



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
01 ACTIVIDADES CENTRALES								14,772.75	2,324,632.45	2,317,027.45	2,511,390.60	30,950,163.01	0.00	108,505.85
01 ACTIVIDADES CENTRALES								14,772.75	1,092,595.34	1,084,990.34	1,177,600.49	15,786,553.87	0.00	28,945.85
000 SIN PROYECTO								14,772.75	1,092,595.34	1,084,990.34	1,177,600.49	15,786,553.87	0.00	28,945.85
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA								14,072.75	760,248.23	752,643.23	834,176.38	9,598,001.78	0.00	24,345.85
000 SIN OBRA								14,072.75	760,248.23	752,643.23	834,176.38	9,598,001.78	0.00	24,345.85
000														
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	112,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	120,000.00	183,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	167,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	260,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	150,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	280,000.00	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	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	42,000.00	42,000.00	42,000.00	458,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	250,000.00	68,100.00	318,100.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	290,100.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,500,000.00	305,000.00	1,805,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	1,665,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	185,000.00	235,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	203,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	250,000.00	795,100.00	1,045,100.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	1,000,100.00	0.00	0.00
100														
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	450,000.00	-100,000.00	350,000.00	0.00	9,259.56	9,259.56	9,259.56	340,740.44	0.00	0.00
113	22-0101-0001			TELEFONÍA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,944.00	2,944.00	2,944.00	22,056.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	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	5,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	52,600.00	50,000.00	102,600.00	0.00	13,625.50	13,625.50	11,575.50	88,974.50	0.00	2,050.00
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	9,400.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	19,100.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,000.00	35,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00

