



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

Página: Página 1 de 38
Fecha: 03/09/2025
Hora: 12:16:12
R00814981.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignada	Modificada	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagada	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Reglon									Comenzamiento					Disponible	Devengar	Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	2,682,618.36	2,682,618.36	2,791,463.55		27,464,942.51	0.00	87,433.80
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	1,086,252.25	1,086,252.25	1,030,109.35		14,165,516.20	0.00	72,279.90
000 SIN PROYECTO									0.00	1,086,252.25	1,086,252.25	1,030,109.35		14,164,139.20	0.00	72,279.90
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA									0.00	829,227.31	829,227.31	826,280.20		8,387,674.88	0.00	16,723.80
000 SIN OBRA									0.00	829,227.31	829,227.31	826,280.20		8,387,674.88	0.00	16,723.80
000																
001	21-011	1-000			PERSONAL PERMANENTE	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
001	31-011	1-000			PERSONAL PERMANENTE	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	17,220.00	17,220.00	17,220.00	0.00	112,780.00	0.00	0.00
001	31-015	1-000			CONTRIBUCIONES SOCIALES, PREVISIONAL, SEGURIDAD	63,000.00	121,000.00	184,000.00	0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	0.00	68,720.00	0.00	0.00
001	31-018	1-000			AFORTE PERSONAL AL SER	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	29,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001	31-031	1-000			AFORTE PERSONAL AL SER	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
001	31-031	1-000			AFORTE PERSONAL AL SER	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	28,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001	31-035	1-000			AFORTE PERSONAL AL SER	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002	21-018	1-000			SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	458,000.00	0.00	0.00
002	21-018	1-000			SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00
002	31-019	1-000			SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
003	31-022	1-000			CLASES DE INSTRUCCIÓN Y OTRAS	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	31-025	1-000			ACCESORIOS	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
071	31-031	1-000			ACCESORIOS	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
076	31-018	1-000			OTROS SERVICIOS	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	0.00	67,300.00	0.00	0.00
090	31-025	1-000			OTROS SERVICIOS	250,000.00	305,100.00	555,100.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	927,800.00	0.00	0.00
100																
011	21-021	1-000			CONTRIBUCIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-021	1-000			CONTRIBUCIONES	450,000.00	-150,000.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
012	21-031	1-000			TRIBUTOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
012	31-025	1-000			TRIBUTOS	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
014	31-025	1-000			CONTRIBUCIONES	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
021	21-031	1-000			OTROS SERVICIOS Y CONTRIBUCIONES	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
021	31-025	1-000			OTROS SERVICIOS Y CONTRIBUCIONES	32,000.00	20,000.00	77,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
022	21-031	1-000			SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS	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
022	31-031	1-000			SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	47,680.00	0.00	0.00
031	31-025	1-000			SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
041	31-025	1-000			TRIBUTOS DE PERSONAS	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
052	31-031	1-000			SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS	11,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	10,300.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00



SIAF: SICOINGL
MUNICIPALIDAD DE SOLOLA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100701

Página: Página 2 de 38
Fecha: 03/09/2025
Hora: 12:14:12
R00814981.rpt

Usuario: CSULUGUI

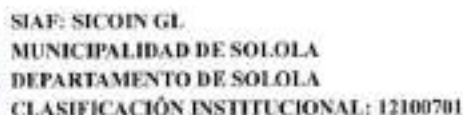
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
Renglon																	
362	31-0115-0001					MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA DE OFICINA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,120.00	1,330.00	0.00	0.00	49,670.00	0.00	1,330.00
363	31-0115-0001					MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA/COMBUSTIBLE DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
364	31-0115-0001					MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA/COMBUSTIBLE DE TELECOMUNICACIONES	305,825.00	30,000.00	215,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,825.00	0.00	0.00
368	31-0115-0001					MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA DE LABORATORIO	30,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
369	22-0115-0001					RECURSOS PERSONALES	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
370	31-0115-0001					MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA DE LABORATORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	24,000.00	0.00	85,200.00	0.00	0.00
373	31-0115-0001					MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
376	31-0115-0001					MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA DE TELECOMUNICACIONES	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
378	31-0115-0001					MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA DE TELECOMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
387	31-0115-0001					MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA DE LABORATORIO	25,000.00	21,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
388	31-0115-0001					MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA DE LABORATORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,507.30	17,507.30	1,017.30	0.00	17,492.70	0.00	1,000.00
391	31-0115-0001					MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA DE LABORATORIO	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
393	31-0115-0001					MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA DE LABORATORIO	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
396	31-0115-0001					MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA DE LABORATORIO	100,000.00	140,000.00	240,000.00	0.00	10,405.00	10,405.00	46,100.00	0.00	209,995.00	0.00	0.00
399	31-0115-0001					MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA DE LABORATORIO	175,000.00	25,000.00	240,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	21,000.00	0.00	205,400.00	0.00	1,470.00
200																	
211	31-0115-0001					ALUGUERO PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	50,000.00	0.00	75.50	75.50	75.50	0.00	49,924.50	0.00	0.00
213	31-0115-0001					ALUGUERO PARA PERSONAS	250,000.00	315,000.00	565,000.00	0.00	44,802.15	44,802.15	42,814.15	0.00	520,197.85	0.00	1,220.00
238	31-0115-0001					RENTA DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
239	31-0115-0001					RENTA DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA	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
302	22-0115-0001					COMUNICACIONES TELEFONICAS	104,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,230.00	12,230.00	15,230.00	0.00	137,770.00	0.00	0.00
303	25-0115-0002					COMUNICACIONES TELEFONICAS	45,000.00	4,524.25	49,524.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,524.25	0.00	0.00
305	31-0115-0001					COMUNICACIONES TELEFONICAS	15,000.00	36,421.00	206,421.00	0.00	27,807.90	27,807.90	27,807.90	0.00	178,613.10	0.00	0.00
307	21-0115-0001					RENTA DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA DE LABORATORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,813.00	10,813.00	10,813.00	0.00	11,187.00	0.00	0.00
399	31-0115-0001					RENTA DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA DE LABORATORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,605.10	15,605.10	15,605.10	0.00	14,394.90	0.00	0.00
399	31-0115-0001					RENTA DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA DE LABORATORIO	150,000.00	175,000.00	285,000.00	0.00	12,600.21	12,600.21	7,100.21	0.00	272,899.79	0.00	1,800.00
300																	
321	22-0115-0001					RENTA DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA	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
322	31-0115-0001					RENTA DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	91,600.00	0.00	0.00
326	31-0115-0001					RENTA DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA	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
328	22-0115-0001					RENTA DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,570.00	15,570.00	20,020.00	0.00	79,430.00	0.00	0.00
328	31-0115-0001					RENTA DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,575.00	3,575.00	0.00	0.00	26,425.00	0.00	3,575.00
400																	
411	22-0115-0001					RENTA DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00



Fecha: 03/04/2015

Name: 02-16-12

附件 1-2 附表 1.cml

User: CSULUGUI

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por		
Renglon										Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar		
411	15-0251-0000					OTROS GASTOS VARIOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	1,000.00	
422	15-0305-0000					REPARACIONES Y MANTEN	177,000.00	73,000.00	250,000.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00	228,250.00	0.00	0.00	
422	15-0310-0000					REPARACIONES Y MANTEN	307,000.00	100,000.00	307,000.00	0.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00	337,100.00	0.00	0.00	
002 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	57,845.00	17,910.00	17,910.00			310,625.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,910.00	17,910.00	17,910.00			320,025.00	0.00	0.00	
000																			
441	15-0311-0001					PERSONAL PERMANENTE	97,120.00	0.00	97,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,120.00	0.00	0.00	
441	15-0311-0001					PERSONAL PERMANENTE	97,120.00	71,800.00	168,920.00	0.00	18,115.00	18,115.00	18,115.00	0.00	0.00	187,035.00	0.00	0.00	
443	15-0313-0001					COMPLEMENTOS POR EMERGENCIAS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
471	15-0415-0001					AGUIERRE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
481	15-0415-0001					RENTAS Y SERVICIOS (RENTA)	16,200.00	-1,000.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	
481	15-0415-0001					RENTAS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
481	15-0415-0001					RENTAS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
481	15-0415-0001					RENTAS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
481	15-0415-0001					RENTAS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
481	15-0415-0001					RENTAS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM										0.00	82,855.00	82,855.00	82,855.00			1,174,047.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	82,855.00	82,855.00	82,855.00			1,174,047.00	0.00	0.00	
000																			
441	15-0311-0001					PERSONAL PERMANENTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	24,875.00	24,875.00	24,875.00	0.00	0.00	275,145.00	0.00	0.00	
441	15-0311-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,110.00	14,110.00	14,110.00	0.00	0.00	30,285.00	0.00	0.00	
441	15-0311-0001					PERSONAL PERMANENTE	420,500.00	0.00	420,500.00	0.00	10,765.00	10,765.00	10,765.00	0.00	0.00	29,852.00	0.00	0.00	
449	15-0315-0001					COMPLEMENTOS POR EMERGENCIAS AL PERSONAL PERMANENTE	173,720.00	0.00	173,720.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	12,730.00	0.00	0.00	
480	15-0410-0001					GASTOS POR TELEFONOS Y CORRESPONDENCIA PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
481	15-0415-0001					RENTAS Y SERVICIOS (RENTA) AL PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
471	15-0415-0001					AGUIERRE	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	
481	15-0415-0001					RENTAS Y SERVICIOS (RENTA) AL PERSONAL PERMANENTE	77,500.00	-7,000.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	
481	15-0415-0001					RENTAS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
441	15-0311-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
447	15-0311-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
487	15-0415-0001					RENTAS Y SERVICIOS (RENTA) AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
489	15-0415-0001					RENTAS Y SERVICIOS (RENTA) AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
004 GUARDALMACEN/INVENTARIO MUNICIPAL										0.00	40,990.00	40,990.00	7,340.00			605,950.00	0.00	35,050.00	
000 SIN OBRA										0.00	40,990.00	40,990.00	7,340.00			605,950.00	0.00	35,050.00	
000																			



Usuario: CSULA/GUI

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

31/08/2025

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
001	31-0121-0001			RENTA DE SERVIDOR	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	47,230.00	0.00	0.00
002	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	4,200.00	1,250.00	7,550.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
003	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
004	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
005	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
006	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
007	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
008	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
009	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
010	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
011	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
012	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
013	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
014	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
015	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
016	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
017	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
018	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
019	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
020	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
021	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
023	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
024	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
025	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
026	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
027	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
028	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
029	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
030	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
031	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
032	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
033	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
034	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
035	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
036	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
037	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
038	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
039	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
040	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
041	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
042	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
043	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
044	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
045	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
046	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
047	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
048	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
049	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
050	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
051	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
052	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
053	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
054	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
055	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
056	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
057	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
058	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
059	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
060	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
061	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
062	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
063	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
064	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
065	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
066	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
067	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
068	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
069	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
070	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
071	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	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
074	31-0131-0001			COMUNICACION TELEFONICA AL SERVIDOR	4,000.00	0.00									



