Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01	ACTIVIDADES CENTRALES					14,180.00	3,384,465.55	3,384,761.55	3,394,355.75		33,819,337.75	5,000.00	207,032.00
01	ACTIVIDADES CENTRALES					0.00	1,348,420.28	1,353,716.28	1,413,984.28		16,290,298.97	0.00	9,590.00
000	SIN PROYECTO					0.00	1,348,420.28	1,353,716.28	1,413,984.28		16,290,298.97	0.00	9,590.00
001	CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA					0.00	860,397.28	865,693.28	915,736.28		10,063,106.97	0.00	5,030.00
000	SIN OBRA					0.00	860,397.28	865,693.28	915,736.28		10,063,106.97	0.00	5,030.00
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	141,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	269,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	175,000.00	100,000.00	275,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	174,000.00	100,000.00	274,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,000,000.00	-139,440.00	1,860,560.00	0.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00	1,636,560.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	197,000.00	100,000.00	297,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	81,400.00	81,400.00	81,400.00	0.00	1,018,600.00	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	-50,000.00	405,000.00	0.00	33,841.34	33,841.34	33,841.34	0.00	371,158.66	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	11,429.00	11,429.00	11,429.00	0.00	85,771.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	7,550.00	0.00	59,650.00	0.00	2,800.00
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	2,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	14,745.00	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	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	19,750.00	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: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	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	0.00	9,080.00	9,080.00	6,850.00	0.00	140,920.00	0.00	2,230.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	-50,000.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	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	88,200.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,200.00	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	100,000.00	250,000.00	0.00	22,461.00	22,461.00	35,039.00	0.00	214,961.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,345.20	23,345.20	29,574.20	0.00	170,425.80	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,293.44	8,293.44	8,293.44	0.00	66,706.56	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	280,000.00	530,000.00	0.00	45,719.52	51,015.52	59,651.52	0.00	470,348.48	0.00	0.00
239	31-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	59,200.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,768.50	17,768.50	17,768.50	0.00	132,231.50	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	125,000.00	325,000.00	0.00	2,665.00	2,665.00	2,665.00	0.00	322,335.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,530.28	4,530.28	4,530.28	0.00	15,469.72	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	8,902.10	8,902.10	8,902.10	0.00	64,097.90	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	8,865.00	0.00	341,135.00	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	0.00	0.00	3,520.00	0.00	116,480.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,390.00	10,390.00	12,335.00	0.00	87,665.00	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	2,300.00	0.00	97,700.00	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	6,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	27,350.00	27,350.00	27,350.00	0.00	322,650.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	571,600.00	0.00	571,600.00	0.00	32,316.90	32,316.90	32,316.90	0.00	539,283.10	0.00	0.00
	002	**SECRETAR?A MUNICIPAL**				**0.00**	**18,715.00**	**18,715.00**	**18,715.00**		**377,285.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**18,715.00**	**18,715.00**	**18,715.00**		**377,285.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	0.00	94,730.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,645.00	10,645.00	10,645.00	0.00	139,355.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	003	**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM**				**0.00**	**78,255.00**	**78,255.00**	**78,255.00**		**1,222,145.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**78,255.00**	**78,255.00**	**78,255.00**		**1,222,145.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	004	**GUARDALMACEN/INVENTARIO MUNICIPAL**				**0.00**	**39,253.00**	**39,253.00**	**38,643.00**		**889,397.00**	**0.00**	**4,560.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**39,253.00**	**39,253.00**	**38,643.00**		**889,397.00**	**0.00**	**4,560.00**
	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: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO 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	2,083.00	2,083.00	6,033.00	0.00	43,967.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	123,860.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	44,450.00	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	29,310.00	29,310.00	24,750.00	0.00	119,690.00	0.00	4,560.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	150,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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**	**0.00**	**0.00**	**8,000.00**		**112,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,000.00**		**112,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
	007	**DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**				**0.00**	**6,050.00**	**6,050.00**	**6,050.00**		**80,050.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**6,050.00**	**6,050.00**	**6,050.00**		**80,050.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	56,560.00	-5,560.00	51,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	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**		**84,450.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**6,650.00**	**6,650.00**	**6,650.00**		**84,450.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-10,000.00	74,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	67,600.00	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**	**0.00**	**0.00**	**2,835.00**		**217,765.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,835.00**		**217,765.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	84,700.00	-84,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	45,000.00	-28,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
