (DOTACION DE MATERIALES) CASERIO EL ADELANTO, ALDEA PUJUIL II, SOLOLA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
100																
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA									0.00	340,220.45	340,220.45	326,882.59		2,872,579.55	0.00	13,337.86
000 SIN OBRA									0.00	340,220.45	340,220.45	326,882.59		2,872,579.55	0.00	13,337.86
000																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	20,684.40	20,684.40	20,684.40	0.00	191,315.60	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	16,927.88	16,927.88	16,927.88	0.00	195,072.12	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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
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	115,000.00	100,000.00	215,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	24,884.63	24,884.63	15,954.27	0.00	225,115.37	0.00	8,930.36
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	21,123.54	21,123.54	21,123.54	0.00	278,876.46	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
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	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	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	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	132,000.00	50,000.00	182,000.00	0.00	17,025.00	17,025.00	12,617.50	0.00	164,975.00	0.00	4,407.50
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	137,000.00	50,000.00	187,000.00	0.00	12,325.00	12,325.00	12,325.00	0.00	174,675.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 17 de 31
Fecha: 04/06/2026
Hora: 15:58:16
R00814981.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
					300											
311	21-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
					02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	400,248.60	400,248.60	392,448.60		7,118,555.72	0.00	7,800.00
					001 SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES				0.00	0.00	0.00	0.00		3,717,500.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,717,500.00	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					SANITARIO EL JAIBAL ATITLAN, SOLOLA, SOLOLA											
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
					002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,712,500.00	0.00	0.00
					PLUVIAL Y SANITARIO 5TA. AVENIDA ENTRE 6TA. Y											
					13AV. CALLE SOLOLA, SOLOLA											
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,687,500.00	3,687,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687,500.00	0.00	0.00
					002 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y				0.00	400,248.60	400,248.60	392,448.60		3,401,055.72	0.00	7,800.00
					DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS											
					SÓLIDOS											
					001 SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE				0.00	175,194.00	175,194.00	167,394.00		1,223,606.00	0.00	7,800.00
					DESECHOS SOLIDOS EN LA PLANTA DE COXOM											
					ARGUETA, SOLOLA, SOLOLA											
					000 SIN OBRA				0.00	175,194.00	175,194.00	167,394.00		1,223,606.00	0.00	7,800.00
					000											
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	19,084.50	19,084.50	19,084.50	0.00	151,915.50	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	24,059.50	24,059.50	24,059.50	0.00	192,940.50	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	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
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



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

Pagina: Página 18 de 31
Fecha: 04/06/2026
Hora: 15:58:16
R00814981.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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 CONSTRUCCIÓN	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	80,800.00	80,800.00	73,000.00	0.00	119,200.00	0.00	7,800.00
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	151,500.00	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	225,054.60	225,054.60	225,054.60		2,177,449.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	225,054.60	225,054.60	225,054.60		2,177,449.72	0.00	0.00
000																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	235,000.00	56,000.00	291,000.00	0.00	57,304.00	57,304.00	57,304.00	0.00	233,696.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	235,000.00	77,000.00	312,000.00	0.00	56,619.70	56,619.70	56,619.70	0.00	255,380.30	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	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				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
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	176,000.00	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	21,380.00	21,380.00	21,380.00	0.00	28,620.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	10,150.90	10,150.90	10,150.90	0.00	189,849.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	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



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

Pagina: Página 19 de 31
Fecha: 04/06/2026
Hora: 15:58:16
R00814981.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

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																
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
262	32-0101-0014		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	977.12	977.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.12	0.00	0.00
262	32-0101-0015		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.97	0.00	0.00
262	32-0101-0017		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.36	0.00	0.00
262	32-0101-0018		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	385.09	385.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.09	0.00	0.00
262	32-0151-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.78	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	55,363.47	55,363.47	32,073.47		1,549,285.36	0.00	27,090.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	55,363.47	55,363.47	32,073.47		1,549,285.36	0.00	27,090.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	55,363.47	55,363.47	32,073.47		1,549,285.36	0.00	27,090.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		521,448.83	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E O R M									0.00	0.00	0.00	0.00		335,438.83	0.00	0.00
CASERIO XOLBE, ALDEA EL TABLON SOLOLA, SOLOLA																
300																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	4,126.33	4,126.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,126.33	0.00	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	331,312.50	331,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,312.50	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (DOTACION DE MATERIALES), EORM CASERIO CHIRIJ IXIM, ALDEA SAN JUAN ARGUETA SOLOLA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		186,010.00	0.00	0.00
100																
176	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			0.00	93,005.00	93,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,005.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			0.00	93,005.00	93,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,005.00	0.00	0.00
001 APOYO INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA, DIVERSIFICADA Y UNIVERSITARIA EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA									0.00	55,363.47	55,363.47	32,073.47		1,027,836.53	0.00	27,090.00
000 SIN OBRA									0.00	55,363.47	55,363.47	32,073.47		1,027,836.53	0.00	27,090.00
000																
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	98,560.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,230.00	9,230.00	13,030.00	0.00	86,970.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
100																
176	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			107,000.00	150,000.00	257,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	232,500.00	0.00	24,500.00