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

Página: Página 5 de 28
Fecha: 03/09/2025
Hora: 12:16:12
R006814981.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comunismo	Compras	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Reglon																		
015	31-0151-0001					CONSEJO MUNICIPAL DE PLANIFICACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					PERSONAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					CONSEJO MUNICIPAL DE PLANIFICACION	6,500.00	-200.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0004					PERSONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		104,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		104,400.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0111-0001					PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
011	31-0111-0002					PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,120.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					CONSEJO MUNICIPAL DE PLANIFICACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					PERSONAL	65,000.00	-40,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0111-0001					PERSONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
011	31-0111-0002					PERSONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					CONSEJO MUNICIPAL DE PLANIFICACION	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					PERSONAL	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		94,410.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00		94,410.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0111-0001					PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
011	31-0111-0002					PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
011	31-0111-0003					PERSONAL	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	
011	31-0111-0004					PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					CONSEJO MUNICIPAL DE PLANIFICACION	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					PERSONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
010 UNIDAD DE COMPRAS/GUATECOMPRAS										0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0111-0001					PERSONAL	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0111-0002					PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0111-0003					PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0111-0004					PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					CONSEJO MUNICIPAL DE PLANIFICACION	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					PERSONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER - DMM										0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		310,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		310,000.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0111-0001					PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 6 de 38

Fecha: 03/09/2025

Hora: 12:06:12

R00814981.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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 Devengarse	Saldo por Pagar
Renglon																
012	1140214000				CONTRATACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
071	1140214000				ALIMENTOS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
072	1140214000				INDICACIONES PARA EL PERSONAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
073	1140214000				INDICACIONES PARA EL PERSONAL	0.00	0.00	0.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
074	1140214000				INDICACIONES PARA EL PERSONAL	0.00	0.00	0.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
075	1140214000				INDICACIONES PARA EL PERSONAL	0.00	0.00	0.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
101	1140214000				ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
141	1140214000				ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
185	1140214000				ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
201	1140214000				ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
210	1140214000				ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	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
219	1140214000				ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
012 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA - UIP.									0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
000																
001	1140214000				CONTRATACION DE SERVICIOS 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
002	1140214000				CONTRATACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,200.00	-40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1140214000				ALIMENTOS	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1140214000				INDICACIONES PARA EL PERSONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1140214000				INDICACIONES PARA EL PERSONAL	0.00	0.00	0.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD									0.00	0.00	0.00	0.00		30,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		30,800.00	0.00	0.00
000																
001	1140214000				CONTRATACION DE SERVICIOS 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
002	1140214000				CONTRATACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,200.00	-40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1140214000				ALIMENTOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
072	1140214000				INDICACIONES PARA EL PERSONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
073	1140214000				INDICACIONES PARA EL PERSONAL	0.00	0.00	0.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
074	1140214000				INDICACIONES PARA EL PERSONAL	0.00	0.00	0.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
075	1140214000				INDICACIONES PARA EL PERSONAL	0.00	0.00	0.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
201	1140214000				ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	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
210	1140214000				ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	1140214000				ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	0.00	0.00	0.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		30,800.00	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 38
Fecha: 03/09/2025
Hora: 12:16:12
R00014981.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Todos los programas						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre-Comentarios	Compromisos	Devenido	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
Kenglon									0.00	0.00	0.00	0.00		55,806.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																	
000																	
015	11-0151-0001				CONTRIBUCIONES DE LOS PARTICIPANTES AL SERVICIO DE SEGURIDAD	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
022	11-0151-0001				SEGURIDAD POR CONTRATO	46,200.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	11-0151-0001				SEGURIDAD	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
073	11-0151-0001				SEGURIDAD POR CONTRATO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
075	11-0151-0001				SEGURIDAD POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
101	11-0151-0001				CONTRIBUCIONES DE LOS PARTICIPANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
221	11-0151-0001				CONTRIBUCIONES DE LOS PARTICIPANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
304	11-0151-0001				CONTRIBUCIONES DE LOS PARTICIPANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	11-0151-0001				CONTRIBUCIONES DE LOS PARTICIPANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00		1,163,206.00	0.00	0.00	
015 MANEJO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES									0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00		1,163,206.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																	
000																	
015	11-0151-0001				CONTRIBUCIONES DE LOS PARTICIPANTES AL SERVICIO DE SEGURIDAD	102,000.00	100,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,000.00	0.00	0.00
017	11-0151-0001				CONTRIBUCIONES DE LOS PARTICIPANTES AL SERVICIO DE SEGURIDAD	142,000.00	130,000.00	272,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	271,250.00	0.00	0.00
081	11-0151-0001				CONTRIBUCIONES DE LOS PARTICIPANTES AL SERVICIO DE SEGURIDAD	54,000.00	-50,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	11-0151-0001				CONTRIBUCIONES DE LOS PARTICIPANTES AL SERVICIO DE SEGURIDAD	277,330.00	0.00	277,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,330.00	0.00	0.00
079	11-0151-0001				CONTRIBUCIONES DE LOS PARTICIPANTES AL SERVICIO DE SEGURIDAD	90,000.00	175,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
400																	
419	11-0151-0001				CONTRIBUCIONES DE LOS PARTICIPANTES AL SERVICIO DE SEGURIDAD	130,000.00	-100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
419	11-0151-0001				CONTRIBUCIONES DE LOS PARTICIPANTES AL SERVICIO DE SEGURIDAD	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
419	11-0151-0001				CONTRIBUCIONES DE LOS PARTICIPANTES AL SERVICIO DE SEGURIDAD	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		271,806.00	0.00	0.00	
016 ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		271,806.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																	
000																	
001	11-0151-0001				CONTRIBUCIONES DE LOS PARTICIPANTES AL SERVICIO DE SEGURIDAD	112,000.00	100,000.00	212,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	181,200.00	0.00	0.00
022	11-0151-0001				SEGURIDAD POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
012	11-0151-0001				SEGURIDAD POR CONTRATO	110,000.00	-100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029	11-0151-0001				SEGURIDAD POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 38
Fecha: 03/09/2025
Hora: 12:16:12
R00014981.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Todos los programas						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
071	11-0151-0001				000 SIN OBRA	15,000.00	-31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	11-0151-0001				000 SIN OBRA	25,000.00	-31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	11-0151-0000				000 SIN OBRA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
017 CAPACITACION Y/O TALLERES A LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLA									0.00	29,000.00	29,000.00	31,300.00		1,113,700.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	29,000.00	29,000.00	31,300.00		1,113,700.00	0.00	0.00	
000																	
074	21-0101-0001				000 SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,230.00	7,230.00	1,230.00	0.00	92,770.00	0.00	0.00	
075	11-0151-0001				000 SIN OBRA	110,000.00	77,000.00	120,000.00	0.00	27,870.00	12,150.00	21,510.00	0.00	89,130.00	0.00	0.00	
200																	
110	10-0101-0001				000 SIN OBRA	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	
201	11-0151-0001				000 SIN OBRA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 GESTION A LA SALUD, AMBIENTE Y BIENES NATURALES									0.00	348,461.65	348,461.65	353,293.68		3,743,183.71	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	348,461.65	348,461.65	353,293.68		3,743,183.71	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000																	
076	11-0151-0001				000 SIN OBRA	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																	
101	11-0151-0001				000 SIN OBRA	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	
102	11-0151-0001				000 SIN OBRA	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																	
201	11-0151-0001				000 SIN OBRA	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	
202	11-0151-0001				000 SIN OBRA	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 DIRECCION DE AMBIENTE Y BIENES NATURALES									0.00	0.00	0.00	0.00		94,775.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		94,775.00	0.00	0.00	
000																	
011	11-0151-0001				000 SIN OBRA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012	11-0151-0001				000 SIN OBRA	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	
013	11-0151-0001				000 SIN OBRA	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	11-0151-0001				000 SIN OBRA	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	11-0151-0001				000 SIN OBRA	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016	11-0151-0001				000 SIN OBRA	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
017	11-0151-0001				000 SIN OBRA	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
018	11-0151-0001				000 SIN OBRA	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
019	11-0151-0001				000 SIN OBRA	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020	11-0151-0001				000 SIN OBRA	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA - OMA.									0.00	68,100.00	68,100.00	61,000.00		1,426,136.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 9 de 38

Fecha: 03/09/2025

Hora: 12:16:13

R00814981.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

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										0.00	28,146.45	28,146.45	28,146.45		1,426,355.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																		
000																		
011	11-4151-4001					PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
011	11-4151-4001					PRESTACIÓN DE SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
012	11-4151-4001					CONSEJO DE FOMENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	
026	11-4151-4001					SECTOR ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS MUNICIPALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
071	11-4151-4001					RENTAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	11-4151-4001					RENTAS	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	
073	11-4151-4001					RENTAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
100																		
011	11-4151-4001					PRESTACIÓN DE SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
012	11-4151-4001					PRESTACIÓN DE SERVICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
012	11-4151-4001					PRESTACIÓN DE SERVICIOS	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
151	11-4151-4001					PRESTACIÓN DE SERVICIOS	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	
152	11-4151-4001					PRESTACIÓN DE 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	
156	11-4151-4001					PRESTACIÓN DE 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	
156	11-4151-4001					PRESTACIÓN DE 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	
168	11-4151-4001					PRESTACIÓN DE SERVICIOS	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
176	11-4151-4001					PRESTACIÓN DE SERVICIOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
176	11-4151-4001					PRESTACIÓN DE SERVICIOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
200																		
202	11-4151-4001					PRESTACIÓN DE SERVICIOS	60,000.00	58,000.00	2,000.00	0.00	1,216.45	1,216.45	1,216.45	0.00	48,790.00	0.00	0.00	
208	11-4151-4001					PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
209	11-4151-4001					PRESTACIÓN DE SERVICIOS	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
209	11-4151-4001					PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
004 RECOLECCION, ORDENACION Y RECICLAJE DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL										0.00	283,146.45	283,146.45	283,146.45		1,504,905.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	283,146.45	283,146.45	283,146.45		1,504,905.51	0.00	0.00	
000																		
011	11-4151-4001					PRESTACIÓN DE SERVICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	26,499.00	0.00	0.00	
011	11-4151-4001					PRESTACIÓN DE SERVICIOS	55,215.00	0.00	55,215.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
015	11-4151-4001					CONSEJO DE FOMENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
071	11-4151-4001					RENTAS	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	
072	11-4151-4001					RENTAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
073	11-4151-4001					RENTAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 10 de 38

