



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2026**

al: **30/04/2026**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EXTRA	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-9,001.70	3,212,799.02	3,209,649.02	3,282,444.98		27,149,637.78	3,150.00	145,671.04
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-9,001.70	1,430,110.13	1,430,110.13	1,496,321.93		13,660,807.42	0.00	51,742.20
000 SIN PROYECTO										-9,001.70	1,430,110.13	1,430,110.13	1,496,321.93		13,660,807.42	0.00	51,742.20
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA										-8,266.70	853,604.14	853,604.14	903,890.94		8,558,038.41	0.00	34,917.20
000 SIN OBRA										-8,266.70	853,604.14	853,604.14	903,890.94		8,558,038.41	0.00	34,917.20
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	141,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	43,250.00	43,250.00	43,250.00	0.00	241,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	1,760,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	189,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	80,679.00	80,679.00	80,679.00	0.00	419,321.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	36,214.57	36,214.57	36,214.57	0.00	418,785.43	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	2,215.00	2,215.00	2,215.00	0.00	94,985.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,150.20	8,150.20	6,650.20	0.00	61,849.80	0.00	1,500.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	-610.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	146,600.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	81,000.00	0.00	81,000.00	-900.00	11,170.00	11,170.00	11,170.00	0.00	68,930.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	21,500.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	8,790.00	8,790.00	8,790.00	0.00	52,210.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,149.00	27,149.00	45,873.00	0.00	104,127.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	-3,950.00	30,774.70	30,774.70	21,824.70	0.00	165,275.30	0.00	8,950.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	0.00	66,030.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	-2,358.00	40,358.95	40,358.95	38,858.95	0.00	207,283.05	0.00	1,500.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	62,975.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53,819.00	4,594.25	58,413.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,413.25	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	-448.70	60,752.82	60,752.82	48,070.62	0.00	138,798.48	0.00	12,682.20	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDONDALES Y OTROS DE TIPO PRECORTADO, 1" C	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,018.00	1,018.00	4,268.00	0.00	15,732.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	0.00	65,520.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,035.00	4,035.00	1,750.00	0.00	115,965.00	0.00	2,285.00	
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	38,430.00	0.00	11,570.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,665.00	5,665.00	5,665.00	0.00	94,335.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
400																		
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	2,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,000.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	27,350.00	27,350.00	27,350.00	0.00	322,650.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	571,600.00	0.00	571,600.00	0.00	32,316.90	32,316.90	32,316.90	0.00	539,283.10	0.00	0.00
002 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	24,715.00	24,715.00	24,715.00		371,285.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,715.00	24,715.00	24,715.00		371,285.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	0.00	94,730.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,645.00	10,645.00	10,645.00	0.00	139,355.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM										-465.00	80,920.00	80,920.00	80,920.00		1,219,015.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-465.00	80,920.00	80,920.00	80,920.00		1,219,015.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,690.00	21,690.00	21,690.00	0.00	228,310.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,110.00	14,110.00	14,110.00	0.00	185,890.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	33,895.00	33,895.00	33,895.00	0.00	395,105.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00	0.00	124,440.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	32,600.00	0.00	32,600.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	-465.00	465.00	465.00	465.00	0.00	24,070.00	0.00	0.00
004 GUARDALMACEN/INVENTARIO MUNICIPAL										-270.00	68,995.99	68,995.99	93,745.99		763,584.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-270.00	68,995.99	68,995.99	93,745.99		763,584.01	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,100.00	0.00	65,100.00	0.00	5,170.00	5,170.00	5,170.00	0.00	59,930.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,070.00	7,070.00	7,070.00	0.00	42,930.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	24,143.00	24,143.00	24,143.00	0.00	100,857.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	43,650.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,701.00	22,701.00	47,451.00	0.00	102,549.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	-270.00	7,561.99	7,561.99	7,561.99	0.00	92,168.01	0.00	0.00	
005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		93,850.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		93,850.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00		104,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00		104,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	
007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00		85,610.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00		85,610.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,560.00	0.00	56,560.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	52,360.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00		156,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00		156,250.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	46,900.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
009 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL										0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00		94,450.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00		94,450.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	77,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER - DMM.										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		357,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		357,300.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,700.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	