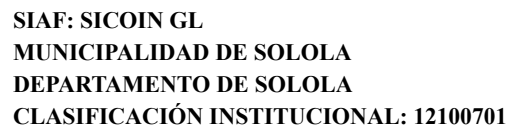


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	7,650.00	0.00	42,350.00	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	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	169,825.00	50,000.00	219,825.00	625.00	18,650.00	18,650.00	12,800.00	0.00	200,550.00	0.00	5,850.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	36,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	17,300.00	0.00	17,700.00	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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	116,000.00	190,000.00	306,000.00	1,150.00	12,865.00	12,865.00	29,734.00	0.00	276,266.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	175,000.00	84,250.00	259,250.00	600.00	20,084.90	20,084.90	9,084.90	0.00	238,565.10	0.00	11,000.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	450,000.00	700,000.00	3,569.00	81,498.06	73,893.06	90,218.06	0.00	609,781.94	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	11,285.90	11,285.90	11,285.90	0.00	113,714.10	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,041.75	4,521.26	49,563.01	0.00	1,054.00	1,054.00	1,054.00	0.00	48,509.01	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	106,420.00	256,420.00	500.00	9,282.70	9,282.70	9,282.70	0.00	246,637.30	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, RESERVALES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55,091.00	0.00	55,091.00	0.00	398.00	398.00	398.00	0.00	54,693.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	235,000.00	385,000.00	7,628.75	59,859.31	59,859.31	71,969.31	0.00	313,030.69	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	5,445.85	5,445.85	0.00	0.00	94,554.15	0.00	5,445.85
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,445.85	5,445.85	5,445.85	0.00	94,554.15	0.00	0.00
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,999.00	2,999.00	4,799.00	0.00	95,201.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00	76,425.00	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	7,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	175,000.00	75,000.00	250,000.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	228,250.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	287,600.00	100,000.00	387,600.00	0.00	30,150.60	30,150.60	30,150.60	0.00	357,449.40	0.00	0.00
002 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	17,915.00	17,915.00	17,915.00		330,625.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,915.00	17,915.00	17,915.00		330,625.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	97,120.00	0.00	97,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,120.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	97,120.00	71,000.00	168,120.00	0.00	15,115.00	15,115.00	15,115.00	0.00	153,005.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,200.00	-1,000.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	60,100.00	-30,000.00	30,100.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	78,355.00	78,355.00	78,355.00		1,178,347.00	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM																	
000 SIN OBRA										0.00	78,355.00	78,355.00	78,355.00		1,178,347.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,085.00	32,085.00	32,085.00	0.00	267,915.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	0.00	193,120.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	429,582.00	0.00	429,582.00	0.00	30,730.00	30,730.00	30,730.00	0.00	398,852.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,320.00	0.00	133,320.00	0.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00	0.00	124,760.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,500.00	-7,000.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	700.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 GUARDALMACEN/INVENTARIO MUNICIPAL										0.00	37,754.91	37,754.91	48,831.91		708,114.09	0.00	4,600.00
000 SIN OBRA										0.00	37,754.91	37,754.91	48,831.91		708,114.09	0.00	4,600.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			48,445.00	0.00	48,445.00	0.00	5,170.00	5,170.00	5,170.00	0.00	43,275.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			4,200.00	3,750.00	7,950.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			4,038.00	0.00	4,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,038.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,038.00	0.00	4,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,038.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	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			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			32,675.00	0.00	32,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,675.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,034.91	2,034.91	2,034.91	0.00	47,965.09	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	10,602.00	0.00	34,398.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			87,000.00	50,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	5,075.00	0.00	131,925.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			100,000.00	125,000.00	225,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	200,250.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			82,300.00	0.00	82,300.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	77,700.00	0.00	4,600.00
005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		102,950.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		102,950.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS 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			7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,700.00	-700.00	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	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
100																
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00		85,868.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00		85,868.20	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			56,560.00	0.00	56,560.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	50,760.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	6,380.00	0.00	6,380.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,380.00	-501.80	5,878.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,878.20	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		154,490.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00		154,490.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	89,920.00	0.00	89,920.00		0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	79,320.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	65,000.00	-65,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	11,660.00	0.00	11,660.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,660.00	-1,000.00	10,660.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,660.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
009 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL										0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00		94,410.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00		94,410.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	84,480.00	0.00	84,480.00		0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	78,080.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	7,040.00	0.00	7,040.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,040.00	-600.00	6,440.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	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 UNIDAD DE COMPRAS/GUATECOMPRAS										0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	46,200.00	-46,200.00	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	-3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,850.00	-3,850.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,850.00	-3,850.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER - DMM.										700.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		357,720.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										700.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		357,720.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	84,700.00	0.00	84,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 6 de 38
Fecha: 05/11/2025
Hora: 11:56:17
R00814981.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	7,060.00	0.00	7,060.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,060.00	0.00	7,060.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	10,500.00	50,000.00	60,500.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	100,000.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00		700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
012 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA - UIP.										0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
000																	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	46,200.00	-46,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,850.00	-3,800.00	50.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,850.00	0.00	3,850.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
013 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	0.00	0.00	0.00		35,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,800.00	0.00	0.00
000																	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	46,200.00	-46,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,850.00	0.00	3,850.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,850.00	0.00	3,850.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		95,800.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 7 de 38
Fecha: 05/11/2025
Hora: 11:56:17
R00814981.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		95,800.00	0.00	0.00
000																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	46,200.00	-46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
100																
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015 MANEJO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES									0.00	47,750.00	47,750.00	47,750.00		1,264,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	47,750.00	47,750.00	47,750.00		1,264,700.00	0.00	0.00
000																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	102,900.00	100,000.00	202,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	162,300.00	260,500.00	422,800.00	0.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	0.00	384,050.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-50,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	157,750.00	0.00	157,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	90,000.00	235,000.00	325,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00		306,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00		306,800.00	0.00	0.00
000																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,000.00	135,000.00	247,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0001		AGUINALDO			35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
017 CAPACITACION Y/O TALLERES A LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLA									0.00	99,172.20	99,172.20	99,172.20		1,345,827.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	99,172.20	99,172.20	99,172.20		1,345,827.80	0.00	0.00
000																
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	138,700.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			150,000.00	1,020,000.00	1,170,000.00	0.00	86,950.00	86,950.00	86,950.00	0.00	1,083,050.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	922.20	922.20	922.20	0.00	24,077.80	0.00	0.00
211	31-0151-0001		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
02 GESTION A LA SALUD, AMBIENTE Y BIENES NATURALES									0.00	389,960.06	389,960.06	391,360.06		4,207,122.30	0.00	57,550.00
000 SIN PROYECTO									0.00	389,960.06	389,960.06	391,360.06		4,207,122.30	0.00	57,550.00
001 APOYO A LA SALUD									0.00	12,230.00	12,230.00	9,930.00		52,770.00	0.00	2,300.00
000 SIN OBRA									0.00	12,230.00	12,230.00	9,930.00		52,770.00	0.00	2,300.00
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	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	3,830.00	3,830.00	1,530.00	0.00	1,170.00	0.00	2,300.00
200																
239	31-0151-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			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
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 DIRECCION DE AMBIENTE Y BIENES NATURALES									0.00	24,350.00	24,350.00	24,350.00		29,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,350.00	24,350.00	24,350.00		29,750.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			94,020.00	-94,020.00	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			15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			66,000.00	-17,000.00	49,000.00	0.00	24,350.00	24,350.00	24,350.00	0.00	24,650.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			7,835.00	-2,835.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,835.00	-7,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
003 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA - OMA.									0.00	86,511.26	86,511.26	118,811.26		1,501,688.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	86,511.26	86,511.26	118,811.26		1,501,688.74	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	14,000.00	60,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	-500.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	52,191.09	52,191.09	52,191.09	0.00	247,808.91	0.00	0.00
112	21-0101-0001			AGUA	75,000.00	25,000.00	100,000.00		0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00
112	31-0151-0001			AGUA	200,000.00	125,000.00	325,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	-8,500.00	-8,500.00	-8,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85,000.00	-16,100.00	68,900.00		0.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	0.00	64,970.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	100,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
200																
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00		0.00	4,540.17	4,540.17	4,540.17	0.00	45,459.83	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	50,000.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	107,700.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
004 RECOLECCION, ORDENACION Y RECICLAJE DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL									0.00	232,256.20	232,256.20	203,656.20		2,412,101.16	0.00	55,250.00
000 SIN OBRA									0.00	232,256.20	232,256.20	203,656.20		2,412,101.16	0.00	55,250.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	15,000.00	45,000.00		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	41,449.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	55,215.00	0.00	55,215.00		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	51,664.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	7,105.00	-7,105.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,105.00	0.00	7,105.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,105.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100																
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	180,742.36	180,742.36		0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	156,242.36	0.00	0.00
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	275,000.00	375,000.00		0.00	48,500.00	48,500.00	73,000.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	62,400.00	150,000.00	212,400.00		0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	195,400.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	255,800.00	355,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,800.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,800.00	0.00	65,800.00		0.00	6,825.00	6,825.00	8,975.00	0.00	56,825.00	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	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00	93,450.00	0.00	6,550.00
176	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	74,745.00	225,000.00	299,745.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,745.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
176	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	150,000.00	465,000.00	615,000.00		0.00	106,710.00	106,710.00	58,010.00	0.00	508,290.00	0.00	48,700.00
200																
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	14,320.00	14,320.00	14,320.00	0.00	35,680.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	50,000.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
005 CONSERJERÍA MUNICIPAL									0.00	8,151.20	8,151.20	8,151.20		117,873.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,151.20	8,151.20	8,151.20		117,873.80	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	15,000.00	45,000.00		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	41,449.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	55,215.00	0.00	55,215.00		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	51,664.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,400.00	0.00	11,400.00		0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	7,105.00	0.00	7,105.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,105.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,105.00	0.00	7,105.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,105.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
006 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES									0.00	26,461.40	26,461.40	26,461.40		92,938.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,461.40	26,461.40	26,461.40		92,938.60	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	42,610.00	-27,610.00	15,000.00		0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	-3,450.00	750.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	3,550.00	0.00	3,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,550.00	-3,550.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
100																
176	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	75,000.00	25,000.00	100,000.00		0.00	21,311.40	21,311.40	21,311.40	0.00	78,688.60	0.00	0.00