Fecha: 03/09/2023

Hora: 12:16:12

R000014981.rpt

Usuario: CSULUGUI

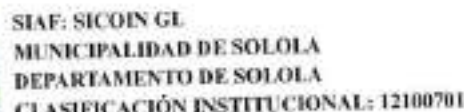
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Todos los programas							EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por		
Renglon										Cometimiento					Disponible	Devenzar	Pagar		
100																			
154	21-0301-0001					MANUTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	193,742.36	193,742.36	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00		357,742.36	0.00	0.00	
154	21-0301-0001					MANUTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00		250.00	0.00	0.00	
154	21-0301-0001					MANUTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	130,000.00	130,000.00	250,000.00	0.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	0.00		308,700.00	0.00	0.00	
154	21-0301-0001					MANUTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
154	21-0301-0001					MANUTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	42,400.00	42,400.00	257,400.00	0.00	24,240.75	24,240.75	24,240.75	0.00		186,233.12	0.00	0.00	
154	21-0301-0001					MANUTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	100,000.00	178,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,800.00	0.00	0.00	
154	21-0301-0001					MANUTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	60,200.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
154	21-0301-0001					MANUTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	
154	21-0301-0001					MANUTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	54,545.00	200,000.00	274,745.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
154	21-0301-0001					MANUTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	75,000.00	54,000.00	125,000.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
154	21-0301-0001					MANUTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,000.00	140,000.00	190,000.00	0.00	28,720.00	28,720.00	28,720.00	0.00		300,175.00	0.00	0.00	
200																			
200	21-0301-0001					MANUTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
200	21-0301-0001					MANUTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	75,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00		101,200.00	0.00	0.00	
005 CONSERJERIA MUNICIPAL										0.00	8,151.20	8,151.20	8,151.20			102,872.80	8.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,151.20	8,151.20	8,151.20			102,872.80	8.00	0.00	
000										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
001	21-0301-0001					MANUTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,449.40	0.00	0.00	
001	21-0301-0001					MANUTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	55,215.00	0.00	55,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,664.40	0.00	0.00	
001	21-0301-0001					MANUTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,150.00	0.00	0.00	
001	21-0301-0001					MANUTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,169.00	0.00	0.00	
001	21-0301-0001					MANUTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,300.00	0.00	0.00	
001	21-0301-0001					MANUTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,300.00	0.00	0.00	
001	21-0301-0001					MANUTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
001	21-0301-0001					MANUTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,818.80	8.00	0.00	
006 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES										0.00	0.00	0.00	0.00			104,818.80	8.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00						
000							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	
001	21-0301-0001					MANUTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00	
001	21-0301-0001					MANUTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
001	21-0301-0001					MANUTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	
001	21-0301-0001					MANUTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
001	21-0301-0001					MANUTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
100							75,000.00	15,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
154	21-0301-0001					MANUTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	75,000.00	15,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



Expiry: 03/09/2015

B0081-4981.rpt

Usuario: CSULUGUI

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Todos los programas																
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignada	Modificada	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Desagotado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
03 FOMENTO A LA CULTURA, AL DEPORTE Y A LA EDUCACION									0.00	419,551.10	419,551.10	419,529.00		1,042,310.00	0.00	8,879.00
000 SIN PROYECTO									0.00	419,551.10	419,551.10	419,519.00		1,042,302.00	0.00	8,879.00
001 ELECCION Y CORONACION SEÑORITA FLOR DEL PAISAJE									0.00	19,519.00	19,519.00	19,501.00		19,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,519.00	19,519.00	19,501.00		19,200.00	0.00	0.00
					000	25,000.00	11,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
019	11-0151-000				DESEMPEÑO PERSONAL											
					100	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	31-0151-000				CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL Y SERVICIOS											
100	31-0151-000				RENTAS Y RENTAS ADICIONALES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200	50,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	11,300.00	0.00	37,014.00	0.00	0.00
211	31-0151-000				RENTAS Y RENTAS ADICIONALES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	31-0151-000				CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL Y SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ELECCION Y CORONACION SEÑORITA JUEGOS FLORALES									0.00	19,100.00	19,100.00	17,015.00		59,809.78	0.00	1,575.00
000 SIN OBRA									0.00	19,100.00	19,100.00	17,015.00		59,809.78	0.00	1,575.00
					000	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
019	31-0151-000				DESEMPEÑO PERSONAL											
					100	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	31-0151-000				CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL Y SERVICIOS											
100	31-0151-000				RENTAS Y RENTAS ADICIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,799.78	0.00	0.00
211	31-0151-000				RENTAS Y RENTAS ADICIONALES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,799.78	0.00	0.00
200	31-0151-000				CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL Y SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 ELECCION Y CORONACION DE Q'OPOJ TZOLOJ YÁ									0.00	21,007.00	21,007.00	20,007.00		37,612.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,007.00	21,007.00	20,007.00		37,612.00	0.00	0.00
					000	15,000.00	7,000.00	22,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	10,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
019	31-0151-000				DESEMPEÑO PERSONAL											
					100	30,000.00	30,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	31-0151-000				CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL Y SERVICIOS											
100	31-0151-000				RENTAS Y RENTAS ADICIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	12,574.00	0.00	0.00
211	31-0151-000				RENTAS Y RENTAS ADICIONALES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	31-0151-000				CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL Y SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Extraj. 83/VPA/2003.5

11:16:12

R00812981.enr

Usuario: CSU10GUI

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Todos los programas																		
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Carreras	Carreras	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004 FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLA							0.00	120,018.20	238,876.28	276,742.28			181,331.68	0.00	904.80			
000 SIN OBRA							0.00	120,018.20	238,876.28	276,742.28			181,331.68	0.00	904.80			
100																		
102	11-001	4000				ALIMENTOS PARA OBRA SOCIAL Y FERIA TITULAR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
115	11-001	4000				ALIMENTOS PARA OBRA SOCIAL Y FERIA TITULAR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
167	11-001	4000				ALIMENTOS PARA OBRA SOCIAL Y FERIA TITULAR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	
187	11-001	4000				ALIMENTOS PARA OBRA SOCIAL Y FERIA TITULAR	72,000.00	100,000.00	172,000.00	0.00	170,170.00	170,170.00	202,820.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	
196	11-001	4000				ALIMENTOS PARA OBRA SOCIAL Y FERIA TITULAR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	
200																		
211	11-001	4000				ALIMENTOS PARA OBRA SOCIAL Y FERIA TITULAR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	34,520.00	0.00	18,520.00	0.00	914.80	
							0.00	71,536.80	71,536.80	71,536.80			214,647.68	0.00	2,790.08			
005 FOMENTO A LA CULTURA Y TRADICIONES DE SOLOLA							0.00	71,536.80	71,536.80	71,536.80			214,647.68	0.00	2,790.80			
000 SIN OBRA																		
100																		
181	11-001	4000				ALIMENTOS PARA OBRA SOCIAL Y FERIA TITULAR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
187	11-001	4000				ALIMENTOS PARA OBRA SOCIAL Y FERIA TITULAR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
189	11-001	4000				ALIMENTOS PARA OBRA SOCIAL Y FERIA TITULAR	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	21,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
196	11-001	4000				ALIMENTOS PARA OBRA SOCIAL Y FERIA TITULAR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	0.00	23,190.00	0.00	0.00	
198	11-001	4000				ALIMENTOS PARA OBRA SOCIAL Y FERIA TITULAR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	11-001	4000				ALIMENTOS PARA OBRA SOCIAL Y FERIA TITULAR	30,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	1,700.00	
219	11-001	4000				ALIMENTOS PARA OBRA SOCIAL Y FERIA TITULAR	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
							0.00	12,768.80	12,768.80	18,818.80			198,820.00	0.00	8.00			
006 FOMENTO A PROGRAMAS EDUCATIVOS DE SOLOLA							0.00	12,768.80	12,768.80	18,818.80			198,820.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA																		
000																		
078	11-001	4000				ALIMENTOS PARA OBRA SOCIAL Y FERIA TITULAR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
100																		
141	11-001	4000				ALIMENTOS PARA OBRA SOCIAL Y FERIA TITULAR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
176	11-001	4000				ALIMENTOS PARA OBRA SOCIAL Y FERIA TITULAR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
178	11-001	4000				ALIMENTOS PARA OBRA SOCIAL Y FERIA TITULAR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	11-001	4000				ALIMENTOS PARA OBRA SOCIAL Y FERIA TITULAR	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	
219	11-001	4000				ALIMENTOS PARA OBRA SOCIAL Y FERIA TITULAR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
400																		



Figure 1-4531.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

alt: 31/08/2025

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO									
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto												
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
419	31-4131-0001					PERSONAL SERVIDORES DE EXTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	10,500.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
007 MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		12,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		12,400.00	0.00	0.00	
000																		
411	31-4131-0003					PERSONAL PERMANENTE	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	3,300.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
413	31-4131-0007					VIAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		6,250.00	0.00	0.00
415	31-4131-0008					ALIMENTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
417	31-4131-0009					RENTAS DE SERVICIOS Y ALQUILERES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
419	31-4131-0010					RENTAS DE SERVICIOS Y ALQUILERES	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 LA RECREACION										0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00		215,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00		215,200.00	0.00	0.00	
000																		
429	31-4131-0001					ALIMENTOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
439	31-4131-0005					ALIMENTOS DE PERSONAL	100	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
449	31-4131-0009					ALIMENTOS DE PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
100																		
461	31-4131-0001					RECURSOS DE PERSONAL	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
467	31-4131-0001					RECURSOS DE PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
467	31-4131-0005					RECURSOS DE PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,200.00	0.00		28,700.00	0.00	0.00
200																		
479	31-4131-0001					ALIMENTOS DE PERSONAL	16,113.00	0.00	16,113.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		16,113.00	0.00	0.00
489	31-4131-0001					ALIMENTOS DE PERSONAL	20,000.00	22,000.00	25,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00					



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

Página: Página 14 de 38

Fecha: 03/09/2025

Hora: 12:14:12

R00814981.rpt

Usuario: CSULUGUI

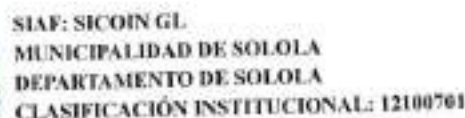
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Todos los programas						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por	
									Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar	
Renglon																	
021	31-0211-0001				000 GENERAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
					100												
111	31-0211-0007				PROYECTO DE OBRAS	971,000.00	-210,000.00	725,000.00	0.00	89,402.31	89,402.31	89,402.31	0.00		607,207.68	0.00	0.00
179	31-0211-0001				HAZTECHNOLÓGICO Y DIGITALIZACIÓN DE OBRAS	47,000.00	-80,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
176	31-0211-0001				HAZTECHNOLÓGICO Y DIGITALIZACIÓN DE OBRAS	150,000.00	-20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					200												
217	31-0211-0001				PROYECTO DE OBRAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
284	31-0211-0001				PROYECTO DE OBRAS	50,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
									0.00	2,890.80	2,890.80	2,890.80			179,018.90	0.00	6.00
									0.00	2,890.80	2,890.80	2,890.80			179,018.90	0.00	0.00
002 POLICÍA MUNICIPAL - P.M.																	
					000 SIN OBRA												
					000												
001	31-0211-0001				PROYECTO DE OBRAS	42,400.00	0.00	42,400.00	0.00	3,330.80	3,330.80	3,330.80	0.00		30,271.40	0.00	0.00
001	31-0211-0001				PROYECTO DE OBRAS	3,000.00	25,000.00	28,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		27,750.00	0.00	0.00
002	31-0211-0001				PROYECTO DE OBRAS	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	31-0211-0001				PROYECTO DE OBRAS	75,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002	31-0211-0001				PROYECTO DE OBRAS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150.00	0.00	0.00
004	31-0211-0001				PROYECTO DE OBRAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,150.00	0.00	0.00
002	31-0211-0001				PROYECTO DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003	31-0211-0001				PROYECTO DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					200												
108	31-0211-0001				PROYECTO DE OBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
									0.00	468,711.89	468,711.89	468,711.89			4,300,948.51	0.00	8,188.00
									0.00	468,711.89	468,711.89	468,711.89			4,300,948.51	0.00	8,188.00
003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OBRAS MUNICIPALES																	
					000 SIN OBRA												
					000												
011	31-0211-0001				PROYECTO DE OBRAS	100,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	11,370.89	11,370.89	11,370.89	0.00		10,629.10	0.00	0.00
011	31-0211-0001				PROYECTO DE OBRAS	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	10,651.89	10,651.89	10,651.89	0.00		20,281.00	0.00	0.00
015	31-0211-0001				PROYECTO DE OBRAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
029	31-0211-0001				PROYECTO DE OBRAS	70,000.00	-20,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
071	31-0211-0001				PROYECTO DE OBRAS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
072	31-0211-0001				PROYECTO DE OBRAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
079	31-0211-0001				PROYECTO DE OBRAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
079	31-0211-0001				PROYECTO DE OBRAS	14,000.00	120,000.00	134,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
079	31-0211-0001				PROYECTO DE OBRAS	75,000.00	625,000.00	700,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		690,000.00	0.00	0.00
079	31-0211-0001				PROYECTO DE OBRAS	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