011 MANEJO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES										0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00		972,750.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00		972,750.00	0.00	0.00	
000																		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	76,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
012 ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		269,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		269,400.00	0.00	0.00	
000																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	119,400.00	0.00	0.00	
013 CAPACITACION Y/O TALLERES A LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLA										0.00	299,725.00	299,725.00	282,900.00		615,275.00	0.00	16,825.00	
000 SIN OBRA										0.00	299,725.00	299,725.00	282,900.00		615,275.00	0.00	16,825.00	
000																		
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	255,350.00	255,350.00	255,350.00	0.00	444,650.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	35,675.00	35,675.00	18,850.00	0.00	99,325.00	0.00	16,825.00	
02 GESTION A LA SALUD, AMBIENTE Y BIENES NATURALES										0.00	389,487.57	389,487.57	404,737.57		3,711,862.43	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	389,487.57	389,487.57	404,737.57		3,711,862.43	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD										0.00	850.90	850.90	850.90		91,149.10	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	850.90	850.90	850.90		91,149.10	0.00	0.00	
000																		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
100																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
200																		
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	850.90	850.90	850.90	0.00	14,149.10	0.00	0.00	
002 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA - OMA.										0.00	125,579.27	125,579.27	127,279.27		1,520,820.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	125,579.27	125,579.27	127,279.27		1,520,820.73	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	24,435.27	24,435.27	24,435.27	0.00	293,564.73	0.00	0.00	
112	21-0101-0001					AGUA	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	
112	31-0151-0001					AGUA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,480.00	29,480.00	31,180.00	0.00	168,820.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	
200																		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,069.00	2,069.00	2,069.00	0.00	47,931.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	57,700.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	0.00	47,555.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
003 RECOLECCION, ORDENACION Y RECICLAJE DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL										0.00	241,089.80	241,089.80	254,639.80		1,726,760.20	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	241,089.80	241,089.80	254,639.80		1,726,760.20	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,183.10	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	51,383.10	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
100																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	166,000.00	50,000.00	216,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	191,500.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00		
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00		
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	0.00	213,100.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00	0.00	51,450.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	73,506.00	73,506.00	73,506.00	0.00	176,494.00	0.00	0.00		
200																			
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
004 CONSERJER?A MUNICIPAL										0.00	8,683.80	8,683.80	8,683.80		115,116.20	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	8,683.80	8,683.80	8,683.80		115,116.20	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	36,183.10	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	51,183.10	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 ELECCION Y CORONACION DE Q'UOPOJ TZOLOJ Y?										0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		156,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		156,750.00	0.00	0.00
000																	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00
100																	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLA										0.00	0.00	0.00	2,398.00		312,602.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	2,398.00		312,602.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	2,398.00	0.00	27,602.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 FOMENTO A LA CULTURA Y TRADICIONES DE SOLOLA										0.00	22,807.00	19,657.00	56,737.00		224,608.00	3,150.00	2,505.00
000 SIN OBRA										0.00	22,807.00	19,657.00	56,737.00		224,608.00	3,150.00	2,505.00
100																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	14,585.00	0.00	17,415.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,650.00	4,500.00	4,500.00	0.00	32,350.00	3,150.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,407.00	10,407.00	7,902.00	0.00	39,593.00	0.00	2,505.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
006 FOMENTO A PROGRAMAS EDUCATIVAS DE SOLOLA										0.00	5,150.00	5,150.00	6,300.00		222,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,150.00	5,150.00	6,300.00		222,900.00	0.00	0.00
000																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	4,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
400																	
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
007 MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	4,066.90	4,066.90	4,066.90		57,633.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,066.90	4,066.90	4,066.90		57,633.10	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	43,183.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
008 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACION										0.00	16,164.00	16,164.00	2,400.00		216,836.00	0.00	13,764.00
000 SIN OBRA										0.00	16,164.00	16,164.00	2,400.00		216,836.00	0.00	13,764.00