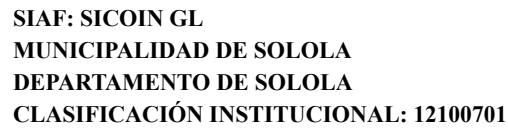


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
03 FOMENTO A LA CULTURA, AL DEPORTE Y A LA EDUCACION							0.00	84,836.60	84,836.60	102,280.60		1,362,983.80	0.00	3,010.00
000 SIN PROYECTO							0.00	84,836.60	84,836.60	102,280.60		1,362,983.80	0.00	3,010.00
001 ELECCION Y CORONACION SEÑORITA FLOR DEL PAISAJE							0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	25,000.00	11,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
100														
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	-71,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200														
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 ELECCION Y CORONACION SEÑORITA JUEGOS FLORALES							0.00	0.00	0.00	10,255.00		59,745.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	10,255.00		59,745.00	0.00	0.00
000														
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100														
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,095.00	13,905.00	0.00	0.00
200														
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	9,160.00	10,840.00	0.00	0.00
003 ELECCION Y CORONACION DE Q'OPOJ TZOLOJ YÁ							0.00	7,144.00	7,144.00	7,144.00		82,356.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	7,144.00	7,144.00	7,144.00		82,356.00	0.00	0.00
000														
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	22,000.00	37,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	35,150.00	0.00	0.00
100														
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	-52,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200														
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,794.00	4,794.00	4,794.00	25,206.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	9,500.00	0.00	0.00

**Usuario: CSULUGUI**

al: 31/10/2025

400



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
416	31-0151-0001			BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
007 MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL									0.00	4,100.60	4,100.60	4,100.60		52,460.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,100.60	4,100.60	4,100.60		52,460.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	42,610.00	0.00	42,610.00		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,059.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,750.00	0.00	6,750.00		0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	3,550.00	0.00	3,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,550.00	0.60	3,550.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	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	5,735.00	5,735.00	9,825.00		197,703.80	0.00	1,685.00
000 SIN OBRA									0.00	5,735.00	5,735.00	9,825.00		197,703.80	0.00	1,685.00
000																
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	-40,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	1,685.00	1,685.00	0.00	0.00	28,315.00	0.00	1,685.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,213.80	0.00	14,213.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,213.80	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	25,000.00	45,000.00		0.00	4,050.00	4,050.00	9,825.00	0.00	35,175.00	0.00	0.00
04 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	757,240.45	757,240.45	840,149.45		9,593,503.04	0.00	19,000.00
000 SIN PROYECTO									0.00	757,240.45	757,240.45	840,149.45		9,593,503.04	0.00	19,000.00
001 ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MERCADOS MUNICIPALES									0.00	124,282.84	124,282.84	105,282.84		1,039,367.16	0.00	19,000.00
000 SIN OBRA									0.00	124,282.84	124,282.84	105,282.84		1,039,367.16	0.00	19,000.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	46,449.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	82,300.00	0.00	82,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00		0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	11,025.00	0.00	11,025.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,025.00	-3,800.00	7,225.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,225.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	975,000.00	-200,000.00	775,000.00	0.00	71,932.24	71,932.24	71,932.24	0.00	703,067.76	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	-25,000.00	125,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	19,000.00
200																
247	22-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	45,250.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				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
002 POLICÍA MUNICIPAL - P.M.									0.00	3,800.60	3,800.60	3,800.60		104,010.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,800.60	3,800.60	3,800.60		104,010.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,610.00	0.00	42,610.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,059.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	25,000.00	28,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,550.00	0.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
200																
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OBRAS MUNICIPALES									0.00	442,549.61	442,549.61	533,458.61		5,875,692.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	442,549.61	442,549.61	533,458.61		5,875,692.68	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	8,450.60	8,450.60	8,450.60	0.00	141,549.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	285,005.00	0.00	285,005.00	0.00	19,651.80	19,651.80	19,651.80	0.00	265,353.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	10,000.00	35,200.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	33,450.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	-25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,100.00	1,000.00	33,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	31,410.00	175,000.00	206,410.00	0.00	7,434.13	7,434.13	7,434.13	0.00	198,975.87	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	75,000.00	800,000.00	875,000.00	0.00	104,010.00	104,010.00	104,010.00	0.00	770,990.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES			42,016.50	0.00	42,016.50	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	36,116.50	0.00	0.00
100															
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			86,800.00	50,000.00	136,800.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	112,200.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,200.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			36,525.00	0.00	36,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,525.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			73,875.00	0.00	73,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,875.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	49,490.00	49,490.00	49,490.00	0.00	250,510.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			74,925.00	0.00	74,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,925.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	0.00	34,050.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			292,050.00	75,000.00	367,050.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	0.00	342,200.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			323,694.00	-25,000.00	298,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,694.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			200,000.00	766,170.00	966,170.00	0.00	127,128.00	127,128.00	157,984.00	0.00	808,186.00	0.00	0.00
176	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			26,355.00	0.00	26,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,355.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			100,000.00	-55,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			50,000.00	17,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
200															
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			56,214.00	0.00	56,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,214.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			209,875.00	-100,000.00	109,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,875.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	149,570.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	2,241.81	2,241.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241.81	0.00	0.00
262	32-0101-0004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	86.47	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.47	0.00	0.00
262	32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.30	0.00	0.00
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	10,262.71	10,262.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,262.71	0.00	0.00
262	32-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	983.08	983.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983.08	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			82,500.00	-40,000.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	38,000.00	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			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001	CEMENTO			59,085.00	0.00	59,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,085.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,152.00	0.00	75,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,152.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	85,000.00	-10,000.00	75,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	152,300.00	50,000.00	202,300.00	0.00	37,841.07	37,841.07	45,949.07	0.00	156,350.93	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	97,143.42	97,143.42	0.00	0.00	0.00	3,195.00	0.00	93,948.42	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	241,000.00	391,000.00	0.00	15,114.01	15,114.01	26,014.01	0.00	364,985.99	0.00	0.00
004 POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO - P.M.T.									0.00	35,707.40	35,707.40	35,707.40		560,447.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	35,707.40	35,707.40	35,707.40		560,447.60	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,901.80	14,901.80	14,901.80	0.00	135,098.20	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	255,455.00	0.00	255,455.00	0.00	17,605.60	17,605.60	17,605.60	0.00	237,849.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	35,000.00	73,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,800.00	-1,000.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	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
200																
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL RASTRO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		113,410.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		113,410.60	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,610.00	0.00	42,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,610.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,550.00	0.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	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