	100												
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	2,835.00	0.00	47,165.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
239	31-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
	011	MANEJO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES				0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00		937,750.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00		937,750.00	0.00	0.00
	000												
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	-100,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	85,000.00	25,000.00	110,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	102,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	413,000.00	0.00	0.00
	400												
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	012	ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	51,800.00	51,800.00	51,800.00		338,200.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	51,800.00	51,800.00	51,800.00		338,200.00	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	190,000.00	290,000.00	0.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	0.00	254,200.00	0.00	0.00
	013	CAPACITACION Y/O TALLERES A LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLA				0.00	221,950.00	221,950.00	221,950.00		1,718,050.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	221,950.00	221,950.00	221,950.00		1,718,050.00	0.00	0.00
	000												
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	325,000.00	375,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	0.00	310,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	500,000.00	900,000.00	1,400,000.00	0.00	157,450.00	157,450.00	157,450.00	0.00	1,242,550.00	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
	02	GESTION A LA SALUD, AMBIENTE Y BIENES NATURALES				0.00	346,052.59	346,052.59	382,829.09		4,809,770.91	0.00	9,000.00
	000	SIN PROYECTO				0.00	346,052.59	346,052.59	382,829.09		4,809,770.91	0.00	9,000.00
	001	APOYO A LA SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**92,000.00**	**0.00**	**0.00**
000												
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
100												
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200												
239 31-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
266 31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA - OMA.					**0.00**	**134,554.09**	**134,554.09**	**138,554.09**		**1,450,545.91**	**0.00**	**9,000.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**134,554.09**	**134,554.09**	**138,554.09**		**1,450,545.91**	**0.00**	**9,000.00**
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	100,000.00	418,000.00	0.00	107,804.09	107,804.09	107,804.09	0.00	310,195.91	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	25,000.00	225,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	3,000.00	0.00	213,000.00	0.00	9,000.00
152 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
156 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
169 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85,000.00	-50,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
176 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	120,000.00	-75,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
176 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
003	RECOLECCION, ORDENACION Y RECICLAJE DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL				0.00	193,697.80	193,697.80	226,474.30		2,964,925.70	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	193,697.80	193,697.80	226,474.30		2,964,925.70	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,183.10	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	51,383.10	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100												
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	166,000.00	50,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
154 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	275,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	144,400.00	0.00	0.00
155 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	425,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	0.00	44,350.00	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	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	86,600.00	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	24,950.50	0.00	225,049.50	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	705,000.00	855,000.00	0.00	121,800.00	121,800.00	124,026.00	0.00	730,974.00	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	130,000.00	205,000.00	0.00	29,464.00	29,464.00	29,464.00	0.00	175,536.00	0.00	0.00
004	CONSERJER?A MUNICIPAL				0.00	4,516.90	4,516.90	4,516.90		119,283.10	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	4,516.90	4,516.90	4,516.90		119,283.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	11,900.00	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: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES |				0.00	13,283.80	13,283.80	13,283.80		183,016.20	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	13,283.80	13,283.80	13,283.80		183,016.20	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	46,183.10	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	8,716.90	8,716.90	8,716.90	0.00	100,283.10	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100												
176 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	FOMENTO A LA CULTURA, AL DEPORTE Y A LA EDUCACION				0.00	533,575.60	528,575.60	541,845.60		1,468,739.40	5,000.00	28,115.00
000	SIN PROYECTO				0.00	533,575.60	528,575.60	541,845.60		1,468,739.40	5,000.00	28,115.00
001	ELECCION Y CORONACION SE?ORITA FLOR DEL PAISAJE				0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		161,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		161,000.00	0.00	0.00
000												
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	47,800.00	0.00	47,800.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00
100												
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
002	ELECCION Y CORONACION SE?ORITA JUEGOS FLORALES				0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000												
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100												
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	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?OPOJ TZOLOJ Y?**				**0.00**	**20,250.00**	**20,250.00**	**15,850.00**		**123,000.00**	**0.00**	**11,150.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**20,250.00**	**20,250.00**	**15,850.00**		**123,000.00**	**0.00**	**11,150.00**