000																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	4,000.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,664.00	4,664.00	1,900.00	0.00	25,336.00	0.00	2,764.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	7,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	31-0151-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
	04				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	1,341,763.42	1,341,763.42	1,306,233.58		8,252,838.83	0.00	77,659.84
	000				SIN PROYECTO				0.00	1,341,763.42	1,341,763.42	1,306,233.58		8,252,838.83	0.00	77,659.84
	001				ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MERCADOS MUNICIPALES				0.00	83,831.82	83,831.82	94,931.82		1,256,868.18	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	83,831.82	83,831.82	94,931.82		1,256,868.18	0.00	0.00
	000															
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,816.90	1,816.90	1,816.90	0.00	48,183.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	100															
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	52,031.42	52,031.42	52,031.42	0.00	922,968.58	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	27,733.50	27,733.50	38,833.50	0.00	11,166.50	0.00	0.00
	200															
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	002				POLICÍA MUNICIPAL - P.M.				0.00	4,066.90	4,066.90	4,066.90		85,033.10	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	4,066.90	4,066.90	4,066.90		85,033.10	0.00	0.00
	000															
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	43,183.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	200															
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	003				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OBRAS MUNICIPALES				0.00	920,823.56	920,823.56	882,443.72		4,430,783.69	0.00	52,909.84
	000				SIN OBRA				0.00	920,823.56	920,823.56	882,443.72		4,430,783.69	0.00	52,909.84



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2026**

al: **30/04/2026**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,716.90	8,716.90	8,716.90	0.00	41,283.10	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	105,183.10	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	90,118.29	90,118.29	90,118.29	0.00	409,881.71	0.00	0.00		
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00		
100																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00		
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00		
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	25,900.00	25,900.00	31,400.00	0.00	143,600.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	17,575.00	17,575.00	17,575.00	0.00	57,425.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,525.00	8,525.00	10,475.00	0.00	89,525.00	0.00	0.00		
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	375,842.83	575,842.83	0.00	165,315.00	165,315.00	165,315.00	0.00	410,527.83	0.00	0.00		
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	124,555.00	124,555.00	124,555.00	0.00	125,445.00	0.00	0.00		
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	150,000.00	725,000.00	875,000.00	0.00	252,157.77	252,157.77	241,632.77	0.00	622,842.23	0.00	10,525.00		
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
200																			
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,572.00	5,572.00	4,212.00	0.00	44,428.00	0.00	1,360.00		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	4,600.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,420.16	23,420.16	23,420.16	0.00	126,579.84	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,671.84	50,671.84	18,915.00	0.00	99,328.16	0.00	31,756.84
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	285.74	285.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.74	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.13	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,446.62	1,446.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446.62	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.19	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00	0.00	46,870.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,254.00	3,254.00	3,254.00	0.00	26,746.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	32,375.00	32,375.00	32,375.00	0.00	27,625.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	212.50	212.50	212.50	0.00	24,787.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	29,880.00	29,880.00	25,212.00	0.00	172,120.00	0.00	4,668.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	50,326.14	150,326.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,326.14	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	35,878.20	35,878.20	42,958.20	0.00	132,041.80	0.00	0.00
300																	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 POLICIA MUNICIPAL DE TRNSITO - P.M.T.										0.00	36,572.60	36,572.60	36,572.60		641,127.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,572.60	36,572.60	36,572.60		641,127.40	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	16,355.70	16,355.70	16,355.70	0.00	158,644.30	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	17,216.90	17,216.90	17,216.90	0.00	238,783.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,800.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,800.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00		
005 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL RASTRO										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		
MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		
100																			
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
006 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CEMENTERIO										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
100																			
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
007 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CEMENTERIO										0.00	95,952.00	95,952.00	87,702.00		322,348.00	0.00	24,750.00		
MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA										0.00	95,952.00	95,952.00	87,702.00		322,348.00	0.00	24,750.00		
200																			
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-34,200.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	175,250.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	41,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	46,452.00	46,452.00	21,702.00	0.00	103,548.00	0.00	24,750.00		
008 CONSERVACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO										0.00	200,516.54	200,516.54	200,516.54		1,356,678.46	0.00	0.00		
PUBLICO MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA										0.00	200,516.54	200,516.54	200,516.54		1,356,678.46	0.00	0.00		