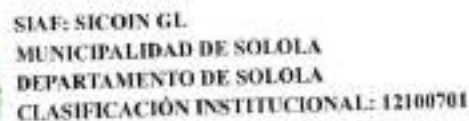
H00014781.rpt

Usuario: CSULUGUI

31/08/2025

Todos los programas

Todos los programas																	
EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignada	Modificada	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagada	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
104	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	86,800.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,800.00	0.00
104	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	163,700.00	0.00	163,700.00	0.00	16,700.00	21,700.00	24,700.00	0.00		136,000.00	0.00
104	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	123,600.00	123,600.00	123,600.00	0.00	24,000.00	26,000.00	14,000.00	0.00		280,000.00	0.00
104	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	35,323.00	0.00	35,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,323.00	0.00
104	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	73,875.00	0.00	73,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,875.00	0.00
104	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	220,000.00	150,000.00	220,000.00	0.00	24,120.00	24,120.00	24,120.00	0.00		220,000.00	0.00
104	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	34,923.00	0.00	34,923.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00		39,023.00	0.00
104	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		40,100.00	0.00
104	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		19,000.00	0.00
104	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	212,000.00	-20,000.00	192,000.00	0.00	27,120.00	27,120.00	27,120.00	0.00		241,000.00	0.00
104	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	200,000.00	470,000.00	470,000.00	0.00	63,100.00	63,100.00	61,100.00	0.00		635,000.00	0.00
104	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	50,315.00	0.00	50,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,315.00	0.00
104	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00
104	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00
104	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	50,000.00	17,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00
200																	
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	56,214.00	0.00	56,214.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		56,714.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	550.00	500.00	500.00	0.00		15,500.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	209,875.00	100,000.00	109,875.00	0.00	21,900.00	23,900.00	23,900.00	0.00		110,975.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	2,241.81	2,241.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,241.81	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36.47	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE SALICOMUNICACIONES	0.00										



H00014981.epi

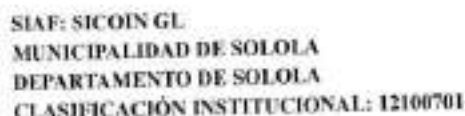
Usuario: CSULUGUI

Periode del: 01/08/2025

at: 31/08/2025

Todos los programas

[illegible]



Usuario: CSULUGUI

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

[illegible]



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

Página: Página 18 de 38

Fecha: 03/09/2025

Hora: 12:16:12

R00014981.rpt

Usuario: CSULUGUI

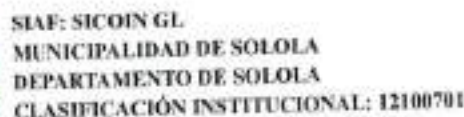
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Todos los programas																	
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon										Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar
										0.00	0.00	0.00	0.00		265,552.60	0.00	0.00



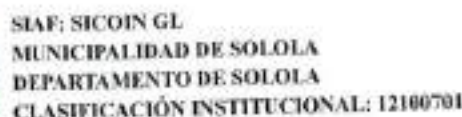
R00014981.epi

Usuario: CSU/LOGUI

dt: 31/08/2025

Todos los programas

Todos los programas																		
EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por	
										Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Disponible	Devengar	Pagar	
Renglon											0.00	1,324,430.00	0.00	0.00		1,368.00	1,034,430.00	0.00
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CARMEN, CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA																		
300																		
001	21-0301-0000					CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL CARMEN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	8,200.00	0.00	
002	21-0301-0004					CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL CARMEN	0.00	1,825,990.00	1,825,990.00	0.00	1,825,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825,990.00	0.00	
											0.00	0.00	825,290.23	425,200.23		1,798,230.75	-425,200.23	0.00
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JUAN ARGUETA, SOLOLA, SOLOLA																		
300																		
002	21-0301-0001					CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN JUAN ARGUETA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	
003	21-0301-0004					CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN JUAN ARGUETA	0.00	201,200.75	201,200.75	0.00	0.00	20,000.23	20,000.23	0.00	201,200.75	-20,000.23	0.00	
004	21-0301-0004					CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN JUAN ARGUETA	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00	574,825.00	574,825.00	0.00	1,560,000.00	-574,825.00	0.00	
005	21-0301-0004					CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN JUAN ARGUETA	0.00			0.00				0.00			12,800.00	
											0.00	186,822.74	182,022.74	186,822.74		1,872,882.26	4,000.00	12,800.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA																		
											0.00	186,822.74	182,022.74	186,822.74		1,872,882.26	4,000.00	12,800.00
000 SIN OBRA																		
000																		
003	21-0301-0001					CONSERVACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL CARMEN	17,700.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
004	21-0301-0001					CONSERVACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL CARMEN	10,700.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
005	21-0301-0001					CONSERVACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL CARMEN	198,200.00	0.00	198,200.00	0.00	22,000.70	22,000.20	22,000.20	0.00	176,200.00	0.00	0.00	
006	21-0301-0001					CONSERVACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL CARMEN	198,200.00	0.00	198,200.00	0.00	16,900.44	16,900.44	16,900.44	0.00	181,300.56	0.00	0.00	
007	21-0301-0001					CONSERVACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL CARMEN	198,200.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008	21-0301-0001					CONSERVACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL CARMEN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009	21-0301-0001					CONSERVACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL CARMEN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010	21-0301-0001					CONSERVACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL CARMEN	11,815.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
011	21-0301-0001					CONSERVACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL CARMEN	11,815.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
012	21-0301-0001					CONSERVACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL CARMEN	11,815.00	2,500.00	15,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,515.00	0.00	0.00	
013	21-0301-0001					CONSERVACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL CARMEN	400.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
100																		
035	21-0301-0001					CONSERVACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL CARMEN	75,000.00	130,000.00	175,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	
076	21-0301-0001					CONSERVACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL CARMEN	3,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	13,999.50	13,999.50	13,999.50	0.00	126,000.50	0.00	0.00	
076	21-0301-0001					CONSERVACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL CARMEN	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
076	21-0301-0001					CONSERVACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL CARMEN	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	27,999.50	27,999.50	27,999.50	0.00	27,000.50	0.00	0.00	
076	21-0301-0002					CONSERVACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL CARMEN	11,815.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
081	21-0301-0001					CONSERVACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL CARMEN	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	
081	21-0301-0001					CONSERVACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL CARMEN	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	
081	21-0301-0001					CONSERVACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL CARMEN	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																		
010	21-0301-0001					CONSERVACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL CARMEN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	

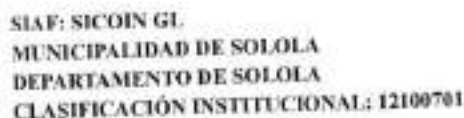


Ejecución de Egresos del Ejercicio

31/08/2025

Todos los programas

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
Renglos															
202	21-011-4001			CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	21-011-4001			CONSTRUYENDO NUEVA OBRAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,754.90	21,754.90	21,754.90	0.00	28,245.10	0.00	0.00
206	21-011-4002			RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXISTENTES Y PAV.	95,100.00	25,000.00	110,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,100.00	0.00	0.00
206	21-011-4003			RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXISTENTES Y PAV.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,740.00	15,740.00	15,740.00	0.00	80,060.00	0.00	0.00
206	21-011-4004			RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXISTENTES Y PAV.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
206	21-011-4005			RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXISTENTES Y PAV.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	12,880.00	12,880.00	12,880.00	0.00	11,920.00	4,000.00	12,900.00
206	21-011-4006			CONSTRUCCIÓN	100,720.00	15,000.00	115,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
207	22-011-4001			RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXISTENTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300					250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	21-011-4001			RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXISTENTES	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	21-011-4001			RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXISTENTES	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	21-011-4001			RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXISTENTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
331	21-011-4001			RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXISTENTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO								0.00	010,000.00	010,000.00	010,000.00		28,236,179.20	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS								0.00	010,000.00	010,000.00	010,000.00		28,236,179.20	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN LA PLANTA DE COXOM ARGUETA, SOLOLA, SOLOLA								0.00	010,000.00	010,000.00	010,000.00		010,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	010,000.00	010,000.00	010,000.00		010,000.00	0.00	0.00
000															
011	21-011-4001			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXISTENTES	30,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
012	21-011-4001			RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXISTENTES	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	112,800.00	0.00	0.00
012	21-011-4001			RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXISTENTES	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
026	21-011-4001			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXISTENTES	30,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039	21-011-4001			RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXISTENTES	30,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
075	21-011-4001			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXISTENTES	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
072	21-011-4001			RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXISTENTES	11,900.00	1,100.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-011-4001			RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100					0.00	50,000.00	60,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
106	21-011-4001			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXISTENTES	0.00	50,000.00	60,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
105	21-011-4001			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXISTENTES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	24,590.00	24,590.00	24,590.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00
176	21-011-4001			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXISTENTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,590.00	24,590.00	24,590.00	0.00	125,150.00	0.00	0.00
176	21-011-4001			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXISTENTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,590.00	24,590.00	24,590.00	0.00	125,150.00	0.00	0.00