	000												
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
	100												
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	-40,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,780.00	6,780.00	3,630.00	0.00	28,220.00	0.00	3,150.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,470.00	11,470.00	3,470.00	0.00	3,530.00	0.00	8,000.00
	004	**FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLA**				**0.00**	**389,218.70**	**384,218.70**	**396,346.70**		**230,928.30**	**5,000.00**	**7,725.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**389,218.70**	**384,218.70**	**396,346.70**		**230,928.30**	**5,000.00**	**7,725.00**
	100												
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	350,000.00	450,000.00	0.00	342,690.00	342,690.00	345,690.00	0.00	104,310.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,995.00	6,995.00	23,848.00	0.00	6,152.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	39,533.70	34,533.70	26,808.70	0.00	10,466.30	5,000.00	7,725.00
	005	**FOMENTO A LA CULTURA Y TRADICIONES DE SOLOLA**				**0.00**	**83,700.00**	**83,700.00**	**97,102.00**		**289,898.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**83,700.00**	**83,700.00**	**97,102.00**		**289,898.00**	**0.00**	**0.00**
	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	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	55,000.00	25,000.00	80,000.00	0.00	36,100.00	36,100.00	36,100.00	0.00	43,900.00	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	12,900.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,902.00	0.00	54,098.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
006 FOMENTO A PROGRAMAS EDUCATIVAS DE SOLOLA					**0.00**	**10,240.00**	**10,240.00**	**4,380.00**		**317,580.00**	**0.00**	**7,240.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**10,240.00**	**10,240.00**	**4,380.00**		**317,580.00**	**0.00**	**7,240.00**
000												
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	32,760.00	0.00	1,440.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	35,000.00	100,000.00	135,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	133,500.00	0.00	0.00
100												
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
176 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	2,880.00	0.00	17,120.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400												
416 31-0151-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	5,800.00
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**	**19,300.00**	**19,300.00**	**17,300.00**		**183,700.00**	**0.00**	**2,000.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**19,300.00**	**19,300.00**	**17,300.00**		**183,700.00**	**0.00**	**2,000.00**
000												
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	2,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
100												
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00
	04	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**				**14,180.00**	**1,156,417.08**	**1,156,417.08**	**1,055,696.78**		**11,250,528.47**	**0.00**	**160,327.00**
	000	**SIN PROYECTO**				**14,180.00**	**1,156,417.08**	**1,156,417.08**	**1,055,696.78**		**11,250,528.47**	**0.00**	**160,327.00**
	001	**ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MERCADOS MUNICIPALES**				**0.00**	**57,738.51**	**57,738.51**	**59,478.51**		**976,321.49**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**57,738.51**	**57,738.51**	**59,478.51**		**976,321.49**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	71,183.10	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	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	-225,000.00	750,000.00	0.00	53,671.61	53,671.61	53,671.61	0.00	696,328.39	0.00	0.00
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	67,000.00	-50,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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	0.00	0.00	1,740.00	0.00	48,260.00	0.00	0.00
	200												
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-41,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	002	**POLIC?A 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**				**14,180.00**	**793,809.15**	**793,809.15**	**726,648.85**		**7,670,281.40**	**0.00**	**125,027.00**
	000	**SIN OBRA**				**14,180.00**	**793,809.15**	**793,809.15**	**726,648.85**		**7,670,281.40**	**0.00**	**125,027.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	8,716.90	8,716.90	8,716.90	0.00	81,283.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	1,050,000.00	1,150,000.00	0.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	0.00	1,033,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	61,600.00	61,600.00	24,000.00	0.00	188,400.00	0.00	37,600.00
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	75,000.00	225,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	32,000.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	850,842.83	1,050,842.83	0.00	100,000.00	100,000.00	104,600.00	0.00	946,242.83	0.00	0.00
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	350,000.00	550,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	150,000.00	1,985,820.00	2,135,820.00	0.00	187,349.00	187,349.00	153,299.00	0.00	1,948,471.00	0.00	34,050.00
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	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00	47,225.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-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: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	205,000.00	355,000.00	0.00	66,668.26	66,668.26	114,849.96	0.00	240,150.04	0.00	0.00
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00
262	32-0101-0004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	285.74	285.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.74	0.00	0.00
262	32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.13	0.00	0.00
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,446.62	1,446.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446.62	0.00	0.00
262	32-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.19	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001	CEMENTO	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	102,800.00	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	-10,820.00	39,180.00	14,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	2,310.00	0.00	27,690.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	202,000.00	-50,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-49,673.86	50,326.14	0.00	13,330.00	13,330.00	11,530.00	0.00	36,996.14	0.00	1,800.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	65,978.09	65,978.09	46,401.09	0.00	334,021.91	0.00	19,577.00