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

Pagina: Página 20 de 31
Fecha: 04/06/2026
Hora: 15:58:16
R00814981.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
176	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	6,603.47	6,603.47	6,603.47	0.00	57,396.53	0.00	0.00
200																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	5,315.00	5,315.00	2,725.00	0.00	56,685.00	0.00	2,590.00
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	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	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	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	47,725.00	0.00	0.00
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA									0.00	63,784.50	63,784.50	12,500.00		1,119,215.50	0.00	51,284.50
02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA									0.00	63,784.50	63,784.50	12,500.00		1,119,215.50	0.00	51,284.50
001 PROMOCIÓN TURÍSTICA									0.00	63,784.50	63,784.50	12,500.00		1,119,215.50	0.00	51,284.50
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		166,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MIRADOR TURISTICO INTEGRAL EL JAIBAL ATITLAN, SOLOLA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
002 CONSTRUCCION SENDERO ECOTURISTICO INTEGRAL EL JAIBAL ATITLAN, SOLOLA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
003 CONSTRUCCION MUELLE Y MALECON TURISTICO INTEGRAL EL JAIBAL ATITLAN, SOLOLA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
004 MEJORAMIENTO SALON (DOTACION DE MATERIALES) CASA PATRONAL, EL JAIBAL ATITLAN, SOLOLA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		151,000.00	0.00	0.00
100																
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 21 de 31
Fecha: 04/06/2026
Hora: 15:58:16
R00814981.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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	63,784.50	63,784.50	12,500.00		953,215.50	0.00	51,284.50
TURISTICO MUNICIPAL, EL JAIBAL ATITLAN, SOLOLA,																
SOLOLA																
000 SIN OBRA									0.00	63,784.50	63,784.50	12,500.00		953,215.50	0.00	51,284.50
000																
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	48,800.00	48,800.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	48,800.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,484.50	2,484.50	0.00	0.00	97,515.50	0.00	2,484.50
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
08 ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 ACCIONES PARA LA ADAPTACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA PREVENCIÓN ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES EN EL MUNICIPIO DE 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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	1,614,642.03	1,643,462.00	1,618,324.43		19,511,772.87	-22,819.97	93,570.07
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	1,065,547.72	1,094,367.69	1,069,230.12		14,698,867.18	-22,819.97	93,570.07
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	242,427.70	250,681.77	299,201.70		5,673,669.70	-2,254.07	6,130.07
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,052,947.40	0.00	0.00



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

Pagina: Página 22 de 31
Fecha: 04/06/2026
Hora: 15:58:16
R00814981.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																	
001 MEJORAMIENTO CALLE 4TA. AVENIDA ENTRE 7MA. CALLE Y 13VA. CALLE, CABECERA MUNICIPAL SOLOLA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,417,891.90	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,233.09	2,233.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233.09	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,415,658.81	2,415,658.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415,658.81	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CASCO URBANO (DOTACION DE MATERIALES), SOLOLA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		635,055.50	0.00	0.00
100																	
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	335,055.50	335,055.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,055.50	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
001 CONSERVACION PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA										0.00	242,427.70	250,681.77	299,201.70		2,620,722.30	-2,254.07	6,130.07
000 SIN OBRA										0.00	242,427.70	250,681.77	299,201.70		2,620,722.30	-2,254.07	6,130.07
000																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	35,624.40	35,624.40	35,624.40	0.00	314,375.60	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	387,000.00	0.00	387,000.00	0.00	35,668.30	35,668.30	35,668.30	0.00	351,331.70	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	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	129,400.00	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	29,925.00	29,925.00	29,925.00	0.00	120,075.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	155,000.00	50,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	0.00	80,250.00	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