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

Pagina: Página 17 de 38
Fecha: 05/11/2025
Hora: 11:56:17
R00814981.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
006 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		52,810.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		52,810.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,610.00	0.00	42,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,610.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
100																	
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	-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 DE LOS SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	11,000.00		481,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	11,000.00		481,500.00	0.00	0.00
200																	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	150,000.00	212,000.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00
008 CONSERVACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL										0.00	150,900.00	150,900.00	150,900.00		1,366,265.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	150,900.00	150,900.00	150,900.00		1,366,265.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,700,000.00	-243,535.00	1,456,465.00	0.00	150,900.00	150,900.00	150,900.00	0.00	1,305,565.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	110,700.00	-100,000.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
200																	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	180,000.00	-130,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	359,116.12	2,691,992.51	2,687,694.45		32,321,497.32	-2,332,876.39	12,000.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	101,181.32	675,146.09	670,848.03		8,556,058.42	-573,964.77	12,000.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA										0.00	101,181.32	675,146.09	670,848.03		8,556,058.42	-573,964.77	12,000.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	571,964.77	571,964.77		6,653,541.68	-571,964.77	0.00



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

Pagina: Página 18 de 38
Fecha: 05/11/2025
Hora: 11:56:17
R00814981.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		365,552.00	0.00	0.00
CASERIO EL PARAISO, ALDEA LOS ENCUENTROS,																
SOLOLA, SOLOLA																
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	360,552.00	360,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,552.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 60									0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
VUELTAS, CASERIO SAN JUAN, ALDEA PIXABAJ,																
SOLOLA, SOLOLA																
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		369,124.93	0.00	0.00
CASERIO CHURUNEL CENTRAL, ALDEA PUJUIL III																
SOLOLA, SOLOLA																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,062.46	67,062.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,062.46	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,062.47	67,062.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,062.47	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		647,485.00	0.00	0.00
SECTOR MENDOZA, CASERIO VASCONSELO, ALDEA																
XAJAXAC SOLOLA, SOLOLA																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	147,485.00	147,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,485.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		684,249.05	0.00	0.00
SECTOR CASTRO, CASERIO CENTRAL, ALDEA LOS																
ENCUENTROS SOLOLA, SOLOLA																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	184,249.05	184,249.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,249.05	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,935,930.00	0.00	0.00
BARRIO EL CARMEN, CABECERA MUNICIPAL																
SOLOLA, SOLOLA																
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA									0.00	0.00	571,964.77	571,964.77		1,756,200.70	-571,964.77	0.00
SAN JUAN ARGUETA, SOLOLA, SOLOLA																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	231,200.70	231,200.70	0.00	0.00	91,402.27	91,402.27	0.00	231,200.70	-91,402.27	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	480,562.50	480,562.50	0.00	1,500,000.00	-480,562.50	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL									0.00	101,181.32	103,181.32	98,883.26		1,902,516.74	-2,000.00	12,000.00
MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA																
000 SIN OBRA									0.00	101,181.32	103,181.32	98,883.26		1,902,516.74	-2,000.00	12,000.00
000																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,700.00	15,000.00	32,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	198,205.00	35,000.00	233,205.00	0.00	22,001.20	22,001.20	22,001.20	0.00	211,203.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	198,205.00	0.00	198,205.00	0.00	16,997.64	16,997.64	16,997.64	0.00	181,207.36	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				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
071	21-0101-0001				AGUINALDO	33,035.00	0.00	33,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,035.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,035.00	2,500.00	35,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,535.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	700.00	0.00	0.00
100																
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	142,300.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	130,000.00	330,000.00	0.00	-9,000.00	-9,000.00	-9,000.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	19,925.98	19,925.98	19,925.98	0.00	205,074.02	0.00	0.00
176	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	-39,205.00	10,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,795.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			89,100.00	25,000.00	114,100.00	0.00	13,656.50	13,656.50	13,656.50	0.00	0.00	100,443.50	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00	0.00	7,150.90	0.00	0.00	102,649.10	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			109,725.00	50,000.00	159,725.00	0.00	26,350.00	28,350.00	16,350.00	0.00	0.00	133,375.00	-2,000.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	551.04	0.00	0.00	24,448.96	0.00
300																
311	21-0101-0001		TIERRAS Y TERRENOS			250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001		TIERRAS Y TERRENOS			250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	21-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00
321	22-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	257,934.80	2,016,846.42	2,016,846.42		23,765,438.90	-1,758,911.62	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	257,934.80	257,934.80	257,934.80		3,707,325.20	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN LA PLANTA DE COXOM ARGUETA, SOLOLA, SOLOLA									0.00	80,153.80	80,153.80	80,153.80		1,050,306.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	80,153.80	80,153.80	80,153.80		1,050,306.20	0.00	0.00
000																
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			18,000.00	9,000.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			127,825.00	43,500.00	171,325.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	0.00	157,122.60	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			127,825.00	54,000.00	181,825.00	0.00	14,502.40	14,502.40	14,502.40	0.00	0.00	167,322.60	0.00
029	21-0101-0001		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
029	22-0101-0001		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
071	21-0101-0001		AGUINALDO			21,305.00	0.00	21,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,305.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			21,305.00	7,100.00	28,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,405.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			600.00	0.00	600.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	500.00	0.00
100																
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
176	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
176	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	49,349.00	49,349.00	49,349.00	0.00	0.00	100,651.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
200																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA										0.00	177,781.00	177,781.00	177,781.00		2,657,019.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	177,781.00	177,781.00	177,781.00		2,657,019.00	0.00	0.00	
000																		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	315,770.00	0.00	315,770.00	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00	294,466.40	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	315,770.00	0.00	315,770.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	301,567.60	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	52,630.00	0.00	52,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,630.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,630.00	-18,500.00	34,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,130.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	325,000.00	475,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	451,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	175,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,795.00	14,795.00	14,795.00	0.00	35,205.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,775.00	10,775.00	10,775.00	0.00	64,225.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	95,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	48,205.00	48,205.00	48,205.00	0.00	251,795.00	0.00	0.00	
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	1,758,911.62	1,758,911.62		20,058,113.70	-1,758,911.62	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,758,911.62	1,758,911.62		20,058,113.70	-1,758,911.62	0.00	