	300												
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	004	**POLIC?A MUNICIPAL DE TR?NSITO - P.M.T.**				**0.00**	**35,310.23**	**35,310.23**	**35,310.23**		**642,389.77**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**35,310.23**	**35,310.23**	**35,310.23**		**642,389.77**	**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	15,754.53	15,754.53	15,754.53	0.00	240,245.47	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	200.00	200.00	200.00	0.00	500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200												
239 31-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
005 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL RASTRO MUNICIPAL					0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
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 MUNICIPAL					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100												
176 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL					0.00	24,750.00	24,750.00	0.00		450,050.00	0.00	24,750.00
000 SIN OBRA					0.00	24,750.00	24,750.00	0.00		450,050.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	165,250.00	0.00	24,750.00
008 CONSERVACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL					0.00	240,742.29	240,742.29	230,192.29		1,366,452.71	0.00	10,550.00
000 SIN OBRA					0.00	240,742.29	240,742.29	230,192.29		1,366,452.71	0.00	10,550.00
100												
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,794,000.00	-250,000.00	1,544,000.00	0.00	225,912.29	225,912.29	225,912.29	0.00	1,318,087.71	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	53,195.00	0.00	53,195.00	0.00	14,830.00	14,830.00	4,280.00	0.00	38,365.00	0.00	10,550.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					0.00	692,732.21	475,870.21	485,882.21		12,631,244.11	216,862.00	9,110.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					0.00	398,225.51	181,363.51	197,315.51		3,174,516.49	216,862.00	3,170.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE					0.00	398,225.51	181,363.51	197,315.51		3,174,516.49	216,862.00	3,170.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	216,862.00	0.00	0.00		310,502.00	216,862.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (DOTACION DE MATERIALES) CASERIO EL ADELANTO, ALDEA PUJUJIL 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
	002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN ANTONIO, CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA				0.00	216,862.00	0.00	0.00		502.00	216,862.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,498.00	0.00	0.00	0.00	502.00	24,498.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	192,364.00	192,364.00	0.00	192,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,364.00	0.00
	001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA				0.00	181,363.51	181,363.51	197,315.51		2,864,014.49	0.00	3,170.00
	000	SIN OBRA				0.00	181,363.51	181,363.51	197,315.51		2,864,014.49	0.00	3,170.00
	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	18,960.63	18,960.63	18,960.63	0.00	193,039.37	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	1,700.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	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	-50,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0002	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												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00	0.00	80,830.00	0.00	3,170.00
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	19,055.00	19,055.00	19,055.00	0.00	41,945.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	132,000.00	50,000.00	182,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	137,000.00	50,000.00	187,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	79,122.00	0.00	107,878.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	165,000.00	-100,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
	300												
311	21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
	02	INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	294,506.70	294,506.70	288,566.70		9,456,727.62	0.00	5,940.00
	001	SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES				0.00	0.00	0.00	0.00		5,648,430.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,648,430.00	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
	003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 13VA. CALLE ENTRE 3RA. Y 5TA. AVENIDA BARRIO EL CARMEN SOLOLA, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,930,930.00	0.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,925,930.00	1,925,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,930.00	0.00	0.00
	002	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS				0.00	294,506.70	294,506.70	288,566.70		3,808,297.62	0.00	5,940.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN LA PLANTA DE COXOM ARGUETA, SOLOLA, SOLOLA				0.00	87,949.00	87,949.00	82,009.00		1,115,951.00	0.00	5,940.00
	000	SIN OBRA				0.00	87,949.00	87,949.00	82,009.00		1,115,951.00	0.00	5,940.00
	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	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	5,100.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00	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												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	61,060.00	0.00	5,940.00
155	22-0101-0001	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
176	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	200												
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,115.00	21,115.00	21,115.00	0.00	78,885.00	0.00	0.00
	002	CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA				0.00	206,557.70	206,557.70	206,557.70		2,692,346.62	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	206,557.70	206,557.70	206,557.70		2,692,346.62	0.00	0.00
	000												
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	24,000.00	39,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	18,000.00	33,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	235,000.00	376,000.00	611,000.00	0.00	57,304.00	57,304.00	57,304.00	0.00	553,696.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	235,000.00	397,000.00	632,000.00	0.00	56,619.70	56,619.70	56,619.70	0.00	575,380.30	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	71,400.00	111,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,400.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24,999.00	24,999.00	24,999.00	0.00	175,001.00	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	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	175,150.00	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	22,145.00	22,145.00	22,145.00	0.00	27,855.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,540.00	13,540.00	13,540.00	0.00	36,460.00	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
