



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon															
01 ACTIVIDADES CENTRALES								0.00	2,623,763.95	2,628,763.95	2,717,904.46	27,160,043.69	-5,000.00	216,957.35	
01 ACTIVIDADES CENTRALES								0.00	1,133,422.62	1,138,422.62	1,167,749.73	14,124,351.27	-5,000.00	90,772.25	
000 SIN PROYECTO								0.00	1,133,422.62	1,138,422.62	1,167,749.73	14,124,351.27	-5,000.00	90,772.25	
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA								0.00	712,102.12	717,102.12	762,740.23	8,688,585.77	-5,000.00	58,787.25	
000 SIN OBRA								0.00	712,102.12	717,102.12	762,740.23	8,688,585.77	-5,000.00	58,787.25	
000															
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	141,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	269,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,986,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	165,300.00	170,300.00	170,300.00	0.00	334,700.00	-5,000.00	0.00
100															
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	34,431.61	34,431.61	34,431.61	0.00	420,568.39	0.00	0.00
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	3,569.00	3,569.00	3,569.00	0.00	93,631.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001			CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,550.00	0.00	48,150.00	0.00	300.00
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	27,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	9,610.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	0.00		28,700.00	0.00	21,300.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00		63,650.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,270.00	21,270.00	32,320.00	0.00		117,680.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	3,980.00	3,980.00	12,080.00	0.00		68,920.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,400.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,808.00	17,808.00	28,324.36	0.00		121,675.64	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,778.31	14,778.31	14,778.31	0.00		185,221.69	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,960.15	3,960.15	3,960.15	0.00		71,039.85	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	32,331.60	32,331.60	72,660.60	0.00		177,339.40	0.00	0.00
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00		63,010.00	0.00	3,990.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,536.00	4,536.00	4,536.00	0.00		145,464.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53,819.00	4,594.25	58,413.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,413.25	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,510.80	17,510.80	17,510.80	0.00		182,489.20	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, REDES Y EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	8,213.00	8,213.00	8,213.00	0.00		64,787.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	53,506.75	53,506.75	25,809.50	0.00		96,493.25	0.00	27,697.25
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	12,040.00	12,040.00	12,040.00	0.00		74,960.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		119,250.00	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	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00		94,500.00	0.00	5,500.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
400																	
411	21-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 3 de 29
Fecha: 04/03/2026
Hora: 11:41:03
R00814981.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
411	31-0151-0001		AYUDA PARA FUNERALES			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	16,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	27,350.00	27,350.00	27,350.00	0.00	322,650.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS			571,600.00	0.00	571,600.00	0.00	34,816.90	34,816.90	34,816.90	0.00	536,783.10	0.00	0.00
002 SECRETAR?A MUNICIPAL									0.00	23,915.00	23,915.00	23,915.00		372,085.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,915.00	23,915.00	23,915.00		372,085.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	0.00	95,530.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,645.00	10,645.00	10,645.00	0.00	139,355.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	78,650.00	78,650.00	78,650.00		1,221,750.00	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM																
000 SIN OBRA									0.00	78,650.00	78,650.00	78,650.00		1,221,750.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,690.00	21,690.00	21,690.00	0.00	228,310.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,110.00	14,110.00	14,110.00	0.00	185,890.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	33,895.00	33,895.00	33,895.00	0.00	395,105.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00	0.00	124,440.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			32,600.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	24,605.00	0.00	0.00
004 GUARDALMACEN/INVENTARIO MUNICIPAL									0.00	24,730.50	24,730.50	33,554.50		824,045.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,730.50	24,730.50	33,554.50		824,045.50	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			65,100.00	0.00	65,100.00	0.00	5,170.00	5,170.00	5,170.00	0.00	59,930.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	31,460.00	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	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	46,760.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,030.50	3,030.50	3,030.50	0.00	41,969.50	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	12,574.00	0.00	87,426.00	0.00	0.00
005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		93,850.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		93,850.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	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		85,610.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00		85,610.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,560.00	0.00	56,560.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	52,360.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00		156,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00		156,250.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	46,900.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
009 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL									0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00		94,450.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00		94,450.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	77,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER - DMM.									0.00	0.00	0.00	6,850.00		351,950.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	6,850.00		351,950.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	84,700.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 6 de 29
Fecha: 04/03/2026
Hora: 11:41:03
R00814981.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	70,950.00	0.00	0.00
011 MANEJO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES										0.00	66,050.00	66,050.00	66,050.00		1,247,950.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	66,050.00	66,050.00	66,050.00		1,247,950.00	0.00	0.00
000																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	198,200.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	85,000.00	100,000.00	185,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	176,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
012 ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00		298,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00		298,400.00	0.00	0.00
000																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
013 CAPACITACION Y/O TALLERES A LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLA										0.00	145,575.00	145,575.00	113,590.00		569,425.00	0.00	31,985.00
000 SIN OBRA										0.00	145,575.00	145,575.00	113,590.00		569,425.00	0.00	31,985.00
000																	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00	0.00	396,500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,975.00	24,975.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	24,975.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	9,090.00	0.00	118,900.00	0.00	7,010.00
02 GESTION A LA SALUD, AMBIENTE Y BIENES NATURALES										0.00	389,899.69	389,899.69	483,540.19		3,379,479.81	0.00	28,580.00
000 SIN PROYECTO										0.00	389,899.69	389,899.69	483,540.19		3,379,479.81	0.00	28,580.00
001 APOYO A LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
000																
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
100																
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA - OMA.									0.00	157,990.99	157,990.99	173,335.99		1,465,334.01	0.00	9,430.00
000 SIN OBRA									0.00	157,990.99	157,990.99	173,335.99		1,465,334.01	0.00	9,430.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	24,590.24	24,590.24	24,590.24	0.00	293,409.76	0.00	0.00
112	21-0101-0001				AGUA	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00	0.00	68,520.00	0.00	0.00
112	31-0151-0001				AGUA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,800.00	31,800.00	26,800.00	0.00	168,200.00	0.00	5,000.00
152	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	9,814.00	9,814.00	5,384.00	0.00	160,186.00	0.00	4,430.00
176	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,996.75	28,996.75	28,996.75	0.00	71,003.25	0.00	0.00
200																
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	0.00	33,440.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	24,775.00	0.00	25,225.00	0.00	0.00