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

Pagina: Página 22 de 38
Fecha: 05/11/2025
Hora: 11:56:17
R00814981.rpt

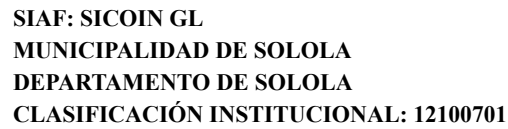
Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

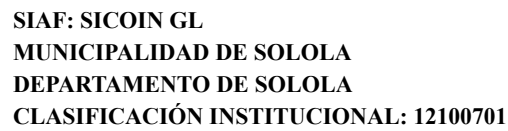
Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,236,748.26	0.00	0.00	
CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA.																		
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	17,660.76	17,660.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,660.76	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,219,087.50	3,219,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,219,087.50	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	406,951.66	406,951.66		6,396,515.44	-406,951.66	0.00	
PLUVIAL Y SANITARIO 8VA. AVENIDA ENTRE 4TA. Y																		
11VA. CALLE, ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL																		
SOLOLA, SOLOLA																		
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	2,821.78	2,821.78	0.00	25,000.00	-2,821.78	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	15,498.57	15,498.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,498.57	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,356,016.87	6,356,016.87	0.00	0.00	404,129.88	404,129.88	0.00	6,356,016.87	-404,129.88	0.00	
003 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS										0.00	0.00	0.00	0.00		675,000.00	0.00	0.00	
RESIDUALES ALDEA SAN JORGE LA LAGUNA																		
SOLOLA, SOLOLA																		
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	144,450.00	144,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,450.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	330,550.00	330,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,550.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		6,994,850.00	0.00	0.00	
PLUVIAL Y SANITARIO 5TA. AVENIDA ENTRE 6TA. Y																		
13AV. CALLE SOLOLA, SOLOLA																		
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	44,850.00	44,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,850.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,950,000.00	6,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	1,351,959.96	1,351,959.96		2,755,000.00	-1,351,959.96	0.00	
PLUVIAL Y SANITARIO 10MA. CALLE ENTRE 7MA. Y																		
9NA. AVENIDA Y 9NA AVENIDA ENTRE 10MA. Y 11VA.																		
CALLE SOLOLA, SOLOLA																		
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	10,847.46	10,847.46	0.00	25,000.00	-10,847.46	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,730,000.00	2,730,000.00	0.00	0.00	1,341,112.50	1,341,112.50	0.00	2,730,000.00	-1,341,112.50	0.00	

**Usuario: CSULUGUI**

al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	44,000.00	44,000.00	68,900.00			4,913,647.00	0.00	24,000.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	44,000.00	44,000.00	68,900.00			4,913,647.00	0.00	24,000.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	44,000.00	44,000.00	68,900.00			4,913,647.00	0.00	24,000.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00			4,064,047.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , E.O.R.M.									0.00	0.00	0.00	0.00			899,550.00	0.00	0.00
CASERIO LOS YAXON, ALDEA CHAQUIJYA, SOLOLA,																	
SOLOLA																	
300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	99,550.00	99,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,550.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E O R M									0.00	0.00	0.00	0.00			760,000.00	0.00	0.00
CASERIO XALAMA, ALDEA PIXABAJ SOLOLA,																	
SOLOLA																	
300																	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E O R M									0.00	0.00	0.00	0.00			784,497.00	0.00	0.00
CASERIO EL MIRADOR, ALDEA PUJUJIL II SOLOLA,																	
SOLOLA																	
300																	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	774,497.00	774,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,497.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E O R M									0.00	0.00	0.00	0.00			760,000.00	0.00	0.00
CASERIO XOLBE, ALDEA EL TABLON SOLOLA,																	
SOLOLA																	
300																	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E O R M									0.00	0.00	0.00	0.00			860,000.00	0.00 </	

**Usuario: CSULUGUI**

al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA, DIVERSIFICADA Y UNIVERSITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA										0.00	44,000.00	44,000.00	68,900.00		849,600.00	0.00	24,000.00	
000 SIN OBRA										0.00	44,000.00	44,000.00	68,900.00		849,600.00	0.00	24,000.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	
100																		
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
176	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-38,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	47,400.00	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	5,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		939,000.00	0.00	0.00	
02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		939,000.00	0.00	0.00	
001 PROMOCIÓN TURÍSTICA										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		939,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION PARQUE RECREATIVO COMPLEJO TURISTICO MUNICIPAL EL JAIBAL ATITLAN SOLOLA, SOLOLA										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		939,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		939,000.00	0.00	0.00	
000																		