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	102,000.00	102,000.00	88,000.00		1,506,448.83	0.00	14,000.00
01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					0.00	102,000.00	102,000.00	88,000.00		1,506,448.83	0.00	14,000.00
001	PRIMARIA BILINGÜE					0.00	102,000.00	102,000.00	88,000.00		1,506,448.83	0.00	14,000.00
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												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	102,000.00	102,000.00	88,000.00		985,000.00	0.00	14,000.00
	000	SIN OBRA				0.00	102,000.00	102,000.00	88,000.00		985,000.00	0.00	14,000.00
	000												
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	107,000.00	150,000.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	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
274	21-0101-0001	CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	14,000.00
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
15		INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				0.00	94,500.00	94,500.00	0.00		1,088,500.00	0.00	94,500.00
	02	PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA				0.00	94,500.00	94,500.00	0.00		1,088,500.00	0.00	94,500.00
	001	PROMOCIÓN TURÍSTICA				0.00	94,500.00	94,500.00	0.00		1,088,500.00	0.00	94,500.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		166,000.00	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION MIRADOR TURISTICO INTEGRAL EL JAIBAL ATITLAN, SOLOLA, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	002	CONSTRUCCION SENDERO ECOTURISTICO INTEGRAL EL JAIBAL ATITLAN, SOLOLA, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	003	**CONSTRUCCION MUELLE Y MALECON TURISTICO INTEGRAL EL JAIBAL ATITLAN, SOLOLA, SOLOLA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	004	**MEJORAMIENTO SALON (DOTACION DE MATERIALES) CASA PATRONAL, EL JAIBAL ATITLAN, SOLOLA, SOLOLA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**151,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
176	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
	001	**CONSERVACION PARQUE RECREATIVO COMPLEJO TURISTICO MUNICIPAL, EL JAIBAL ATITLAN, SOLOLA, SOLOLA**				**0.00**	**94,500.00**	**94,500.00**	**0.00**		**922,500.00**	**0.00**	**94,500.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**94,500.00**	**94,500.00**	**0.00**		**922,500.00**	**0.00**	**94,500.00**
	000												
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	23,625.00	23,625.00	0.00	0.00	107,375.00	0.00	23,625.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	47,250.00	47,250.00	0.00	0.00	85,750.00	0.00	47,250.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	23,625.00	23,625.00	0.00	0.00	110,375.00	0.00	23,625.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA PREVENCION 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	8,123,223.88	1,390,082.48	1,498,462.99		32,616,633.78	6,733,141.40	23,793.75
01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					0.00	7,845,068.20	1,111,926.80	1,220,307.31		21,044,289.46	6,733,141.40	23,793.75
001	ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL					0.00	6,944,447.61	211,306.21	217,162.46		11,420,389.31	6,733,141.40	15,093.75
000	SIN ACTIVIDAD					0.00	6,733,141.40	0.00	0.00		8,679,806.00	6,733,141.40	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
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
003	MEJORAMIENTO CALLE 9NA. AVENIDA ENTRE 11VA. Y 13VA. CALLE Y 13VA. CALLE ENTRE 9NA. Y 8VA. AVENIDA, CABECERA MUNICIPAL SOLOLA, SOLOLA					0.00	0.00	0.00	0.00		1,369,808.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,364,808.00	1,364,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,808.00	0.00	0.00
004	MEJORAMIENTO CALLE 7MA. AVENIDA ENTRE 12VA. Y 16VA. CALLE, CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA					0.00	1,881,679.90	0.00	0.00		1,603.10	1,881,679.90	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,396.90	0.00	0.00	0.00	1,603.10	3,396.90	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,878,283.00	1,878,283.00	0.00	1,878,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878,283.00	0.00
	005	**MEJORAMIENTO CALLE 9NA. CALLE ENTRE 6TA. Y 8VA. AVENIDA, CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA**				**0.00**	**841,615.00**	**0.00**	**0.00**		**553.00**	**841,615.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,447.00	0.00	0.00	0.00	553.00	4,447.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	837,168.00	837,168.00	0.00	837,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,168.00	0.00
	006	**MEJORAMIENTO CALLE 9NA. AVENIDA ENTRE 1RA. Y 4TA. CALLE Y 4TA. CALLE ENTRE 8VA. Y 9NA. AVENIDA, CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA**				**0.00**	**1,616,169.10**	**0.00**	**0.00**		**1,188.90**	**1,616,169.10**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,811.10	0.00	0.00	0.00	1,188.90	3,811.10	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,612,358.00	1,612,358.00	0.00	1,612,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612,358.00	0.00
	007	**MEJORAMIENTO CALLE 8VA. CALLE ENTRE 3RA. AVENIDA A Y 6TA. AVENIDA, CABECERA MUNICIPAL SOLOLA, SOLOLA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,395,571.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,390,571.00	1,390,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,571.00	0.00	0.00
	008	**MEJORAMIENTO CALLE 6TA. AVENIDA ENTRE 11VA. Y 16VA. CALLE, CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA**				**0.00**	**2,393,677.40**	**0.00**	**0.00**		**2,448.60**	**2,393,677.40**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,551.40	0.00	0.00	0.00	2,448.60	2,551.40	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,391,126.00	2,391,126.00	0.00	2,391,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391,126.00	0.00