100																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,794,000.00	-300,000.00	1,494,000.00	0.00	196,171.54	196,171.54	196,171.54	0.00	1,297,828.46	0.00	0.00		
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	110,000.00	-100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
200																			
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EXTERIORES Y DE PROTECCIÓN E.P.	53,195.00	0.00	53,195.00	0.00	4,345.00	4,345.00	4,345.00	0.00	48,850.00	0.00	0.00		
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	574,886.90	574,886.90	592,254.40		9,352,617.42	0.00	6,732.50		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE										0.00	143,185.28	143,185.28	163,092.78		2,405,514.72	0.00	4,192.50		
DOMICILIAR																			
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE										0.00	143,185.28	143,185.28	163,092.78		2,405,514.72	0.00	4,192.50		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (DOTACION DE MATERIALES) CASERIO EL ADELANTO, ALDEA PUJUIL II, SOLOLA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
100																	
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA										0.00	143,185.28	143,185.28	163,092.78		2,095,514.72	0.00	4,192.50
000 SIN OBRA										0.00	143,185.28	143,185.28	163,092.78		2,095,514.72	0.00	4,192.50
000																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	20,684.40	20,684.40	20,684.40	0.00	191,315.60	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	16,927.88	16,927.88	16,927.88	0.00	195,072.12	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	115,000.00	100,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	238,500.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	33,100.00	0.00	266,900.00	0.00	0.00
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	8,554.00	8,554.00	8,554.00	0.00	52,446.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	52,109.00	52,109.00	47,916.50	0.00	79,891.00	0.00	4,192.50
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	137,000.00	50,000.00	187,000.00	0.00	21,160.00	21,160.00	21,160.00	0.00	165,840.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	431,701.62	431,701.62	429,161.62		6,947,102.70	0.00	2,540.00
						001 SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES				0.00	0.00	0.00	0.00		3,717,500.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,717,500.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL JAIBAL ATITLAN, SOLOLA, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO 5TA. AVENIDA ENTRE 6TA. Y 13AV. CALLE SOLOLA, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,712,500.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,687,500.00	3,687,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687,500.00	0.00	0.00
						002 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS				0.00	431,701.62	431,701.62	429,161.62		3,229,602.70	0.00	2,540.00
						001 SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN LA PLANTA DE COXOM ARGUETA, SOLOLA, SOLOLA				0.00	106,117.92	106,117.92	103,577.92		1,292,682.08	0.00	2,540.00
						000 SIN OBRA				0.00	106,117.92	106,117.92	103,577.92		1,292,682.08	0.00	2,540.00
						000											
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	19,084.50	19,084.50	19,084.50	0.00	151,915.50	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	24,059.50	24,059.50	24,059.50	0.00	192,940.50	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	700.00	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	0.00	167,300.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00	247,460.00	0.00	2,540.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						200											
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,883.92	24,883.92	24,883.92	0.00	75,116.08	0.00	0.00
						002 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA				0.00	325,583.70	325,583.70	325,583.70		1,936,920.62	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	325,583.70	325,583.70	325,583.70		1,936,920.62	0.00	0.00
						000											
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	57,304.00	57,304.00	57,304.00	0.00	177,696.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	56,619.70	56,619.70	56,619.70	0.00	178,380.30	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	0.00	152,500.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	144,300.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	0.00	175,640.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						200											
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	977.12	977.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.12	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.36	0.00	0.00
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	385.09	385.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.09	0.00	0.00
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.78	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	243,435.00	243,435.00	239,635.00		1,365,013.83	0.00	3,800.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	243,435.00	243,435.00	239,635.00		1,365,013.83	0.00	3,800.00
001 PRIMARIA BILINGÜE										0.00	243,435.00	243,435.00	239,635.00		1,365,013.83	0.00	3,800.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		521,448.83	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E O R M CASERIO XOLBE, ALDEA EL TABLON SOLOLA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		335,438.83	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,126.33	4,126.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,126.33	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	331,312.50	331,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,312.50	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (DOTACION DE MATERIALES), EORM CASERIO CHIRIJ IXIM, ALDEA SAN JUAN ARGUETA SOLOLA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		186,010.00	0.00	0.00
100																	
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	93,005.00	93,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,005.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	93,005.00	93,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,005.00	0.00	0.00
001 APOYO INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA, DIVERSIFICADA Y UNIVERSITARIA EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA										0.00	243,435.00	243,435.00	239,635.00		843,565.00	0.00	3,800.00