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

Pagina: Página 25 de 38
Fecha: 05/11/2025
Hora: 11:56:17
R00814981.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	29-0101-0002			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	250,000.00	250,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	0.00	75,000.00	75,000.00		0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	1,382,818.88	2,014,354.58	2,127,482.88		27,121,858.56	-631,535.70	49,789.60
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	1,013,944.40	1,645,480.10	1,758,608.40		21,327,157.04	-631,535.70	49,789.60
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	149,867.30	778,367.30	858,712.70		12,396,369.65	-628,500.00	1,264.60
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	628,500.00	628,500.00		10,030,000.00	-628,500.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE 4TA. AVENIDA ENTRE 7MA. CALLE Y 13VA. CALLE, CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,249,128.00	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	3,244,128.00	3,244,128.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,244,128.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE 7MA. AVENIDA ENTRE 8VA. CALLE Y 11VA. CALLE, CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,358,600.00	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	1,353,600.00	1,353,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353,600.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE 11VA. CALLE ENTRE 7MA. AVENIDA Y GASOLINERA MERCEDES, SOLOLA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,729,992.00	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	1,724,992.00	1,724,992.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724,992.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 26 de 38
Fecha: 05/11/2025
Hora: 11:56:17
R00814981.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004 MEJORAMIENTO CALLE 11VA. CALLE ENTRE 5TA. AVENIDA Y 6TA. AVENIDA, SOLOLA, SOLOLA										0.00	0.00	628,500.00	628,500.00		629,160.00	-628,500.00	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	4,340.00	4,340.00	0.00	5,000.00	-4,340.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	624,160.00	624,160.00	0.00	0.00	624,160.00	624,160.00	0.00	624,160.00	-624,160.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE 8VA AVENIDA ENTRE 13VA CALLE Y 16VA CALLE, SOLOLA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,734,600.00	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	1,729,600.00	1,729,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,600.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE 6TA. AVENIDA ENTRE 8VA. CALLE Y 10MA. CALLE, CABECERA MUNICIPAL SOLOLA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,328,520.00	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	1,323,520.00	1,323,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323,520.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA										0.00	149,867.30	149,867.30	230,212.70		2,366,369.65	0.00	1,264.60
000 SIN OBRA										0.00	149,867.30	149,867.30	230,212.70		2,366,369.65	0.00	1,264.60
000																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,200.00	6,000.00	23,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	261,684.00	80,000.00	341,684.00	0.00	29,928.60	29,928.60	29,928.60	0.00	311,755.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	261,684.00	0.00	261,684.00	0.00	25,903.60	25,903.60	25,903.60	0.00	235,780.40	0.00	0.00
029	21-0101-0001					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
029	22-0101-0001					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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	43,614.00	0.00	43,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,614.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,614.00	600.00	44,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,214.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	49,580.00	149,580.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	136,080.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	50,420.00	150,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,420.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	150,000.00	95,750.95	245,750.95	0.00	72,980.50	72,980.50	97,730.50	0.00	148,020.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
176	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
176	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	104,300.00	154,300.00	0.00	0.00	0.00	13,660.00	0.00	140,640.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	-16,000.00	-16,000.00	19,200.00	0.00	180,800.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	10,540.00	10,540.00	10,540.00	0.00	54,460.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
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	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	1,264.60	1,264.60	0.00	0.00	73,735.40	0.00	1,264.60
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
002 AREAS DE USO URBANO REGULADO									0.00	864,077.10	867,112.80	899,895.70		8,930,787.39	-3,035.70	48,525.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA									0.00	864,077.10	867,112.80	899,895.70		8,930,787.39	-3,035.70	48,525.00
000 SIN OBRA									0.00	864,077.10	867,112.80	899,895.70		8,930,787.39	-3,035.70	48,525.00
000																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	155,100.00	0.00	155,100.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	146,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	155,100.00	0.00	155,100.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	148,350.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,282,995.00	180,000.00	1,462,995.00	0.00	129,309.40	129,309.40	129,309.40	0.00	1,333,685.60	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,282,995.00	80,000.00	1,362,995.00	0.00	114,387.41	114,387.41	114,387.41	0.00	1,248,607.59	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	0.00	58,125.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	112,885.00	0.00	112,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,885.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	100,950.00	0.00	100,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,950.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,950.00	0.00	100,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	27,274.11	27,274.11	27,274.11	0.00	47,725.89	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	11,243.24	11,243.24	11,243.24	0.00	63,756.76	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	368,874.48	368,874.48	368,874.48		5,794,701.52	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	368,874.48	368,874.48	368,874.48		5,794,701.52	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA										0.00	368,874.48	368,874.48	368,874.48		5,794,701.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	368,874.48	368,874.48	368,874.48		5,794,701.52	0.00	0.00
000																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00	0.00	195,025.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	11,775.00	11,775.00	11,775.00	0.00	218,225.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	859,690.00	-100,000.00	759,690.00	0.00	72,562.00	72,562.00	72,562.00	0.00	687,128.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	859,690.00	0.00	859,690.00	0.00	81,609.00	81,609.00	81,609.00	0.00	778,081.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	17,775.00	17,775.00	17,775.00	0.00	52,225.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	406,030.00	0.00	406,030.00	0.00	31,331.86	31,331.86	31,331.86	0.00	374,698.14	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	406,030.00	0.00	406,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,030.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	380,540.00	0.00	380,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,540.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	380,540.00	-50,000.00	330,540.00	0.00	43,327.02	43,327.02	43,327.02	0.00	287,212.98	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	139,678.00	0.00	139,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,678.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	139,678.00	5,000.00	144,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,678.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	275,000.00	375,000.00	650,000.00	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	0.00	599,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	275,000.00	584,900.00	859,900.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	825,400.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,619.60	12,619.60	12,619.60	0.00	237,380.40	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	278,690.90	278,690.90	285,565.90		2,918,651.95	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	278,690.90	278,690.90	285,565.90		2,918,651.95	0.00	0.00
001 MERCADO LABORAL										0.00	278,690.90	278,690.90	285,565.90		2,918,651.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon															
001 APOYO TALLER(ES) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE FOMENTO ECONOMICO EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA							0.00	278,690.90	278,690.90	285,565.90		2,918,651.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	278,690.90	278,690.90	285,565.90		2,918,651.95	0.00	0.00	
000															
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	80,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	666,535.00	0.00	666,535.00	0.00	55,156.60	55,156.60	55,156.60	0.00	611,378.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	709,805.00	0.00	709,805.00	0.00	45,704.80	45,704.80	45,704.80	0.00	664,100.20	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,530.50	24,530.50	24,530.50	0.00	25,469.50	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	114,610.00	0.00	114,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,610.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,610.00	-16,122.15	98,487.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,487.85	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	75,000.00	435,000.00	510,000.00	0.00	85,400.00	85,400.00	85,400.00	0.00	424,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	75,000.00	435,000.00	510,000.00	0.00	29,550.00	29,550.00	29,550.00	0.00	480,450.00	0.00	0.00
100															
176	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	24,199.00	24,199.00	31,074.00	0.00	218,926.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200															
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	70,000.00	-65,220.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780.00	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	29-0101-0002			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA							0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA							0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA PREVENCION ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES, SOLOLA, SOLOLA							0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
900															
911	22-0101-0001			EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE							0.00	475,876.20	475,876.20	465,376.20		3,113,573.80	0.00	10,500.00	
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE							0.00	475,876.20	475,876.20	465,376.20		3,113,573.80	0.00	10,500.00	
001 DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA							0.00	475,876.20	475,876.20	465,376.20		3,113,573.80	0.00	10,500.00	