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

Página: Página 23 de 31
Fecha: 04/06/2026
Hora: 15:58:16
R00814981.rpt

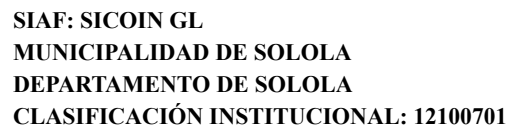
Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	0.00	54,920.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	2,050.00	2,050.00	11,400.00	0.00	88,600.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	100,000.00	50,000.00	150,000.00		0.00	41,000.00	47,000.00	68,200.00	0.00	81,800.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	60,000.00	-30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	61,000.00	0.00	61,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	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	2,254.07	0.00	0.00	50,000.00	-2,254.07	2,254.07
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	14,154.00	14,154.00	14,154.00	0.00	35,846.00	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	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	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	8,826.00	8,826.00	4,950.00	0.00	91,174.00	0.00	3,876.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO									0.00	823,120.02	843,685.92	770,028.42		9,025,197.48	-20,565.90	87,440.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA									0.00	823,120.02	843,685.92	770,028.42		9,025,197.48	-20,565.90	87,440.00
000 SIN OBRA									0.00	823,120.02	843,685.92	770,028.42		9,025,197.48	-20,565.90	87,440.00
000																
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00		0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	92,150.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	1,527,000.00	0.00	1,527,000.00		0.00	105,447.30	105,447.30	105,447.30	0.00	1,421,552.70	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	1,705,000.00	0.00	1,705,000.00		0.00	118,334.20	118,334.20	118,334.20	0.00	1,586,665.80	0.00	0.00
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	127,000.00	0.00	127,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	143,000.00	0.00	143,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,000.00	0.00	127,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,000.00	0.00	143,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	6,100.00	0.00	6,100.00		0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00		0.00	172,016.40	172,016.40	172,016.40	0.00	1,327,983.60	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00		0.00	181,343.80	181,343.80	181,343.80	0.00	1,318,656.20	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	115,000.00	0.00	115,000.00		0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	101,750.00	0.00	0.00

**Usuario: CSULUGUI**

al: 31/05/2026

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																	
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002	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
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO 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
176	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 REPARACION 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	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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
181	31-0151-0002	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
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS					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	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,880.00	14,880.00	0.00	0.00	85,120.00	0.00	14,880.00
262	21-0101-0001	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
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					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
274	21-0101-0001	CEMENTO					155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO					135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	13,782.50	0.00	121,217.50	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES					135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	4,814.00	4,814.00	4,814.00	0.00	130,186.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS 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 METALICAS 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
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	47,110.00	47,110.00	24,050.00	0.00	52,890.00	0.00	23,060.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	62,100.00	62,100.00	12,600.00	0.00	92,900.00	0.00	49,500.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	38,174.32	58,740.22	58,740.22	0.00	111,825.68	-20,565.90	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
400																	
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL								0.00	549,094.31	549,094.31	549,094.31		4,812,905.69	0.00	0.00	
001	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES								0.00	549,094.31	549,094.31	549,094.31		4,812,905.69	0.00	0.00	
001	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA								0.00	549,094.31	549,094.31	549,094.31		4,812,905.69	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	549,094.31	549,094.31	549,094.31		4,812,905.69	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	900,000.00	0.00	900,000.00		0.00	55,785.90	55,785.90	55,785.90	0.00	844,214.10	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00		0.00	67,669.50	67,669.50	67,669.50	0.00	1,082,330.50	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	15,747.72	15,747.72	15,747.72	0.00	34,252.28	0.00	0.00
041	22-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	10,705.59	10,705.59	10,705.59	0.00	39,294.41	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	469,000.00	0.00	469,000.00		0.00	58,303.81	58,303.81	58,303.81	0.00	410,696.19	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	469,000.00	0.00	469,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	440,000.00	0.00	440,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	440,000.00	0.00	440,000.00		0.00	47,870.46	47,870.46	47,870.46	0.00	392,129.54	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	170,000.00	0.00	170,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	170,000.00	0.00	170,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	132,125.00	132,125.00	132,125.00	0.00	67,875.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	134,235.00	134,235.00	134,235.00	0.00	165,765.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	11,243.24	11,243.24	11,243.24	0.00	88,756.76	0.00	0.00
413	22-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	3,158.09	3,158.09	3,158.09	0.00	96,841.91	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL									0.00	226,991.13	226,991.13	226,991.13		2,261,508.87	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO									0.00	226,991.13	226,991.13	226,991.13		2,261,508.87	0.00	0.00
001 MERCADO LABORAL									0.00	226,991.13	226,991.13	226,991.13		2,261,508.87	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	226,991.13	226,991.13	226,991.13		2,261,508.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	226,991.13	226,991.13	226,991.13		2,261,508.87	0.00	0.00
000																
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	77,000.00	0.00	77,000.00		0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	69,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	724,000.00	0.00	724,000.00		0.00	65,186.30	65,186.30	65,186.30	0.00	658,813.70	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	609,000.00	0.00	609,000.00		0.00	62,495.83	62,495.83	62,495.83	0.00	546,504.17	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