000 SIN OBRA										0.00	243,435.00	243,435.00	239,635.00		843,565.00	0.00	3,800.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	96,200.00	0.00	3,800.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
100																	
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	86,010.00	86,010.00	86,010.00	0.00	40,990.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	107,000.00	150,000.00	257,000.00	0.00	124,500.00	124,500.00	124,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00
176	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
200																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	43,225.00	0.00	87,775.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	110,250.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	110,600.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	0.00	45,780.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,441.50	28,441.50	33,441.50	0.00	66,558.50	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
08 ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 ACCIONES PARA LA ADAPTACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA PREVENCIÓN ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
900																		
911	22-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	1,644,502.79	1,618,482.82	1,613,983.95		19,547,245.98	26,019.97	73,597.50	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	1,371,542.51	1,345,522.54	1,341,023.67		14,458,206.26	26,019.97	73,597.50	
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	151,897.27	143,643.20	122,693.20		5,831,150.13	8,254.07	44,650.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,052,947.40	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		2,417,891.90	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,233.09	2,233.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233.09	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,415,658.81	2,415,658.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415,658.81	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE CASCO URBANO (DOTACION DE MATERIALES), SOLOLA, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		635,055.50	0.00	0.00
						100											
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	335,055.50	335,055.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,055.50	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA				0.00	151,897.27	143,643.20	122,693.20		2,778,202.73	8,254.07	44,650.00
						000 SIN OBRA				0.00	151,897.27	143,643.20	122,693.20		2,778,202.73	8,254.07	44,650.00
						000											
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	35,624.40	35,624.40	35,624.40	0.00	314,375.60	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	387,000.00	0.00	387,000.00	0.00	35,668.30	35,668.30	35,668.30	0.00	351,331.70	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	155,000.00	50,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
176	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
176	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	25,440.00	25,440.00	9,340.00	0.00	49,560.00	0.00	16,100.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	90,650.00	0.00	9,350.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	37,200.00	31,200.00	12,000.00	0.00	112,800.00	6,000.00	19,200.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,254.07	0.00	0.00	0.00	47,745.93	2,254.07	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,510.50	1,510.50	1,510.50	0.00	98,489.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
002 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO										0.00	1,219,645.24	1,201,879.34	1,218,330.47		8,627,056.13	17,765.90	28,947.50
001 CONSERVACION SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA										0.00	1,219,645.24	1,201,879.34	1,218,330.47		8,627,056.13	17,765.90	28,947.50
000 SIN OBRA										0.00	1,219,645.24	1,201,879.34	1,218,330.47		8,627,056.13	17,765.90	28,947.50
000																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	92,150.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,527,000.00	0.00	1,527,000.00	0.00	105,447.30	105,447.30	105,447.30	0.00	1,421,552.70	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,705,000.00	0.00	1,705,000.00	0.00	118,334.20	118,334.20	118,334.20	0.00	1,586,665.80	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	307,451.40	307,451.40	307,451.40	0.00	1,192,548.60	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	282,195.91	282,195.91	282,195.91	0.00	1,217,804.09	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	123,600.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	139,725.00	139,725.00	139,725.00	0.00	60,275.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	93,078.20	93,078.20	93,078.20	0.00	106,921.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,900.00	16,900.00	21,940.00	0.00	78,060.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,700.95	24,700.95	24,700.95	0.00	50,299.05	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	0.00	96,525.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,624.99	10,624.99	5,249.99	0.00	59,375.01	0.00	5,375.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	20,600.00	0.00	134,400.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	6,640.00	6,640.00	0.00	0.00	153,360.00	0.00	6,640.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	16,932.50	19,732.50	2,800.00	0.00	118,067.50	-2,800.00	16,932.50	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	15,393.63	0.00	119,606.37	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,803.06	8,803.06	8,803.06	0.00	66,196.94	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIBUJOS INGENIERÍA Y TELEFONÍA	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIBUJOS INGENIERÍA Y TELEFONÍA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIBUJOS INGENIERÍA Y TELEFONÍA OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	54,130.78	33,564.88	33,564.88	0.00	95,869.22	20,565.90	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,355.95	12,355.95	20,720.95	0.00	29,279.05	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	272,960.28	272,960.28	272,960.28		5,089,039.72	0.00	0.00	
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										0.00	272,960.28	272,960.28	272,960.28		5,089,039.72	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA										0.00	272,960.28	272,960.28	272,960.28		5,089,039.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	272,960.28	272,960.28	272,960.28		5,089,039.72	0.00	0.00	