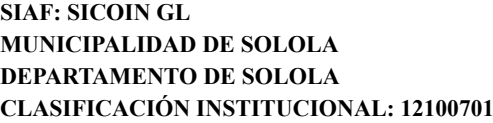


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
003 RECOLECCION, ORDENACION Y RECICLAJE DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL									0.00	209,941.10	209,941.10	288,236.60		1,449,013.40	0.00	19,150.00
000 SIN OBRA									0.00	209,941.10	209,941.10	288,236.60		1,449,013.40	0.00	19,150.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,183.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	55,200.00	0.00	55,200.00		0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	51,383.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	166,000.00	50,000.00	216,000.00		0.00	0.00	0.00	24,625.00	0.00	191,375.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	50,000.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	50,000.00	150,000.00		0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	100,000.00	200,000.00		0.00	26,460.00	26,460.00	26,460.00	0.00	173,540.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	19,150.00	19,150.00	0.00	0.00	45,850.00	0.00	19,150.00
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	8,080.00	8,080.00	31,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	150,000.00	100,000.00	250,000.00		0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00	0.00	225,020.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	48,205.00	48,205.00	48,205.00	0.00	101,795.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	2,239.00	2,239.00	52,139.50	0.00	97,860.50	0.00	0.00
200																
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	23,443.30	23,443.30	23,443.30	0.00	51,556.70	0.00	0.00
004 CONSERJER?A MUNICIPAL									0.00	8,683.80	8,683.80	8,683.80		115,116.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,683.80	8,683.80	8,683.80		115,116.20	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	36,183.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	51,183.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00		0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Pagina: Página 9 de 29
Fecha: 04/03/2026
Hora: 11:41:03
R00814981.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
005 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES								0.00	13,283.80	13,283.80	13,283.80		258,016.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	13,283.80	13,283.80	13,283.80		258,016.20	0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	46,183.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	8,716.90	8,716.90	8,716.90	0.00	100,283.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS 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	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100															
176	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
03 FOMENTO A LA CULTURA, AL DEPORTE Y A LA EDUCACION								0.00	19,816.90	19,816.90	52,134.90		1,530,405.10	0.00	1,960.00
000 SIN PROYECTO								0.00	19,816.90	19,816.90	52,134.90		1,530,405.10	0.00	1,960.00
001 ELECCION Y CORONACION SE?ORITA FLOR DEL PAISAJE								0.00	0.00	0.00	0.00		227,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		227,800.00	0.00	0.00
000															
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	47,800.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00
100															
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200															
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 ELECCION Y CORONACION SE?ORITA JUEGOS FLORALES								0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000															
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100															
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 ELECCION Y CORONACION DE Q?OPOJ TZOLOJ Y?									0.00	9,410.00	9,410.00	9,410.00		150,590.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,410.00	9,410.00	9,410.00		150,590.00	0.00	0.00
000																
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,410.00	9,410.00	9,410.00	0.00	30,590.00	0.00	0.00
100																
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLA									0.00	0.00	0.00	24,800.00		290,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	24,800.00		290,200.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 FOMENTO A LA CULTURA Y TRADICIONES DE SOLOLA									0.00	0.00	0.00	9,478.00		277,522.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	9,478.00		277,522.00	0.00	0.00
100																