**Usunirio: CSULUGUI**

nl: 31/08/2025

Todos los programas

Todos los programas																		
EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO				ENTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
200							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
202	22-0001-0002					CONSERVACION DE VIVIENDAS				0.00	495,615.70	495,615.70	495,615.70		2,203,184.30	0.00	0.00	
002 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA										0.00	495,615.70	495,615.70	495,615.70		2,203,184.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																		
000										0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
075	21-0001-0000					CONSERVACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
015	22-0001-0000					CONSERVACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
025	21-0001-0001					RECOLECCION DE RESIDUOS	110,770.00	0.00	110,770.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
021	22-0001-0001					RECOLECCION DE RESIDUOS	110,770.00	0.00	110,770.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
023	21-0001-0001					RECOLECCION DE RESIDUOS	30,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
024	21-0001-0001					RECOLECCION DE RESIDUOS	30,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
025	21-0001-0001					RECOLECCION DE RESIDUOS	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
026	21-0001-0001					RECOLECCION DE RESIDUOS	32,000.00	-10,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
027	21-0001-0001					RECOLECCION DE RESIDUOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
075	21-0001-0001					RECOLECCION DE RESIDUOS				0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
135	21-0001-0001					RECOLECCION DE RESIDUOS	120,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
136	21-0001-0001					RECOLECCION DE RESIDUOS	120,000.00	-170,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
137	21-0001-0001					RECOLECCION DE RESIDUOS	120,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
138	21-0001-0001					RECOLECCION DE RESIDUOS	120,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
139	22-0001-0001					RECOLECCION DE RESIDUOS	120,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
140	21-0001-0001					RECOLECCION DE RESIDUOS	120,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
141	21-0001-0001					RECOLECCION DE RESIDUOS	120,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
142	21-0001-0001					RECOLECCION DE RESIDUOS	120,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
143	21-0001-0001					RECOLECCION DE RESIDUOS	120,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
144	21-0001-0001					RECOLECCION DE RESIDUOS	120,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
145	21-0001-0001					RECOLECCION DE RESIDUOS	120,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
146	21-0001-0001					RECOLECCION DE RESIDUOS	120,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
147	21-0001-0001					RECOLECCION DE RESIDUOS	120,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
148	21-0001-0001					RECOLECCION DE RESIDUOS	120,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
149	21-0001-0001					RECOLECCION DE RESIDUOS	120,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
150	21-0001-0001					RECOLECCION DE RESIDUOS	120,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
200							150,000.00	-400,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
202	21-0001-0001					CONSERVACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS	150,000.00	-400,000.00	10,000.00	0.00	45,851.10	45,851.10	45,851.10	0.00		50,000.00	0.00	0.00
141	21-0001-0001					CONSERVACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS	150,000.00	-400,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
202	20-0001-0000					CONSERVACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		17,000,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00					



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

Página: Página 22 de 38
Fecha: 03/09/2025
Hora: 12:16:12
R00814981.rpt

Usuario: CSULUGUI

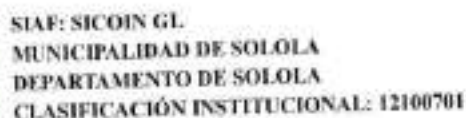
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

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																	
							0.00	0.00	0.00	0.00			3,230,748.25	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA.																	
300													17,600.76	0.00	0.00		
101	21-001-0001				CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	17,600.76	17,600.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.76	0.00	0.00	
101	21-001-0001				CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	17,600.76	17,600.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.76	0.00	0.00	
101	21-001-0001				CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	17,600.76	17,600.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.76	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO 8VA. AVENIDA ENTRE 4TA. Y 11VA. CALLE, ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL SOLOLA, SOLOLA																	
300													15,000.00	0.00	0.00		
101	21-001-0001				CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL	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	
101	21-001-0001				CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL	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	
101	21-001-0001				CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL	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 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN JORGE LA LAGUNA SOLOLA, SOLOLA																	
300													144,450.00	0.00	0.00		
101	21-001-0001				CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	144,450.00	144,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,450.00	0.00	0.00	
101	21-001-0001				CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	144,450.00	144,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,450.00	0.00	0.00	
101	21-001-0001				CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	144,450.00	144,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,450.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO 5TA. AVENIDA ENTRE 6TA. Y 13AV. CALLE SOLOLA, SOLOLA																	
300													21,000.00	0.00	0.00		
101	21-001-0001				CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
101	21-001-0001				CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
101	21-001-0001				CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO 10MA. CALLE ENTRE 7MA. Y 9NA. AVENIDA Y 9NA AVENIDA ENTRE 10MA. Y 11VA. CALLE SOLOLA, SOLOLA																	
300													25,000.00	0.00	0.00		
101	21-001-0001				CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
101	21-001-0001				CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
101	21-001-0001				CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Usuario: CSULUGUI

31/08/2025

Todos los programas

Todos los programas													ACUMULADO			
EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon									8.89	2,883,627.12	188,826.12	144,826.12		2,487,395.87	2,388,627.00	11,806.88
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	2,883,627.12	188,826.12	144,826.12		2,487,395.87	2,388,627.00	11,806.88
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	2,883,627.12	188,826.12	144,826.12		2,487,395.87	2,388,627.00	11,806.88
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	2,883,627.12	188,826.12	144,826.12		2,487,395.87	2,388,627.00	11,806.88
000 SIN ACTIVIDAD									8.89	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, E.O.R.M.																
CASERIO LOS VAXON, ALDEA CHIAQUEVA, SOLOLA,																
SOLOLA																
300									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	21-4101-0001				CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE EN LOS VAXON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	21-4101-0001				CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE EN LOS VAXON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	21-4101-0001				CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE EN LOS VAXON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E O R M									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CASERIO XALAMA, ALDEA PIXABAJ SOLOLA,																
SOLOLA																
300									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	21-4101-0001				CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PRIMARIA E O R M EN XALAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	21-4101-0001				CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PRIMARIA E O R M EN XALAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	21-4101-0001				CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PRIMARIA E O R M EN XALAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E O R M									0.00	783,777.00	0.00	0.00		783.68	783,777.00	0.00
CASERIO EL MIRADOR, ALDEA PUJUIL II SOLOLA,																
SOLOLA																
300									0.00	783,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	21-4101-0001				CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PRIMARIA E O R M EN EL MIRADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	21-4101-0001				CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PRIMARIA E O R M EN EL MIRADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	21-4101-0001				CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PRIMARIA E O R M EN EL MIRADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E O R M									0.00	783,777.00	0.00	0.00		808.83	783,777.00	0.00
CASERIO XOLBE, ALDEA EL TABLON SOLOLA,																
SOLOLA																
300									0.00	783,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	21-4101-0001				CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PRIMARIA E O R M EN XOLBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	21-4101-0001				CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PRIMARIA E O R M EN XOLBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	21-4101-0001				CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PRIMARIA E O R M EN XOLBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E O R M									0.00	818,810.30	0.00	0.00		6,359.36	818,810.30	0.00
CASERIO MONTE MERCEDES, CANTON SACSIGUAN																
SOLOLA, SOLOLA																
300																



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

Página: Página 24 de 38
Fecha: 03/09/2025
Hora: 12:16:12
R00014981.rpt

Usuario: CSULUGUI

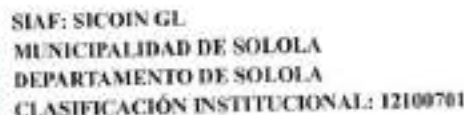
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Todos los programas							EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pro	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
Renglon																	
112	21-4011-0001					CONTRIBUCIONES A LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA, DIVERSIFICADA Y UNIVERSITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	0.00	36,200.00	36,200.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	5,000.00	0.00
101	31-4011-4000					CONTRIBUCIONES A LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA, DIVERSIFICADA Y UNIVERSITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
001 APOYO INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA, DIVERSIFICADA Y UNIVERSITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA										0.00	100,000.12	100,000.12	144,000.12		821,000.07	0.00	15,000.00
000 SIN OBRA										0.00	100,000.12	100,000.12	144,000.12		821,000.07	0.00	15,000.00
000																	
024	21-4011-0001					CONTRIBUCIONES A LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA, DIVERSIFICADA Y UNIVERSITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	27,000.00	0.00	67,000.00	0.00	5,000.00
025	21-4011-0001					CONTRIBUCIONES A LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA, DIVERSIFICADA Y UNIVERSITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	27,000.00	0.00	67,000.00	0.00	5,000.00
079	21-4011-0001					CONTRIBUCIONES A LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA, DIVERSIFICADA Y UNIVERSITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	21,000.00	50,000.00	115,000.00	0.00	12,000.00	17,000.00	22,000.00	0.00	102,900.00	0.00	0.00
100																	
176	21-4011-0001					CONTRIBUCIONES A LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA, DIVERSIFICADA Y UNIVERSITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	20,000.00	14,500.00	24,500.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00
176	21-4011-0001					CONTRIBUCIONES A LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA, DIVERSIFICADA Y UNIVERSITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	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	21-4011-0001					CONTRIBUCIONES A LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA, DIVERSIFICADA Y UNIVERSITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
207	21-4011-0001					CONTRIBUCIONES A LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA, DIVERSIFICADA Y UNIVERSITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,170.00	14,170.00	14,170.00	0.00	35,830.00	0.00	0.00
274	21-4011-0001					CONTRIBUCIONES A LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA, DIVERSIFICADA Y UNIVERSITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	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
275	21-4011-0001					CONTRIBUCIONES A LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA, DIVERSIFICADA Y UNIVERSITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	20,000.00	-20,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-0.00	0.00
283	21-4011-0001					CONTRIBUCIONES A LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA, DIVERSIFICADA Y UNIVERSITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	21-4011-0001					CONTRIBUCIONES A LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA, DIVERSIFICADA Y UNIVERSITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	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
289	21-4011-0001					CONTRIBUCIONES A LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA, DIVERSIFICADA Y UNIVERSITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-4011-0001					CONTRIBUCIONES A LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA, DIVERSIFICADA Y UNIVERSITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,170.12	26,170.12	26,170.12	0.00	23,829.87	0.00	0.00
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURISTICA										0.00	10,475.00	10,475.00	27,075.00		797,025.00	0.00	0.00
02 PROMOCION DEL POTENCIAL TURISTICO EN GUATEMALA										0.00	10,475.00	10,475.00	27,075.00		797,025.00	0.00	0.00
001 PROMOCION TURISTICA										0.00	10,475.00	10,475.00	27,075.00		797,025.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION PARQUE RECREATIVO COMPLEJO TURISTICO MUNICIPAL EL JAIBALATITLAN SOLOLA, SOLOLA										0.00	10,475.00	10,475.00	27,075.00		797,025.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,475.00	10,475.00	27,075.00		797,025.00	0.00	0.00
000																	
079	21-4011-0001					CONTRIBUCIONES A LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA, DIVERSIFICADA Y UNIVERSITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	21-4011-0001					CONTRIBUCIONES A LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA, DIVERSIFICADA Y UNIVERSITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: CSULUGUI