000																		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	69,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	55,785.90	55,785.90	55,785.90	0.00	844,214.10	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	67,669.50	67,669.50	67,669.50	0.00	1,082,330.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,076.31	19,076.31	19,076.31	0.00	30,923.69	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	469,000.00	0.00	469,000.00	0.00	57,178.08	57,178.08	57,178.08	0.00	411,821.92	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	469,000.00	0.00	469,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	48,044.92	48,044.92	48,044.92	0.00	391,955.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,712.33	3,712.33	3,712.33	0.00	296,287.67	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,243.24	11,243.24	11,243.24	0.00	88,756.76	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	161,412.90	161,412.90	161,412.90		2,327,087.10	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	161,412.90	161,412.90	161,412.90		2,327,087.10	0.00	0.00
001 MERCADO LABORAL										0.00	161,412.90	161,412.90	161,412.90		2,327,087.10	0.00	0.00
001 APOYO TALLER(ES) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE FOMENTO ECONOMICO EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA										0.00	161,412.90	161,412.90	161,412.90		2,327,087.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	161,412.90	161,412.90	161,412.90		2,327,087.10	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	69,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	724,000.00	0.00	724,000.00	0.00	65,186.30	65,186.30	65,186.30	0.00	658,813.70	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	609,000.00	0.00	609,000.00	0.00	64,219.60	64,219.60	64,219.60	0.00	544,780.40	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,703.00	6,703.00	6,703.00	0.00	93,297.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,856.00	6,856.00	6,856.00	0.00	193,144.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,698.00	10,698.00	10,698.00	0.00	139,302.00	0.00	0.00		
200																			
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	280,927.70	267,227.70	219,204.70		2,620,372.30	13,700.00	48,023.00		
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	280,927.70	267,227.70	219,204.70		2,620,372.30	13,700.00	48,023.00		
001 DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	280,927.70	267,227.70	219,204.70		2,620,372.30	13,700.00	48,023.00		
001 APOYO TALLER(ES) PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE LA MUJER, JUVENTUD Y NINEZ EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA										0.00	157,969.70	157,969.70	118,196.70		1,443,330.30	0.00	39,773.00		
000 SIN OBRA										0.00	157,969.70	157,969.70	118,196.70		1,443,330.30	0.00	39,773.00		
000																			
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	8,516.90	8,516.90	8,516.90	0.00	69,483.10	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	70,366.20	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00		
100																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	60,000.00	0.00	220,000.00	0.00	20,000.00		
213	21-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,773.00	19,773.00	19,773.00	0.00	180,227.00	0.00	0.00		
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	200,000.00	75,000.00	275,000.00	0.00	39,546.00	39,546.00	19,773.00	0.00	235,454.00	0.00	19,773.00		
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						002 CAPACITACION TALLER(ES) A LA CIUDADANIA EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SOLOLA				0.00	122,958.00	109,258.00	101,008.00		1,177,042.00	13,700.00	8,250.00
						000 SIN OBRA				0.00	122,958.00	109,258.00	101,008.00		1,177,042.00	13,700.00	8,250.00
						000											
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	281,700.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
						100											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,200.00	4,500.00	4,500.00	0.00	91,800.00	3,700.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	39,358.00	29,358.00	21,108.00	0.00	210,642.00	10,000.00	8,250.00
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				0.00	1,060,266.97	1,027,366.97	863,106.97		8,328,922.35	24,900.00	223,735.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,060,266.97	1,027,366.97	863,106.97		8,328,922.35	24,900.00	223,735.00
						001 CARRETERAS TERCARIAS				0.00	1,060,266.97	1,027,366.97	863,106.97		8,328,922.35	24,900.00	223,735.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,658,948.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CENTRAL, ALDEA PIXABAJ, SOLOLA, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		460,833.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,983.00	34,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,983.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	410,850.00	410,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,850.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		349,574.50	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,574.50	34,574.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,574.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) SECTOR TANIEL, CASERIO EL PROGRESO, ALDEA PUJUIL I SOLOLA, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		227,919.50	0.00	0.00
					100											
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	127,919.50	127,919.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,919.50	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					004 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (DOTACION DE MATERIALES), SECTOR MINERVA, BARRIO EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		174,066.00	0.00	0.00
					100											
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	87,033.00	87,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,033.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	87,033.00	87,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,033.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) EN ALDEAS DE LOS ENCUEENTROS, PIXABAJ, XAJAXAC, EL TABLON, SACSIGUAN, SOLOLA, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
					100											
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	447,500.00	447,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,500.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	447,500.00	447,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,500.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) CASERIO EL PARAISO, ALDEA LOS ENCUEENTROS, SOLOLA, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