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	9,478.00	0.00	30,522.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 11 de 29
Fecha: 04/03/2026
Hora: 11:41:03
R00814981.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
006 FOMENTO A PROGRAMAS EDUCATIVAS DE SOLOLA										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		193,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		193,500.00	0.00	0.00
000																	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																	
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
007 MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	4,066.90	4,066.90	4,066.90		57,633.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,066.90	4,066.90	4,066.90		57,633.10	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	43,183.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
008 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACION										0.00	4,840.00	4,840.00	2,880.00		228,160.00	0.00	1,960.00
000 SIN OBRA										0.00	4,840.00	4,840.00	2,880.00		228,160.00	0.00	1,960.00
000																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	4,840.00	4,840.00	2,880.00	0.00	28,160.00	0.00	1,960.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
04 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES							0.00	1,080,624.74	1,080,624.74	1,014,479.64			8,125,807.51	0.00	95,645.10	
000 SIN PROYECTO							0.00	1,080,624.74	1,080,624.74	1,014,479.64			8,125,807.51	0.00	95,645.10	
001 ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MERCADOS MUNICIPALES							0.00	61,260.78	61,260.78	90,760.78			1,361,039.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	61,260.78	61,260.78	90,760.78			1,361,039.22	0.00	0.00	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,816.90	1,816.90	1,816.90	0.00	48,183.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	49,293.88	49,293.88	49,293.88	0.00	925,706.12	0.00	0.00
176	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
200																
247	31-0151-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 POLIC?A MUNICIPAL - P.M.							0.00	4,066.90	4,066.90	4,066.90			85,033.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	4,066.90	4,066.90	4,066.90			85,033.10	0.00	0.00	
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	43,183.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
200																
239	31-0151-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OBRAS MUNICIPALES							0.00	717,141.68	717,141.68	658,121.58			3,673,995.57	0.00	59,020.10	
000 SIN OBRA							0.00	717,141.68	717,141.68	658,121.58			3,673,995.57	0.00	59,020.10	
000																

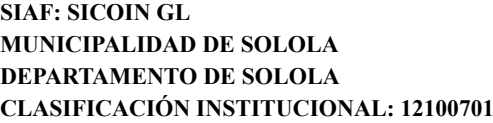


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,716.90	8,716.90	8,716.90	0.00	41,283.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE		109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	105,183.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO		13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL		300.00	0.00	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	200.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	149,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	88,160.53	88,160.53	88,160.53	0.00	211,839.47	0.00	0.00
079	31-0151-0002		OTRAS PRESTACIONES		42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
100															
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	5,350.00	0.00	89,400.00	0.00	5,250.00
154	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	68,200.00	68,200.00	68,200.00	0.00	81,800.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,340.00	14,340.00	7,640.00	0.00	85,660.00	0.00	6,700.00
176	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		200,000.00	175,842.83	375,842.83	0.00	156,467.00	156,467.00	156,467.00	0.00	219,375.83	0.00	0.00
176	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	127,080.00	127,080.00	119,080.00	0.00	222,920.00	0.00	8,000.00
176	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200															
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,337.00	8,337.00	8,337.00	0.00	16,663.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,280.00	32,280.00	32,280.00	0.00	67,720.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	48,575.00	0.00	1,425.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,937.50	14,937.50	14,937.50	0.00	135,062.50	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,618.25	23,618.25	23,618.25	0.00	126,381.75	0.00	0.00