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

Pagina: Página 31 de 38
Fecha: 05/11/2025
Hora: 11:56:17
R00814981.rpt

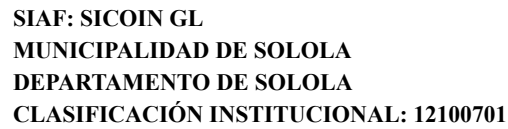
Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 APOYO TALLER(ES) PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE LA MUJER, JUVENTUD Y NINEZ EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA								0.00	106,276.20	106,276.20	106,276.20		1,263,173.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	106,276.20	106,276.20	106,276.20		1,263,173.80	0.00	0.00
000															
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	70,990.00	0.00	70,990.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	66,290.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	70,990.00	14,500.00	85,490.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	78,388.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	11,835.00	0.00	11,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,835.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,835.00	0.00	11,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,835.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
100															
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200															
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	400,000.00	-225,000.00	175,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	480,000.00	-235,000.00	245,000.00	0.00	88,725.00	88,725.00	88,725.00	0.00	156,275.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001			PRODUCTOS ANIMALES	40,000.00	175,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001			PRODUCTOS ANIMALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-25,000.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 CAPACITACION TALLER(ES) A LA CIUDADANIA EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SOLOLA								0.00	369,600.00	369,600.00	359,100.00		1,850,400.00	0.00	10,500.00
000 SIN OBRA								0.00	369,600.00	369,600.00	359,100.00		1,850,400.00	0.00	10,500.00
000															
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	170,000.00	725,000.00	895,000.00	0.00	183,700.00	183,700.00	183,700.00	0.00	711,300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	125,000.00	775,000.00	900,000.00	0.00	175,400.00	175,400.00	175,400.00	0.00	724,600.00	0.00	0.00
100															
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00

**Usuario: CSULUGUI**

al: 31/10/2025

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	28,070.00	28,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,070.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			0.00	22,350.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	24,580.00	24,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,580.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200															
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	10,500.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
239	21-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			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			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								0.00	726,894.58	913,432.59	1,084,188.03		17,587,558.98	-186,538.01	45,480.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	726,894.58	913,432.59	1,084,188.03		17,587,558.98	-186,538.01	45,480.00
001 CARRETERAS TERCARIAS								0.00	726,894.58	913,432.59	1,084,188.03		17,587,558.98	-186,538.01	45,480.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	186,538.01	186,538.01		11,542,010.34	-186,538.01	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CENTRAL, ALDEA PIXABAJ, SOLOLA, SOLOLA								0.00	0.00	0.00	0.00		460,833.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	34,983.00	34,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,983.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	410,850.00	410,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,850.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA								0.00	0.00	0.00	0.00		349,574.50	0.00	0.00
300															
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	34,574.50	34,574.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,574.50	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.				