					100											
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES), CASERIO EL POTRERO, ALDEA EL TABLON SOLOLA, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		213,650.00	0.00	0.00
					100											
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	106,825.00	106,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,825.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	106,825.00	106,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,825.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES), CASERIO PUJUILITO, ALDEA PUJUIL II, SOLOLA, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		162,905.00	0.00	0.00
						100											
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	81,452.50	81,452.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,452.50	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	81,452.50	81,452.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,452.50	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA				0.00	1,060,266.97	1,027,366.97	863,106.97		5,669,974.35	24,900.00	223,735.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,060,266.97	1,027,366.97	863,106.97		5,669,974.35	24,900.00	223,735.00
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	53,625.00	53,625.00	59,800.00	0.00	240,200.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	79,905.00	79,905.00	39,630.00	0.00	120,095.00	0.00	40,275.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	44,600.00	28,100.00	24,600.00	0.00	105,400.00	16,500.00	3,500.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	14,875.00	0.00	135,125.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	7,300.00	0.00	142,700.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	426,893.70	626,893.70	0.00	48,000.00	48,000.00	24,000.00	0.00	578,893.70	0.00	24,000.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	441,184.50	641,184.50	0.00	68,500.00	68,500.00	48,500.00	0.00	572,684.50	0.00	20,000.00
176	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	0.00	139,850.00	0.00	0.00
176	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	71,410.00	71,410.00	82,160.00	0.00	417,840.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	180,205.00	171,805.00	133,155.00	0.00	319,795.00	8,400.00	38,650.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	36,730.00	36,730.00	0.00	0.00	163,270.00	0.00	36,730.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,693.00	42,693.00	42,693.00	0.00	57,307.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	24,578.97	24,578.97	24,578.97	0.00	25,421.03	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,250.00	0.00	85,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,250.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	400,000.00	420,000.00	0.00	107,480.00	99,480.00	128,480.00	0.00	291,520.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	110,195.00	110,195.00	97,395.00	0.00	239,805.00	0.00	12,800.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	29-0101-0002					CEMENTO	150,000.00	129,175.93	279,175.93	0.00	56,000.00	56,000.00	56,225.00	0.00	222,950.93	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	26,960.00	26,960.00	24,300.00	0.00	148,040.00	0.00	2,660.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	117,952.29	317,952.29	0.00	56,920.00	56,920.00	24,300.00	0.00	261,032.29	0.00	32,620.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	185,290.00	52,350.33	237,640.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,640.33	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	48,619.57	148,619.57	0.00	3,600.00	3,600.00	7,200.00	0.00	141,419.57	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	26,265.00	26,265.00	13,765.00	0.00	123,735.00	0.00	12,500.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,581,531.80	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,581,531.80	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,581,531.80	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Y MANCOMUNIDADES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,256,531.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,256,531.80	0.00	0.00
400																	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
500																	
512	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,201,800.00	-1,860,709.20	341,090.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,090.80	0.00	0.00
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,496,500.00	-1,950,000.00	546,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,500.00	0.00	0.00
512	29-0101-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	535,941.00	-200,000.00	335,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,941.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
500																	
512	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							68,465,405.00	12,593,397.17	81,058,802.17	-9,001.70	7,237,892.78	7,162,122.81	7,126,079.40	0.00	73,354,392.06	67,769.97	501,559.04



PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2026

Periodo del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Codigo Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	28,735,324.00	1,854,581.50	30,589,905.50	3,212,799.02	3,209,649.02	3,282,444.98
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	5,452,600.00	4,499,004.32	9,951,604.32	574,886.90	574,886.90	592,254.40
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	937,000.00	671,448.83	1,608,448.83	243,435.00	243,435.00	239,635.00
15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	982,000.00	151,000.00	1,133,000.00	56,661.50	56,661.50	151,036.50
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	18,007,900.00	3,252,947.40	21,260,847.40	1,644,502.79	1,618,482.82	1,613,983.95
22	APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL	2,488,500.00	0.00	2,488,500.00	161,412.90	161,412.90	161,412.90
26	PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	2,376,300.00	525,000.00	2,901,300.00	280,927.70	267,227.70	219,204.70
32	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	3,790,540.00	5,650,124.32	9,440,664.32	1,060,266.97	1,027,366.97	863,106.97
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	5,595,241.00	-4,010,709.20	1,584,531.80	3,000.00	3,000.00	3,000.00
TOTALES :		68,465,405.00	12,593,397.17	81,058,802.17	7,237,892.78	7,162,122.81	7,126,079.40