	009	**MEJORAMIENTO CALLE 4TA. AVENIDA ENTRE 5TA. Y 8VA. CALLE, CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,253,612.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,248,612.00	1,248,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,612.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	010	**MEJORAMIENTO CALLE 5TA. AV. ENTRE 13VA. Y 14VA. CALLE Y 14VA. CALLE ENTRE 4TA. Y 5TA. AV Y 4TA. AV. ENTRE 14VA Y 15VA. SOLOLA, SOLOLA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,602,074.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,597,074.00	1,597,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,074.00	0.00	0.00
	001	**CONSERVACION PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA**				**0.00**	**211,306.21**	**211,306.21**	**217,162.46**		**2,740,583.31**	**0.00**	**15,093.75**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**211,306.21**	**211,306.21**	**217,162.46**		**2,740,583.31**	**0.00**	**15,093.75**
	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	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	8,900.00	73,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,900.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	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 CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	155,000.00	25,000.00	180,000.00	0.00	49,250.00	49,250.00	59,250.00	0.00	120,750.00	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	-17,430.24	-17,430.24	-17,430.24	0.00	102,569.76	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	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	75,250.00	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	50,000.00	125,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	123,200.00	0.00	1,800.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	54,050.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	2,000.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	22-0101-0001	CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	98,400.00	0.00	1,600.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	4,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	97,900.00	0.00	2,100.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	67,193.75	67,193.75	63,600.00	0.00	57,806.25	0.00	3,593.75
	002	**ÁREAS DE USO URBANO REGULADO**				**0.00**	**900,620.59**	**900,620.59**	**1,003,144.85**		**9,623,900.15**	**0.00**	**8,700.00**
	001	**CONSERVACION SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA**				**0.00**	**900,620.59**	**900,620.59**	**1,003,144.85**		**9,623,900.15**	**0.00**	**8,700.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**900,620.59**	**900,620.59**	**1,003,144.85**		**9,623,900.15**	**0.00**	**8,700.00**
	000												
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	92,150.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,527,000.00	0.00	1,527,000.00	0.00	108,705.61	108,705.61	108,705.61	0.00	1,418,294.39	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,705,000.00	0.00	1,705,000.00	0.00	114,517.30	114,517.30	114,517.30	0.00	1,590,482.70	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,275.00	24,275.00	24,275.00	0.00	50,725.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	-1,400.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	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	-50,100.00	92,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,900.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,500,000.00	325,000.00	1,825,000.00	0.00	224,561.80	224,561.80	224,561.80	0.00	1,600,438.20	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,500,000.00	300,000.00	1,800,000.00	0.00	327,197.40	327,197.40	327,197.40	0.00	1,472,802.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	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	50,000.00	250,000.00	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	0.00	236,550.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	50,145.00	250,145.00	0.00	24,155.24	24,155.24	24,155.24	0.00	225,989.76	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE 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												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	141,300.00	0.00	8,700.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,090.00	7,090.00	7,090.00	0.00	92,910.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	131,850.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	31,060.00	0.00	68,940.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	-6,350.00	-6,350.00	43,150.00	0.00	111,850.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	35,959.26	0.00	214,040.74	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	21,280.00	0.00	78,720.00	0.00	0.00
	400												
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	11,243.24	11,243.24	11,243.24	0.00	38,756.76	0.00	0.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	02	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	278,155.68	278,155.68	278,155.68		11,572,344.32	0.00	0.00
	001	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES				0.00	278,155.68	278,155.68	278,155.68		11,572,344.32	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		6,005,000.00	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO CENTRO DE ACOPIO BARRIO EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL SOLOLA, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,005,000.00	0.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA				0.00	278,155.68	278,155.68	278,155.68		5,567,344.32	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	278,155.68	278,155.68	278,155.68		5,567,344.32	0.00	0.00
000												
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	71,500.00	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	63,852.60	63,852.60	63,852.60	0.00	1,086,147.40	0.00	0.00
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	25,000.00	75,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	70,100.00	0.00	0.00
041 22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	469,000.00	0.00	469,000.00	0.00	50,865.42	50,865.42	50,865.42	0.00	418,134.58	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	469,000.00	0.00	469,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,000.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	42,451.76	42,451.76	42,451.76	0.00	397,548.24	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	-46,500.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	361,000.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	485,800.00	0.00	0.00
400												
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
413 22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
22	APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL				0.00	148,914.90	148,914.90	148,914.90		2,282,185.10	0.00	0.00