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

Pagina: Página 26 de 31
Fecha: 04/06/2026
Hora: 15:58:16
R00814981.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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	22-0101-0001				AGUINALDO	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	76,903.00	76,903.00	76,903.00	0.00	23,097.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,656.00	14,656.00	14,656.00	0.00	185,344.00	0.00	0.00
100																
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
200																
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
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
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									0.00	541,029.70	551,029.70	554,779.70		2,756,520.30	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES									0.00	541,029.70	551,029.70	554,779.70		2,756,520.30	0.00	0.00
001 DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA									0.00	541,029.70	551,029.70	554,779.70		2,756,520.30	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	528,475.70	528,475.70	528,475.70		1,492,824.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	528,475.70	528,475.70	528,475.70		1,492,824.30	0.00	0.00
000																
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	8,516.90	8,516.90	8,516.90	0.00	69,483.10	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	70,366.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	63,500.00	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	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	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	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	0.00	291,225.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	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



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

Pagina: Página 27 de 31
Fecha: 04/06/2026
Hora: 15:58:16
R00814981.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																	
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	200,000.00	75,000.00	275,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	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	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.	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	98,350.00	98,350.00	98,350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	370,000.00	420,000.00		0.00	342,700.00	342,700.00	342,700.00	0.00	77,300.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 CAPACITACION TALLER(ES) A LA CIUDADANIA EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SOLOLA										0.00	12,554.00	22,554.00	26,304.00		1,263,696.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,554.00	22,554.00	26,304.00		1,263,696.00	0.00	0.00
000																	
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	200,000.00	100,000.00	300,000.00		0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE 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
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	5,472.00	5,472.00	5,472.00	0.00	44,528.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	7,582.00	7,582.00	7,582.00	0.00	92,418.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	50,000.00	250,000.00		0.00	4,500.00	14,500.00	18,250.00	0.00	231,750.00	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	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
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										0.00	1,033,084.57	1,041,084.57	953,699.57		8,720,744.75	-8,000.00	120,720.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,033,084.57	1,041,084.57	953,699.57		8,720,744.75	-8,000.00	120,720.00
001 CARRETERAS TERCARIAS										0.00	1,033,084.57	1,041,084.57	953,699.57		8,720,744.75	-8,000.00	120,720.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,658,948.00	0.00	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	22-0101-0001				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