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Todos los programas															
EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							Asignado	Modificado	Vigente						
Reglon															
104	21-0001-0001					MEJORAMIENTO DE LA CALLE 4TA Y 5TA ENTRE CALLE 13VA Y 14VA, CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
104	21-0001-0005					MEJORAMIENTO DE LA CALLE 4TA Y 5TA ENTRE CALLE 13VA Y 14VA, CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
114	25-0001-0002					MEJORAMIENTO DE LA CALLE 4TA Y 5TA ENTRE CALLE 13VA Y 14VA, CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
154	31-0001-0001					MEJORAMIENTO DE LA CALLE 4TA Y 5TA ENTRE CALLE 13VA Y 14VA, CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
155	31-0001-0005					MEJORAMIENTO DE LA CALLE 4TA Y 5TA ENTRE CALLE 13VA Y 14VA, CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
155	31-0001-0001					MEJORAMIENTO DE LA CALLE 4TA Y 5TA ENTRE CALLE 13VA Y 14VA, CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
155	31-0001-0005					MEJORAMIENTO DE LA CALLE 4TA Y 5TA ENTRE CALLE 13VA Y 14VA, CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
200							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
211	21-0001-0001					MEJORAMIENTO DE LA CALLE 4TA Y 5TA ENTRE CALLE 13VA Y 14VA, CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
214	31-0001-0001					MEJORAMIENTO DE LA CALLE 4TA Y 5TA ENTRE CALLE 13VA Y 14VA, CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
218	21-0001-0001					MEJORAMIENTO DE LA CALLE 4TA Y 5TA ENTRE CALLE 13VA Y 14VA, CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA	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	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE 4TA. AVENIDA ENTRE 7MA. CALLE Y 13VA. CALLE, CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	31-0001-0001					MEJORAMIENTO DE LA CALLE 4TA. AVENIDA ENTRE 7MA. CALLE Y 13VA. CALLE, CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
312	31-0001-0005					MEJORAMIENTO DE LA CALLE 4TA. AVENIDA ENTRE 7MA. CALLE Y 13VA. CALLE, CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE 7MA. AVENIDA ENTRE 8VA. CALLE Y 11VA. CALLE, CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	31-0001-0001					MEJORAMIENTO DE LA CALLE 7MA. AVENIDA ENTRE 8VA. CALLE Y 11VA. CALLE, CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
312	31-0001-0005					MEJORAMIENTO DE LA CALLE 7MA. AVENIDA ENTRE 8VA. CALLE Y 11VA. CALLE, CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE 11VA. CALLE ENTRE 7MA. AVENIDA Y GASOLINERA MERCEDES, SOLOLA, SOLOLA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	31-0001-0001					MEJORAMIENTO DE LA CALLE 11VA. CALLE ENTRE 7MA. AVENIDA Y GASOLINERA MERCEDES, SOLOLA, SOLOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
312	31-0001-0005					MEJORAMIENTO DE LA CALLE 11VA. CALLE ENTRE 7MA. AVENIDA Y GASOLINERA MERCEDES, SOLOLA, SOLOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	



Usuario: CSULUGUI

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas																
EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Desagote	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE 11VA. CALLE ENTRE 5TA. AVENIDA Y 6TA. AVENIDA, SOLOLA, SOLOLA																
300																
330	21-0111-0001				CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO CARRETERO DE 100.00 M2	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331	31-0111-0001				CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO CARRETERO DE 100.00 M2	0.00	626,100.00	626,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,100.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE 8VA AVENIDA ENTRE 13VA CALLE Y 16VA CALLE, SOLOLA, SOLOLA																
300																
330	21-0105-0001				CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO CARRETERO DE 100.00 M2	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331	31-0105-0001				CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO CARRETERO DE 100.00 M2	0.00	1,725,000.00	1,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE 6TA. AVENIDA ENTRE 8VA. CALLE Y 10MA. CALLE, CABECERA MUNICIPAL SOLOLA, SOLOLA																
300																
330	21-0101-0001				CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO CARRETERO DE 100.00 M2	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0001				CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO CARRETERO DE 100.00 M2	0.00	1,321,500.00	1,321,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA																
000																
010	21-0101-0001				CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO CARRETERO DE 100.00 M2	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001				CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO CARRETERO DE 100.00 M2	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
020	21-0101-0001				CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO CARRETERO DE 100.00 M2	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO CARRETERO DE 100.00 M2	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
030	21-0101-0001				CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO CARRETERO DE 100.00 M2	30,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO CARRETERO DE 100.00 M2	30,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040	21-0101-0001				CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO CARRETERO DE 100.00 M2	30,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001				CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO CARRETERO DE 100.00 M2	30,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050	21-0101-0001				CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO CARRETERO DE 100.00 M2	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO CARRETERO DE 100.00 M2	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
060	21-0101-0001				CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO CARRETERO DE 100.00 M2	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	



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

Página: Página 27 de 38
Fecha: 02/09/2025
Hora: 12:16:12
R00014981.rpt

Usuario: CSULUGUI

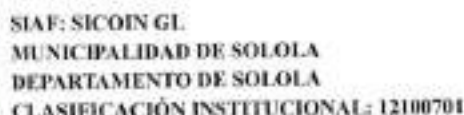
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Cantaremas	Cantaremas	Devolgado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
176	21-0101-0001					MANUTENCION Y EXPENDIDOS CORRIENTES DEL MUNICIPIO	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0002					MANUTENCION Y EXPENDIDOS CORRIENTES DEL MUNICIPIO	10,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00
176	21-0101-0003					MANUTENCION Y EXPENDIDOS CORRIENTES DEL MUNICIPIO	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																	
210	21-0101-0001					MANUTENCION Y EXPENDIDOS CORRIENTES DEL MUNICIPIO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	21-0101-0001					MANUTENCION Y EXPENDIDOS CORRIENTES DEL MUNICIPIO	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	37,000.00	0.00	15,000.00
212	21-0101-0001					MANUTENCION Y EXPENDIDOS CORRIENTES DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
212	21-0101-0001					MANUTENCION Y EXPENDIDOS CORRIENTES DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,015.00	0.00	0.00
212	21-0101-0002					MANUTENCION Y EXPENDIDOS CORRIENTES DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	27,985.00	0.00	0.00
217	21-0101-0003					MANUTENCION Y EXPENDIDOS CORRIENTES DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	75,000.00	0.00	47,015.00	47,015.00	47,015.00	0.00	27,985.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					MANUTENCION Y EXPENDIDOS CORRIENTES DEL MUNICIPIO	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00	0.00	8,000.00
214	21-0101-0001					MANUTENCION Y EXPENDIDOS CORRIENTES DEL MUNICIPIO	50,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	30,000.00
214	21-0101-0001					MANUTENCION Y EXPENDIDOS CORRIENTES DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					MANUTENCION Y EXPENDIDOS CORRIENTES DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	27,770.00	27,770.00	27,770.00	0.00	22,230.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					MANUTENCION Y EXPENDIDOS CORRIENTES DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					MANUTENCION Y EXPENDIDOS CORRIENTES DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					MANUTENCION Y EXPENDIDOS CORRIENTES DEL MUNICIPIO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					MANUTENCION Y EXPENDIDOS CORRIENTES DEL MUNICIPIO	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					MANUTENCION Y EXPENDIDOS CORRIENTES DEL MUNICIPIO	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					MANUTENCION Y EXPENDIDOS CORRIENTES DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 AREAS DE USO URBANO REGULADO										0.00	762,440.11	762,440.11	748,323.11		7,548,282.28	0.00	25,392.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA										0.00	762,440.11	762,440.11	748,323.11		7,548,282.28	0.00	25,392.00
000 SIN OBRA										0.00	762,440.11	762,440.11	748,323.11		7,548,282.28	0.00	25,392.00
000																	
010	21-0101-0001					MANUTENCION Y EXPENDIDOS CORRIENTES DEL MUNICIPIO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
010	21-0101-0001					MANUTENCION Y EXPENDIDOS CORRIENTES DEL MUNICIPIO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
012	21-0101-0001					MANUTENCION Y EXPENDIDOS CORRIENTES DEL MUNICIPIO	1,282,965.00	-1,000,000.00	1,182,965.00	0.00	120,010.00	120,010.00	120,010.00	0.00	1,062,955.00	0.00	0.00
012	21-0101-0001					MANUTENCION Y EXPENDIDOS CORRIENTES DEL MUNICIPIO	1,282,965.00	-200,000.00	1,082,965.00	0.00	115,010.00	115,010.00	115,010.00	0.00	967,955.00	0.00	0.00
016	21-0101-0001					MANUTENCION Y EXPENDIDOS CORRIENTES DEL MUNICIPIO	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
016	21-0101-0001					MANUTENCION Y EXPENDIDOS CORRIENTES DEL MUNICIPIO	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
016	21-0101-0001					MANUTENCION Y EXPENDIDOS CORRIENTES DEL MUNICIPIO	112,985.00	0.00	112,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,985.00	0.00	0.00
016	21-0101-0001					MANUTENCION Y EXPENDIDOS CORRIENTES DEL MUNICIPIO	300,550.00	0.00	300,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,550.00	0.00	0.00
016	21-0101-0001					MANUTENCION Y EXPENDIDOS CORRIENTES DEL MUNICIPIO	300,550.00	0.00	180,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
016	21-0101-0001					MANUTENCION Y EXPENDIDOS CORRIENTES DEL MUNICIPIO	112,985.00	0.00	112,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,985.00	0.00	0.00



Usuario: CSULUGUI

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

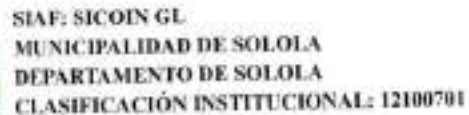
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL



Usuario: CSULUGUI

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

EN EL EJERCICIO					EN EL PERÍODO				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
Regimen															
001				PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	418,211.89	418,211.89	418,211.89		6,420,064.31	0.00	0.00
001				APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA				0.00	418,211.89	418,211.89	418,211.89		6,420,064.31	0.00	0.00
000				SIN OBRA				0.00	418,211.89	418,211.89	418,211.89		6,420,064.31	0.00	0.00
000															
003	21-4101-4001			TRABAJADORES EMPLEADOS AL SERVICIO MUNICIPAL	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	194,500.00	0.00	0.00
003	21-4101-4001			TRABAJADORES EMPLEADOS AL SERVICIO MUNICIPAL	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	3,143.30	3,143.30	3,143.30	0.00	126,856.70	0.00	0.00
002	21-4101-4002			TRABAJADORES EMPLEADOS AL SERVICIO MUNICIPAL	800,000.00	-100,000.00	700,000.00	0.00	50,011.40	50,011.40	50,011.40	0.00	650,988.60	0.00	0.00
002	21-4101-4002			TRABAJADORES EMPLEADOS AL SERVICIO MUNICIPAL	899,000.00	0.00	899,000.00	0.00	61,670.64	61,670.64	61,670.64	0.00	737,329.36	0.00	0.00
002	21-4101-4002			TRABAJADORES EMPLEADOS AL SERVICIO MUNICIPAL	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	21-4101-4002			TRABAJADORES EMPLEADOS AL SERVICIO MUNICIPAL	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
001	21-4101-4001			TRABAJADORES EMPLEADOS AL SERVICIO MUNICIPAL	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
001	21-4101-4001			TRABAJADORES EMPLEADOS AL SERVICIO MUNICIPAL	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
001	21-4101-4001			TRABAJADORES EMPLEADOS AL SERVICIO MUNICIPAL	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
001	21-4101-4001			TRABAJADORES EMPLEADOS AL SERVICIO MUNICIPAL	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
001	21-4101-4001			TRABAJADORES EMPLEADOS AL SERVICIO MUNICIPAL	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
001	21-4101-4001			TRABAJADORES EMPLEADOS AL SERVICIO MUNICIPAL	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
001	21-4101-4001			TRABAJADORES EMPLEADOS AL SERVICIO MUNICIPAL	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
001	21-4101-4001			TRABAJADORES EMPLEADOS AL SERVICIO MUNICIPAL	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
001	21-4101-4001			TRABAJADORES EMPLEADOS AL SERVICIO MUNICIPAL	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
001	21-4101-4001			TRABAJADORES EMPLEADOS AL SERVICIO MUNICIPAL	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
001	21-4101-4001			TRABAJADORES EMPLEADOS AL SERVICIO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