01	INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				0.00	148,914.90	148,914.90	148,914.90		2,282,185.10	0.00	0.00
001	MERCADO LABORAL				0.00	148,914.90	148,914.90	148,914.90		2,282,185.10	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	148,914.90	148,914.90	148,914.90		2,282,185.10	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	148,914.90	148,914.90	148,914.90		2,282,185.10	0.00	0.00
000												
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	7,802.00	7,802.00	7,802.00	0.00	69,198.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	16,500.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,500.00	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	100,000.00	200,000.00	0.00	10,903.00	10,903.00	10,903.00	0.00	189,097.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	804.00	804.00	804.00	0.00	299,196.00	0.00	0.00
	100												
176	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	150,000.00	-108,900.00	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
	200												
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**	**354,194.45**	**354,194.45**	**410,422.70**		**3,108,813.55**	**0.00**	**40,218.75**
02	**FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES**					**0.00**	**354,194.45**	**354,194.45**	**410,422.70**		**3,108,813.55**	**0.00**	**40,218.75**
001	**DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA**					**0.00**	**354,194.45**	**354,194.45**	**410,422.70**		**3,108,813.55**	**0.00**	**40,218.75**
001	**APOYO TALLER(ES) PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE LA MUJER, JUVENTUD Y NINEZ EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA**					**0.00**	**27,650.70**	**27,650.70**	**124,097.70**		**1,735,357.30**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**27,650.70**	**27,650.70**	**124,097.70**		**1,735,357.30**	**0.00**	**0.00**
	000												
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	8,516.90	8,516.90	8,516.90	0.00	69,483.10	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	70,366.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	3,155.00	16,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,155.00	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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	64,500.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	0.00	0.00	78,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00
213 21-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	18,447.00	0.00	131,553.00	0.00	0.00
213 22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	200,000.00	-40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
219 22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
239 21-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
239 22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	370,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	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	326,543.75	326,543.75	286,325.00		1,373,456.25	0.00	40,218.75
000	SIN OBRA				0.00	326,543.75	326,543.75	286,325.00		1,373,456.25	0.00	40,218.75
000												
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	0.00	364,500.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	141,150.00	141,150.00	141,150.00	0.00	358,850.00	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	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	46,175.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	82,450.00	0.00	17,550.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	28,518.75	28,518.75	5,850.00	0.00	221,481.25	0.00	22,668.75
239 21-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
239 22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
32	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				0.00	1,678,916.00	901,700.00	890,430.00		12,857,401.32	775,616.00	149,645.00
00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,678,916.00	901,700.00	890,430.00		12,857,401.32	775,616.00	149,645.00
001	CARRETERAS TERCIARIAS				0.00	1,678,916.00	901,700.00	890,430.00		12,857,401.32	775,616.00	149,645.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	759,416.00	0.00	0.00		4,349,519.00	759,416.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	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
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 PUJUJIL I SOLOLA, SOLOLA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**227,919.50**	**0.00**	**0.00**
	100												
176	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	127,919.50	127,919.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,919.50	0.00	0.00
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	004	**CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (DOTACION DE MATERIALES), SECTOR MINERVA, BARRIO EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**174,066.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
176	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	87,033.00	87,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,033.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	87,033.00	87,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,033.00	0.00	0.00
	005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) EN ALDEAS DE LOS ENCUENTTROS, PIXABAJ, XAJAXAC, EL TABLON, SACSIGUAN, SOLOLA, SOLOLA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**895,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
176	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	447,500.00	447,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,500.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	447,500.00	447,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	006	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) CASERIO EL PARAISO, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**175,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
176	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
	007	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES), CASERIO EL POTRERO, ALDEA EL TABLON SOLOLA, SOLOLA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**213,650.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
176	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	106,825.00	106,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,825.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	106,825.00	106,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,825.00	0.00	0.00
	008	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES), CASERIO PUJUJILITO, ALDEA PUJUJIL 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