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

Pagina: Página 28 de 31
Fecha: 04/06/2026
Hora: 15:58:16
R00814981.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
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	21-0101-0001				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
					003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) SECTOR TANIEL, CASERIO EL PROGRESO, ALDEA PUJUIL I SOLOLA, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		227,919.50	0.00	0.00
					100											
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	127,919.50	127,919.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,919.50	0.00	0.00
176	22-0101-0001				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
					004 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (DOTACION DE MATERIALES), SECTOR MINERVA, BARRIO EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		174,066.00	0.00	0.00
					100											
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	87,033.00	87,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,033.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	87,033.00	87,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,033.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) EN ALDEAS DE LOS ENCUENTTROS, PIXABAJ, XAJAXAC, EL TABLON, SACSIGUAN, SOLOLA, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
					100											
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	447,500.00	447,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,500.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	447,500.00	447,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,500.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) CASERIO EL PARAISO, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
					100											
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES), CASERIO EL POTRERO, ALDEA EL TABLON SOLOLA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		213,650.00	0.00	0.00
100																
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	106,825.00	106,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,825.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	106,825.00	106,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,825.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES), CASERIO PUJUILITO, ALDEA PUJUIL II, SOLOLA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		162,905.00	0.00	0.00
100																
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	81,452.50	81,452.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,452.50	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	81,452.50	81,452.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,452.50	0.00	0.00
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA									0.00	1,033,084.57	1,041,084.57	953,699.57		6,061,796.75	-8,000.00	120,720.00
000 SIN OBRA									0.00	1,033,084.57	1,041,084.57	953,699.57		6,061,796.75	-8,000.00	120,720.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	7,500.00	0.00	186,900.00	0.00	5,600.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,190.00	18,190.00	5,950.00	0.00	131,810.00	0.00	12,240.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	147,600.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,590.00	43,590.00	39,190.00	0.00	156,410.00	0.00	4,400.00
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	426,893.70	626,893.70	0.00	156,630.00	156,630.00	132,130.00	0.00	470,263.70	0.00	24,500.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	441,184.50	641,184.50	0.00	99,370.00	99,370.00	109,170.00	0.00	532,014.50	0.00	0.00
176	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
176	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	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	-53,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	108,160.00	108,160.00	107,170.00	0.00	441,840.00	0.00	990.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	59,015.00	59,015.00	73,890.00	0.00	476,110.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	76,705.00	76,705.00	25,065.00	0.00	223,295.00	0.00	51,640.00



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

Página: Página 30 de 31
Fecha: 04/06/2026
Hora: 15:58:16
R00814981.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																	
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
262	29-0101-0002					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
262	29-0101-0003					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
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,250.00	0.00	85,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,250.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	500,000.00	520,000.00	0.00	122,250.00	130,250.00	123,950.00	0.00	397,750.00	-8,000.00	6,300.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	96,860.00	96,860.00	93,260.00	0.00	353,140.00	0.00	3,600.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	150,000.00	129,175.93	279,175.93	0.00	38,000.00	38,000.00	44,000.00	0.00	235,175.93	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	35,920.00	35,920.00	38,580.00	0.00	136,420.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	117,952.29	317,952.29	0.00	53,240.00	53,240.00	53,240.00	0.00	264,712.29	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	23,520.00	23,520.00	23,520.00	0.00	226,480.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	185,290.00	52,350.33	237,640.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,640.33	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	48,619.57	148,619.57	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	129,219.57	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	5,394.57	5,394.57	5,394.57	0.00	144,605.43	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,340.00	21,340.00	9,890.00	0.00	28,660.00	0.00	11,450.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		635,031.80	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		635,031.80	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		635,031.80	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Y MANCOMUNIDADES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		310,031.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		310,031.80	0.00	0.00
400																	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
500																	
512	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,201,800.00	-2,160,709.20	41,090.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.80	0.00	0.00
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,496,500.00	-2,496,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	29-0101-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	535,941.00	-300,000.00	235,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,941.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
512	22-0101-0001				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
TOTAL :						68,465,405.00	14,493,397.17	82,958,802.17	0.00	7,500,159.13	7,550,129.10	7,405,655.21	0.00	75,167,590.50	-33,969.97	382,218.43



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 04/06/2026
Hora: 15:53:10
R00825262.rpt

Usuario: CSULUGUI

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2026

Periodo del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Codigo Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	28,735,324.00	2,854,581.50	31,589,905.50	3,221,794.68	3,224,944.68	3,284,955.72
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	5,452,600.00	5,589,004.32	11,041,604.32	740,469.05	740,469.05	719,331.19
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	937,000.00	671,448.83	1,608,448.83	55,363.47	55,363.47	32,073.47
15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	982,000.00	201,000.00	1,183,000.00	63,784.50	63,784.50	12,500.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	18,007,900.00	3,192,947.40	21,200,847.40	1,614,642.03	1,643,462.00	1,618,324.43
22	APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	2,488,500.00	0.00	2,488,500.00	226,991.13	226,991.13	226,991.13
26	PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	2,376,300.00	945,000.00	3,321,300.00	541,029.70	551,029.70	554,779.70
32	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	3,790,540.00	5,996,624.32	9,787,164.32	1,033,084.57	1,041,084.57	953,699.57
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	5,595,241.00	-4,957,209.20	638,031.80	3,000.00	3,000.00	3,000.00
TOTALES :		68,465,405.00	14,493,397.17	82,958,802.17	7,500,159.13	7,550,129.10	7,405,655.21