Usuario: CSULUGUI

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Región																
000																
015	12-015-0000			CONSEJO DE DESARROLLO ALTERNATIVO PARA EL SUR	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00
012	11-012-0000			PROCESO DE INVESTIGACIÓN	666,150.00	0.00	666,150.00	0.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00	0.00	0.00	211,770.00	0.00	0.00
003	21-003-0000			PROCESO DE INVESTIGACIÓN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00	0.00	0.00	664,100.00	0.00	0.00
020	21-020-0000			CONSEJO DE DESARROLLO ALTERNATIVO PARA EL SUR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
020	21-020-0000			CONSEJO DE DESARROLLO ALTERNATIVO PARA EL SUR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
020	21-020-0000			CONSEJO DE DESARROLLO ALTERNATIVO PARA EL SUR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
071	12-071-0000			CONSEJO DE DESARROLLO ALTERNATIVO PARA EL SUR	114,000.00	-98,121.18	16,878.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,878.82	0.00	0.00
071	21-071-0000			CONSEJO DE DESARROLLO ALTERNATIVO PARA EL SUR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
076	11-076-0000			CONSEJO DE DESARROLLO ALTERNATIVO PARA EL SUR	25,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
076	21-076-0000			CONSEJO DE DESARROLLO ALTERNATIVO PARA EL SUR	75,000.00	30,000.00	75,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
100																
170	11-017-0000			CONSEJO DE DESARROLLO ALTERNATIVO PARA EL SUR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
170	21-017-0000			CONSEJO DE DESARROLLO ALTERNATIVO PARA EL SUR	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
201	21-001-0000			CONSEJO DE DESARROLLO ALTERNATIVO PARA EL SUR	50,000.00	45,220.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00
201	21-001-0000			CONSEJO DE DESARROLLO ALTERNATIVO PARA EL SUR	50,000.00	45,220.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00
201	21-001-0000			CONSEJO DE DESARROLLO ALTERNATIVO PARA EL SUR	50,000.00	45,220.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00
25 SERVICIOS DE EMERGENCIA																
00 SIN SUBPROGRAMA																
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA																
001 APOYO ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PREVENCIÓN ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES, SOLOLA, SOLOLA																
000 SIN OBRA																
900																
015	12-015-0000			CONSEJO DE DESARROLLO ALTERNATIVO PARA EL SUR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE																
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE																
001 DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA																
001 APOYO TALLER(ES) PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE LA MUJER, JUVENTUD Y NINEZ EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA																
000 SIN OBRA																



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

Página: Página 31 de 38

Fecha: 03/09/2025

Hora: 12:16:12

R00814961.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comenzados	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
015	12-0101-0001				TRABAJOS DE REPARACIÓN DE PRESENCIA PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	12-0101-0001				PERMANENTE POR CONSTRUCCIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	66,200.00	0.00	0.00
023	12-0101-0001				PERMANENTE POR CONSTRUCCIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,300.00	3,100.00	3,100.00	0.00	65,900.00	0.00	0.00
071	12-0101-0001				ADQUISICIÓN	11,815.00	0.00	11,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,815.00	0.00	0.00
072	12-0101-0001				REPARACIÓN DE MAQUINARIA	11,815.00	0.00	11,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,815.00	0.00	0.00
073	12-0101-0001				REPARACIÓN DE MAQUINARIA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
079	12-0101-0001				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
100																
141	12-0001-0001				TRABAJOS DE REPARACIÓN	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	12-0001-0001				REPARACIÓN DE OBRAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
101	12-0101-0001				ADQUISICIÓN DE BIENES	400,000.00	225,000.00	175,000.00	0.00	17,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00
111	12-0101-0001				ADQUISICIÓN DE BIENES	400,000.00	225,000.00	147,000.00	0.00	18,700.00	38,700.00	38,700.00	0.00	66,200.00	0.00	0.00
111	12-0101-0001				ADQUISICIÓN DE BIENES	40,000.00	175,000.00	215,000.00	0.00	45,200.00	41,200.00	21,200.00	0.00	171,800.00	0.00	20,000.00
111	12-0101-0001				ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	66,400.00	66,400.00	66,400.00	0.00	181,600.00	0.00	0.00
119	12-0101-0001				ADQUISICIÓN DE BIENES	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
119	12-0101-0001				ADQUISICIÓN DE BIENES	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
119	12-0101-0001				ADQUISICIÓN DE BIENES	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
119	12-0101-0001				ADQUISICIÓN DE BIENES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
119	12-0101-0001				ADQUISICIÓN DE BIENES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	12-0101-0001				ADQUISICIÓN DE BIENES	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
119	12-0101-0001				ADQUISICIÓN DE BIENES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 CAPACITACION TALLER(ES) A LA CIUDADANIA EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SOLOLA									0.00	218,400.00	220,400.00	218,400.00	1,426,800.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	220,400.00	220,400.00	218,400.00	1,424,800.00	0.00	0.00	
000																
015	12-0101-0001				TRABAJOS DE REPARACIÓN	170,000.00	150,000.00	220,000.00	0.00	11,400.00	31,400.00	11,400.00	0.00	608,500.00	0.00	0.00
026	12-0101-0001				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	125,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	0.00	452,500.00	0.00	0.00
100																
141	12-0101-0001				TRABAJOS DE REPARACIÓN	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
114	12-0101-0001				ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	28,070.00	28,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,070.00	0.00	0.00
176	12-0101-0001				ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
176	12-0101-0001				ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
176	12-0101-0001				ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
176	12-0101-0001				ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 32 de 38
Fecha: 03/09/2025
Hora: 12:16:12
R00010901.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Cuentas	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
181	21-002	4000			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190	21-002	4000			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	31,000.00	31,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-003	4000			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
220	21-004	4000			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
230	21-005	4000			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	21-006	4000			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	21-007	4000			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	21-008	4000			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	21-009	4000			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	21-010	4000			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								0.00	826,546.00	2,702,882.00	2,644,307.00		18,800,942.00	-1,876,165.00	71,605.00
00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	826,546.00	2,702,882.00	2,644,307.00		18,800,942.00	-1,876,165.00	71,605.00
001	CARRETERAS TERCIARIAS								0.00	826,546.00	2,702,882.00	2,644,307.00		18,800,942.00	-1,876,165.00	71,605.00
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	1,676,285.00	1,676,285.00		11,840,810.24	-1,876,165.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CENTRAL, ALDEA PIXABAJ, SOLOLA, SOLOLA								0.00	0.00	0.00	0.00		480,523.00	0.00	0.00
300																
311	31-001	4000			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
312	31-002	4000			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
313	31-003	4000			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	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		348,374.00	0.00	0.00
300																
311	31-004	4000			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
312	31-005	4000			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
313	31-006	4000			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	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 DE LA CARRETERA CA-1 HACIA CEMENTERIO COMUNITARIO, ALDEA CHAQUIYA CENTRAL SOLOLA, SOLOLA								0.00	0.00	0.00	0.00		1,804,383.00	0.00	0.00
300																
311	31-007	4000			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
312	31-008	4000			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	594,300.00	594,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,300.00	0.00	0.00



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

Página: Página 13 de 38

Fecha: 03/05/2025

Hora: 12:16:12

R00814981.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignada	Modificada	Vigente	Pre Cargamento	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1, CASERIO MAYA KAQCHIQUEL, ALDEA EL TABLON SOLOLA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		294,224.12	0.00	0.00	
300																		
011	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE BARRIO SANCTI SPIRITUS DE TUNOCHIL	0.00	45,481.04	45,481.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,481.04	0.00	0.00	
011	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE BARRIO SANCTI SPIRITUS DE TUNOCHIL	0.00	34,083.49	34,083.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,083.49	0.00	0.00	
011	21-0101-0004					CONSTRUCCION DE BARRIO SANCTI SPIRITUS DE TUNOCHIL	0.00	205,218.73	205,218.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,218.73	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TUN, CASERIO LOS CASTRO, ALDEA XAJAXAC, SOLOLA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
011	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE BARRIO SANCTI SPIRITUS DE TUNOCHIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	21-0101-0004					CONSTRUCCION DE BARRIO SANCTI SPIRITUS DE TUNOCHIL	0.00	457,000.00	457,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR ESCUELA Y SECTOR LOPEZ, CASERIO ORATORIO, SOLOLA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
011	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE BARRIO SANCTI SPIRITUS DE TUNOCHIL	0.00	11,300.77	11,300.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.77	0.00	0.00	
011	21-0101-0004					CONSTRUCCION DE BARRIO SANCTI SPIRITUS DE TUNOCHIL	0.00	120,620.12	120,620.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,620.12	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NEBOYA, CASERIO LOS YAXON, ALDEA EL TABLON SOLOLA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
011	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE BARRIO SANCTI SPIRITUS DE TUNOCHIL	0.00	111,144.62	111,144.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,144.62	0.00	0.00	
011	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE BARRIO SANCTI SPIRITUS DE TUNOCHIL	0.00	30,148.43	30,148.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,148.43	0.00	0.00	
011	21-0101-0004					CONSTRUCCION DE BARRIO SANCTI SPIRITUS DE TUNOCHIL	0.00	210,642.90	210,642.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,642.90	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE (DOTACION DE MATERIALES) COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS, BARRIO SAN BARTOLO, SOLOLA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
011	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE BARRIO SANCTI SPIRITUS DE TUNOCHIL	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
011	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE BARRIO SANCTI SPIRITUS DE TUNOCHIL	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 34 de 38

Fecha: 03/09/2025

Hora: 12:16:12

R09814981.rpt

Usuario: CSULUGU1

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Preg	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN VARIAS COMUNIDADES DEL AREA RURAL CON DOTACION DE MATERIALES, SOLOLA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,837,316.40	0.00	0.00
100																
176	21-011-0000				MEJORAMIENTO Y DOTACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RURAL	0.00	915,627.00	915,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,627.00	0.00	0.00
176	22-011-0000				MEJORAMIENTO Y DOTACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RURAL	0.00	915,627.00	915,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,627.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		1,837,316.40	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE (DOTACION DE MATERIALES) 10A. AVENIDA ENTRE 7A. Y 9A. CALLE, BARRIO EL CALVARIO SOLOLA, SOLOLA																
100																
176	21-011-0000				MEJORAMIENTO Y DOTACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	0.00	86,367.35	86,367.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,367.35	0.00	0.00
176	22-011-0000				MEJORAMIENTO Y DOTACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	0.00	86,367.35	86,367.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,367.35	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		172,734.70	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CALLE CASCO URBANO (DOTACION DE MATERIALES), SOLOLA, SOLOLA																
100																
176	21-011-0000				MEJORAMIENTO Y DOTACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	0.00	321,667.00	321,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,667.00	0.00	0.00
176	22-011-0000				MEJORAMIENTO Y DOTACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	0.00	321,667.00	321,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,667.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		643,334.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES), SECTOR JIATZ CASERIO XOLBE Y CASERIO CHUARINCHE, ALDEA EL TABLON, SOLOLA, SOLOLA																
100																
176	21-011-0000				MEJORAMIENTO Y DOTACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RURAL	0.00	234,189.00	234,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,189.00	0.00	0.00
176	22-011-0000				MEJORAMIENTO Y DOTACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RURAL	0.00	234,189.00	234,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,189.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		468,378.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) SECTOR TANIEL, CASERIO EL PROGRESO, ALDEA PUJUIL I SOLOLA, SOLOLA																
100																
176	21-011-0000				MEJORAMIENTO Y DOTACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RURAL	0.00	115,191.25	115,191.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,191.25	0.00	0.00
176	22-011-0000				MEJORAMIENTO Y DOTACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RURAL	0.00	115,191.25	115,191.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,191.25	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		230,382.50	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) CASERIO XEJUYU, ALDEA XAJAXAC SOLOLA, SOLOLA																
100																
176	21-011-0000				MEJORAMIENTO Y DOTACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RURAL	0.00	115,191.25	115,191.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,191.25	0.00	0.00
176	22-011-0000				MEJORAMIENTO Y DOTACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RURAL	0.00	115,191.25	115,191.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,191.25	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		230,382.50	0.00	0.00