	009	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS YAXON, ALDEA CHAQUIJYA, SOLOLA, SOLOLA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**665,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
	010	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN BUENA AVENTURA, ALDEA PIXABAJ, SOLOLA, SOLOLA**				**0.00**	**759,416.00**	**0.00**	**0.00**		**571.00**	**759,416.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,429.00	0.00	0.00	0.00	571.00	4,429.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	754,987.00	754,987.00	0.00	754,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,987.00	0.00
	011	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SICAJAU, CASERIO MONTE MERCEDES, CANTON SACSIGUAN, SOLOLA, SOLOLA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,025,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00
	001	**CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA**				**0.00**	**919,500.00**	**901,700.00**	**890,430.00**		**8,507,882.32**	**16,200.00**	**149,645.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**919,500.00**	**901,700.00**	**890,430.00**		**8,507,882.32**	**16,200.00**	**149,645.00**
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	27,750.00	27,750.00	32,125.00	0.00	267,875.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	41,525.00	41,525.00	32,500.00	0.00	258,475.00	0.00	9,025.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	45,750.00	45,750.00	28,125.00	0.00	104,250.00	0.00	17,625.00
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,120.00	24,120.00	26,720.00	0.00	23,280.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00	0.00	176,175.00	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	526,893.70	726,893.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,893.70	0.00	0.00
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	541,184.50	741,184.50	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	719,484.50	0.00	0.00
176	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
176	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	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	-53,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
	200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	750,000.00	900,000.00	0.00	188,455.00	188,455.00	143,265.00	0.00	711,545.00	0.00	45,190.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	800,000.00	950,000.00	0.00	218,810.00	202,610.00	144,960.00	0.00	731,190.00	16,200.00	57,650.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	400,000.00	450,000.00	0.00	29,120.00	29,120.00	15,970.00	0.00	420,880.00	0.00	13,150.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,250.00	0.00	85,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,250.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	20,000.00	850,000.00	870,000.00	0.00	126,400.00	126,400.00	150,400.00	0.00	719,600.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	150,000.00	650,000.00	800,000.00	0.00	87,200.00	85,600.00	134,000.00	0.00	666,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	150,000.00	265,116.93	415,116.93	0.00	16,000.00	16,000.00	36,000.00	0.00	379,116.93	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	225,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	217,952.29	417,952.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,952.29	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	26,960.00	26,960.00	26,960.00	0.00	223,040.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	185,290.00	52,350.33	237,640.33	0.00	37,480.00	37,480.00	37,480.00	0.00	200,160.33	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	48,619.57	148,619.57	0.00	4,100.00	4,100.00	17,800.00	0.00	130,819.57	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	18,600.00	0.00	231,400.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,005.00	7,005.00	0.00	0.00	42,995.00	0.00	7,005.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		399,090.80	0.00	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		399,090.80	0.00	0.00
	000 SIN PROYECTO					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		399,090.80	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		74,090.80	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		74,090.80	0.00	0.00
	400												
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
	500												
512	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,201,800.00	-2,160,709.20	41,090.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.80	0.00	0.00
512	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,496,500.00	-2,496,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	29-0101-0002	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	535,941.00	-535,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**	**47,181,678.17**	**115,647,083.17**	**14,180.00**	**14,581,946.99**	**6,855,023.59**	**6,919,468.55**	**0.00**	**100,409,655.24**	**7,730,619.40**	**538,299.50**

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

Fecha: 02/09/2026
Hora: 09:07:15
R00825262.rpt

Usuario: CSULUGUI

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2026 **Periodo del:** 01/08/2026 **al** 31/08/2026

Codigo Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	28,735,324.00	8,704,581.50	37,439,905.50	3,384,465.55	3,384,761.55	3,394,355.75
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	5,452,600.00	7,890,498.32	13,343,098.32	692,732.21	475,870.21	485,882.21
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	937,000.00	671,448.83	1,608,448.83	102,000.00	102,000.00	88,000.00
15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	982,000.00	201,000.00	1,183,000.00	94,500.00	94,500.00	0.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	18,007,900.00	22,898,992.40	40,906,892.40	8,123,223.88	1,390,082.48	1,498,462.99
22	APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL	2,488,500.00	-57,400.00	2,431,100.00	148,914.90	148,914.90	148,914.90
26	PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	2,376,300.00	1,183,155.00	3,559,455.00	354,194.45	354,194.45	410,422.70
32	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	3,790,540.00	10,882,552.32	14,673,092.32	1,678,916.00	901,700.00	890,430.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	5,595,241.00	-5,193,150.20	402,090.80	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	TOTALES :	**68,465,405.00**	**47,181,678.17**	**115,647,083.17**	**14,581,946.99**	**6,855,023.59**	**6,919,468.55**