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

Pagina: Página 33 de 38
Fecha: 05/11/2025
Hora: 11:56:17
R00814981.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,014.28	10,014.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,014.28	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	994,369.10	994,369.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,369.10	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR I, CASERIO MAYA KAQCHIQUEL, ALDEA EL TABLON SOLOLA, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		395,226.12	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,883.68	95,883.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,883.68	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	94,083.69	94,083.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,083.69	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	205,258.75	205,258.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,258.75	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TUN, CASERIO LOS CASTRO, ALDEA XAJAXAC, SOLOLA, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		662,100.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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	657,100.00	657,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,100.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR ESCUELA Y SECTOR LOPEZ, CASERIO ORATORIO, SOLOLA, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		337,420.89	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,800.77	16,800.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.77	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	320,620.12	320,620.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,620.12	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NEBOYA, CASERIO LOS YAXON, ALDEA EL TABLON SOLOLA, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		490,135.75	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,144.62	131,144.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,144.62	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	107,348.63	107,348.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,348.63	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	251,642.50	251,642.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,642.50	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CALLE (DOTACION DE MATERIALES) COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS, BARRIO SAN BARTOLO, SOLOLA, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		136,010.00	0.00	0.00
					100											
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	68,005.00	68,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,005.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	68,005.00	68,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,005.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 34 de 38
Fecha: 05/11/2025
Hora: 11:56:17
R00814981.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN VARIAS COMUNIDADES DEL AREA RURAL CON DOTACION DE MATERIALES, SOLOLA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,827,030.00	0.00	0.00
100																
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	915,627.65	915,627.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,627.65	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	911,402.35	911,402.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,402.35	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE (DOTACION DE MATERIALES) 10A. AVENIDA ENTRE 7A. Y 9A. CALLE, BARRIO EL CALVARIO SOLOLA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		172,734.70	0.00	0.00
100																
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	86,367.35	86,367.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,367.35	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	86,367.35	86,367.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,367.35	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CALLE CASCO URBANO (DOTACION DE MATERIALES), SOLOLA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		647,334.00	0.00	0.00
100																
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	323,667.00	323,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,667.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	323,667.00	323,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,667.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES), SECTOR JIATZ CASERIO XOLBE Y CASERIO CHUARIXCHE, ALDEA EL TABLON, SOLOLA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		508,378.00	0.00	0.00
100																
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	254,189.00	254,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,189.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	254,189.00	254,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,189.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) SECTOR TANIEL, CASERIO EL PROGRESO, ALDEA PUJUIL I SOLOLA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		230,630.50	0.00	0.00
100																
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	115,315.25	115,315.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,315.25	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	115,315.25	115,315.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,315.25	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) CASERIO XEJUYU, ALDEA XAJAXAC SOLOLA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		195,545.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 35 de 38
Fecha: 05/11/2025
Hora: 11:56:17
R00814981.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	97,772.50	97,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,772.50	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	97,772.50	97,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,772.50	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) SECTOR CENTRO, CASERIO TIERRA LINDA, ALDEA SACSIGUAN SOLOLA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		187,099.50	0.00	0.00
100																
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	93,549.75	93,549.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,549.75	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	93,549.75	93,549.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,549.75	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL ENCANTO, ALDEA PUJUIL II, SOLOLA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		577,575.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	552,575.00	552,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,575.00	0.00	0.00
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUARIXCHE, ALDEA EL TABLON, SOLOLA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		775,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO KAYALA, ALDEA EL TABLON SOLOLA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		775,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XIBALBAL, ALDEA CHAQUIJYA, SOLOLA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SALOJ, CASERIO CENTRAL, ALDEA CHAQUIJYA SOLOLA, SOLOLA									0.00	0.00	186,538.01	186,538.01		760,000.00	-186,538.01	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	2,225.51	2,225.51	0.00	10,000.00	-2,225.51	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	184,312.50	184,312.50	0.00	750,000.00	-184,312.50	0.00
021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHURUNELES II, ALDEA PUJUIL II, SOLOLA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA									0.00	726,894.58	726,894.58	897,650.02	6,045,548.64	0.00	45,480.00	
000 SIN OBRA									0.00	726,894.58	726,894.58	897,650.02	6,045,548.64	0.00	45,480.00	
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	59,112.50	59,112.50	82,512.50	0.00	317,487.50	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	275,000.00	475,000.00	0.00	97,430.00	97,430.00	120,830.00	0.00	354,170.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	65,000.00	265,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	168,500.00	39,567.27	208,067.27	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	195,267.27	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	47,275.00	47,275.00	41,075.00	0.00	102,725.00	0.00	6,200.00
165	22-0101-0001				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	15,506.50	215,506.50	0.00	22,600.00	22,600.00	4,600.00	0.00	192,906.50	0.00	18,000.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	108,506.50	308,506.50	0.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00	0.00	271,206.50	0.00	0.00
176	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	340,220.00	440,220.00	0.00	28,100.00	28,100.00	87,930.00	0.00	352,290.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	373,122.15	473,122.15	0.00	104,770.48	104,770.48	118,055.92	0.00	355,066.23	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	200,000.00	215,000.00	0.00	28,480.00	28,480.00	11,200.00	0.00	186,520.00	0.00	17,280.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,650.50	20,650.50	20,650.50	0.00	179,349.50	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	21,603.60	21,603.60	21,603.60	0.00	78,396.40	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78,758.50	0.00	78,758.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,758.50	0.00	0.00
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,084.55	1,084.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.55	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	164.43	164.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.43	0.00	0.00
262	32-0101-0017				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	291.96	291.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.96	0.00	0.00



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

Pagina: Página 37 de 38
Fecha: 05/11/2025
Hora: 11:56:17
R00814981.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
262	32-0101-0018				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	452.43	452.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452.43	0.00	0.00
262	32-0151-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,587.02	2,587.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,587.02	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	185,787.00	275,000.00	460,787.00	0.00	24,000.00	24,000.00	56,000.00	0.00		404,787.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	150,000.00	271,172.87	421,172.87	0.00	52,290.00	52,290.00	48,290.00	0.00		368,882.87	0.00	4,000.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	161,628.25	325,000.00	486,628.25	0.00	24,000.00	24,000.00	86,320.00	0.00		400,308.25	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		373,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	60,512.50	60,512.50	60,512.50	0.00		289,487.50	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	151,329.23	251,329.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,329.23	0.00	0.00
275	29-0101-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	25,000.00	95,000.00	0.00	36,970.00	36,970.00	36,970.00	0.00		58,030.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		49,641.78	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		49,641.78	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		49,641.78	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		33,123.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,123.58	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	2,176,911.00	-2,176,885.72	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.28	0.00	0.00
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,533,873.00	-1,533,774.70	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98.30	0.00	0.00
512	29-0101-0002				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	415,000.00	-415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 CONVENIO DEC-043-2021 INTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		18.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		18.20	0.00	0.00	
700																	
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	131,818.20	-131,800.00	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18.20	0.00	0.00
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00	
400																	
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,000.00	-59,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
500																
512	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	-94,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						59,465,654.00	66,956,286.81	126,421,940.81	14,772.75	5,631,029.13	8,774,374.23	9,269,598.06	0.00	120,015,592.40	-3,150,950.10	250,275.45



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 05/11/2025
Hora: 11:42:46
R00825262.rpt

Usuario: CSULUGUI

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2025

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

Codigo Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	25,910,271.05	7,679,213.41	33,589,484.46	2,324,632.45	2,317,027.45	2,511,390.60
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	5,761,465.00	26,944,850.38	32,706,315.38	359,116.12	2,691,992.51	2,687,694.45
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	675,000.00	4,331,547.00	5,006,547.00	44,000.00	44,000.00	68,900.00
15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	800,000.00	175,000.00	975,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	13,075,132.00	15,592,463.34	28,667,595.34	1,382,818.88	2,014,354.58	2,127,482.88
22	APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL	2,715,560.00	488,657.85	3,204,217.85	278,690.90	278,690.90	285,565.90
25	SERVICIOS DE EMERGENCIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
26	PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	2,189,950.00	1,399,500.00	3,589,450.00	475,876.20	475,876.20	465,376.20
32	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	3,669,673.75	14,861,015.25	18,530,689.00	726,894.58	913,432.59	1,084,188.03
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	4,568,602.20	-4,515,960.42	52,641.78	3,000.00	3,000.00	3,000.00
TOTALES :		59,465,654.00	66,956,286.81	126,421,940.81	5,631,029.13	8,774,374.23	9,269,598.06