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

Página: Página 35 de 38
Fecha: 03/09/2025
Hora: 12:16:12
R0001-031.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Reglon																
					100											
176	21-4101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS PUBLICAS DIFERENTES	0.00	97,772.59	97,772.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,772.59	0.00	0.00
176	22-4101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS PUBLICAS DIFERENTES	0.00	97,772.59	97,772.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,772.59	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		197,545.18	0.00	0.00
					015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) SECTOR CENTRO, CASERIO TIERRA LINDA, ALDEA SACSIGUAN SOLOLA, SOLOLA											
					100											
176	21-4101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS PUBLICAS DIFERENTES	0.00	41,545.75	41,545.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,545.75	0.00	0.00
176	22-4101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS PUBLICAS DIFERENTES	0.00	41,545.75	41,545.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,545.75	0.00	0.00
									0.00	0.00	308,896.58	309,019.90		517,575.08	-358,896.58	0.00
					016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL ENCANTO, ALDEA PUJUIL IL, SOLOLA, SOLOLA											
					300											
181	21-4101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS PUBLICAS DIFERENTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	15,210.55	15,210.55	0.00	25,000.00	-15,230.91	0.00
181	21-4101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS PUBLICAS DIFERENTES	0.00	452,575.00	452,575.00	0.00	0.00	344,608.70	344,608.65	0.00	452,575.00	-344,608.65	0.00
									0.00	0.00	402,648.80	402,648.80		778,000.00	-461,846.80	0.00
					017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUARIXCHE, ALDEA EL TABLON, SOLOLA, SOLOLA											
					300											
181	21-4101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS PUBLICAS DIFERENTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	14,730.05	14,730.05	0.00	25,000.00	-14,730.05	0.00
181	21-4101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS PUBLICAS DIFERENTES	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	467,518.73	467,518.73	0.00	750,000.00	-467,518.73	0.00
									0.00	0.00	284,496.38	280,496.38		775,000.00	-290,496.38	0.00
					018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO KAYALA, ALDEA EL TABLON SOLOLA, SOLOLA											
					300											
181	21-4101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS PUBLICAS DIFERENTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	8,675.36	8,675.36	0.00	25,000.00	-8,675.36	0.00
181	21-4101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS PUBLICAS DIFERENTES	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	281,813.58	281,813.54	0.00	750,000.00	-281,813.54	0.00
									0.00	0.00	186,712.96	186,712.96		815,000.00	-195,712.96	0.00
					019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XIBALBAL, ALDEA CHAQUIYA, SOLOLA, SOLOLA											
					300											
181	21-4101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS PUBLICAS DIFERENTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	8,212.95	8,212.95	0.00	25,000.00	-8,212.95	0.00
181	21-4101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS PUBLICAS DIFERENTES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	367,340.85	367,340.80	0.00	800,000.00	-367,340.80	0.00
									0.00	0.00	287,240.28	287,240.28		768,800.00	-287,240.28	0.00
					020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SALOJ, CASERIO CENTRAL, ALDEA CHAQUIYA SOLOLA, SOLOLA											
					300											
181	21-4101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS PUBLICAS DIFERENTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	4,270.45	4,270.45	0.00	10,000.00	-4,270.45	0.00



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

Página: Página 36 de 38

Fecha: 03/09/2025

Hora: 12:16:12

R00814981.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
131	3140014000				CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	293,968.75	281,365.75	0.00	750,000.00	-293,968.75	0.00
					021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHURUNELES II, ALDEA PUJUIJIL II, SOLOLA, SOLOLA				0.00	0.00	293,968.75	281,365.60		515,900.00	-293,968.00	0.00
					300											
501	3140014001				CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	11,281.30	11,281.30	0.00	25,000.00	-11,281.30	0.00
501	3140014006				CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	181,687.50	269,082.30	0.00	500,000.00	-269,082.30	0.00
					001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA				0.00	025,546.50	315,546.50	708,145.60		5,100,932.00	0.00	71,608.00
					600 SIN OBRA				0.00	025,546.50	315,546.50	708,145.60		5,100,932.00	0.00	71,608.00
					100											
104	3140014004				CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
234	3140001000				CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	20,000.00	175,000.00	375,000.00	0.00	47,671.00	47,671.00	41,000.00	0.00	127,329.00	0.00	6,170.00
314	3140014002				CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	200,000.00	25,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
104	3140014003				CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	100,500.00	39,567.27	398,067.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00
103	3140014001				CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	55,325.00	55,325.00	39,620.00	0.00	140,300.00	0.00	0.00
123	3140014001				CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	142,800.00	0.00	7,200.00
163	3140014001				CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	90,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	3140001000				CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	200,000.00	15,706.50	215,706.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,706.50	0.00	0.00
176	3140014001				CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	200,000.00	115,706.50	315,706.50	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	190,206.50	0.00	0.00
176	3140014002				CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	25,790.00	24,990.00	24,990.00	0.00	115,010.00	0.00	0.00
181	3140014001				CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	200,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	3140014001				CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200											
223	3140014001				CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	100,000.00	100,122.00	200,122.00	0.00	76,320.00	76,320.00	71,820.00	0.00	215,200.00	0.00	5,000.00
223	3140014001				CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	100,000.00	100,122.00	200,122.00	0.00	86,110.00	86,110.00	70,310.00	0.00	199,872.00	0.00	27,250.00
223	3140014002				CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	15,000.00	150,000.00	165,000.00	0.00	30,790.00	30,790.00	30,790.00	0.00	104,210.00	0.00	0.00
262	3140014001				CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,870.00	22,870.00	22,870.00	0.00	127,130.00	0.00	0.00
262	3140014002				CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
262	3140014003				CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	99,880.00	0.00	0.00
262	3140014004				CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	76,750.50	0.00	76,750.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,750.50	0.00	0.00
262	3140014005				CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	0.00	1,004.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.00	0.00	0.00
262	3140014006				CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	0.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00
262	3140014007				CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	0.00	291.50	291.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.50	0.00	0.00



Usuario: CSULUGUI

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																			
252	12-0301-0018					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE LUCRO Y MANCOMUNIDADES	0.00	452.41	452.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.41	0.00	0.00	
262	12-0315-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE LUCRO Y MANCOMUNIDADES	0.00	2,507.02	2,507.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507.02	0.00	0.00	
274	11-0301-0001					CONVENIO	185,287.00	225,000.00	414,187.00	0.00	61,923.00	61,923.00	76,325.00	0.00	0.00	333,862.00	0.00	0.00	
274	11-0301-0001					CONVENIO	19,100.00	371,171.87	511,171.87	0.00	66,280.00	40,200.00	41,200.00	0.00	0.00	271,571.87	0.00	0.00	
274	11-0301-0001					CONVENIO	141,618.25	275,000.00	434,628.25	0.00	54,000.00	54,000.00	20,000.00	0.00	0.00	381,628.25	0.00	20,000.00	
274	11-0301-0001					CONVENIO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	40,610.00	40,610.00	40,610.00	0.00	0.00	290,610.00	0.00	0.00	
274	11-0301-0001					CONVENIO	161,000.00	225,000.00	325,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	274,500.00	0.00	0.00	
274	11-0301-0001					CONVENIO	100,000.00	76,325.21	176,325.21	0.00	66,410.00	66,410.00	66,410.00	0.00	0.00	142,815.21	0.00	0.00	
274	11-0301-0001					CONVENIO	50,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00	
289	11-0301-0001					CONVENIO	50,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	
289	12-0301-0001					CONVENIO	70,000.00	25,000.00	95,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
289	12-0301-0001					CONVENIO	11.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	14,000.00	8,500.00	8,500.00			716,441.78	5,500.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	14,000.00	8,500.00	8,500.00			716,441.78	5,500.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	14,000.00	8,500.00	8,500.00			716,441.78	5,500.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Y MANCOMUNIDADES										0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			482,623.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			612,421.50	0.00	0.00	
400																			
400	11-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
500																			
500	11-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,176,911.00	-1,971,385.72	234,525.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,121.28	0.00	0.00	
500	11-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,113,871.00	-1,149,716.51	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.49	0.00	0.00	
500	11-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	417,000.00	-200,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	
002 CONVENIO DEC-043-2021 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
700																			
700	11-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLA										0.00	11,000.00	0,000.00	0,000.00			204,000.00	0,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,000.00	0,000.00	0,000.00			204,000.00	0,000.00	0.00	
400																			
400	11-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 38 de 38

Fecha: 03/09/2025

Hora: 12:16:12

R00014981.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001	21-031	0001			SECTOR DE SERVICIOS DE SALUD Y ATENCION PREVENICA	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	11,000.00	5,700.00	5,500.00	0.00	21,000.00	5,500.00	0.00
					500											
001	21-0001	0001			SECTOR DE SERVICIOS DE SALUD Y ATENCION PREVENICA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001	21-0001	0001			SECTOR DE SERVICIOS DE SALUD Y ATENCION PREVENICA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						59,465,654.00	56,764,836.81	116,400,490.81	0.00	10,835,951.95	8,891,599.64	8,763,062.63	0.00	105,314,240.89	2,037,612.29	271,875.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2025

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

Código Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	25,910,271.05	4,372,613.41	30,282,884.46	2,683,418.96	2,683,418.96	2,791,403.95
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	5,761,465.00	23,810,705.38	29,572,170.38	2,646,297.24	1,137,156.47	1,124,356.47
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	675,000.00	4,376,047.00	5,051,047.00	2,553,657.13	155,030.13	144,030.13
15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	800,000.00	25,000.00	825,000.00	15,475.00	15,475.00	27,975.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	13,075,132.00	13,448,958.34	26,524,090.34	1,480,094.40	1,480,094.40	1,422,937.40
22	APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	2,715,560.00	263,657.85	2,979,217.85	180,611.40	180,611.40	180,611.40
25	SERVICIOS DE EMERGENCIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
26	PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	2,189,950.00	685,000.00	2,874,950.00	438,851.20	438,851.20	418,851.20
32	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	3,669,673.75	13,821,015.25	17,490,689.00	826,546.60	2,702,802.08	2,644,397.08
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	4,568,802.20	-3,838,160.42	730,441.78	14,000.00	8,500.00	8,500.00
TOTALES :		59,465,654.00	56,964,836.81	116,430,490.81	10,838,951.93	8,801,939.64	8,763,062.63