R00814981.rpt

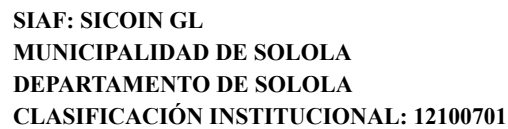
Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 28/02/2026

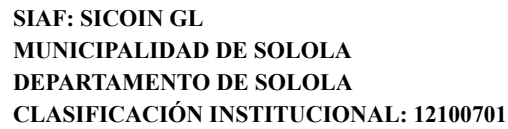
Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
262	32	-0101	-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.60	0.00	0.00
262	32	-0101	-0004		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	285.74	285.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285.74	0.00	0.00
262	32	-0101	-0006		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.13	0.00	0.00
262	32	-0151	-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,446.62	1,446.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,446.62	0.00	0.00
262	32	-0151	-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74.19	0.00	0.00
267	31	-0151	-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00	0.00		44,920.00	0.00	5,080.00
268	31	-0151	-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
274	21	-0101	-0001		CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
274	31	-0151	-0001		CEMENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		51,500.00	0.00	0.00
275	21	-0101	-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
275	22	-0101	-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
275	31	-0151	-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
283	31	-0151	-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
284	21	-0101	-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
284	31	-0151	-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
286	21	-0101	-0001		HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
286	31	-0151	-0001		HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
298	31	-0151	-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
299	21	-0101	-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	24,362.50	24,362.50	12,817.50	0.00		177,637.50	0.00	11,545.00
299	22	-0101	-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	50,326.14	150,326.14	0.00	14,980.00	14,980.00	10,204.00	0.00		135,346.14	0.00	4,776.00
299	31	-0151	-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	92,135.10	92,135.10	75,891.00	0.00		57,864.90	0.00	16,244.10
300																	
325	22	-0101	-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,055.00	13,055.00	13,055.00	0.00		36,945.00	0.00	0.00
004 POLIC?A MUNICIPAL DE TR?NSITO - P.M.T.									0.00	61,932.60	61,932.60	42,932.60		615,767.40	0.00	19,000.00	
000 SIN OBRA									0.00	61,932.60	61,932.60	42,932.60		615,767.40	0.00	19,000.00	
000																	
011	21	-0101	-0001		PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	16,355.70	16,355.70	16,355.70	0.00		158,644.30	0.00	0.00
011	31	-0151	-0001		PERSONAL PERMANENTE	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	17,216.90	17,216.90	17,216.90	0.00		238,783.10	0.00	0.00
015	31	-0151	-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		35,400.00	0.00	0.00
022	31	-0151	-0001		PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
071	31	-0151	-0001		AGUINALDO	35,800.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,800.00	0.00	0.00
072	31	-0151	-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,800.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,800.00	0.00	0.00
073	31	-0151	-0001		BONO VACACIONAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
200																	

**Usuario: CSULUGUI**

al: 28/02/2026

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
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	25,360.00	25,360.00	6,360.00	0.00	35,640.00	0.00	19,000.00
005 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL RASTRO MUNICIPAL										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
100																	
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL										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
100																	
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL										0.00	65,500.00	65,500.00	47,875.00		403,500.00	0.00	17,625.00
000 SIN OBRA										0.00	65,500.00	65,500.00	47,875.00		403,500.00	0.00	17,625.00
200																	
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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	65,500.00	65,500.00	47,875.00	0.00	84,500.00	0.00	17,625.00
008 CONSERVACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL										0.00	170,722.78	170,722.78	170,722.78		1,786,472.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	170,722.78	170,722.78	170,722.78		1,786,472.22	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,794,000.00	0.00	1,794,000.00	0.00	170,722.78	170,722.78	170,722.78	0.00	1,623,277.22	0.00	0.00
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
200																	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, ALAMBRE Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, ALAMBRE Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS	53,195.00	0.00	53,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,195.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	417,658.01	417,658.01	431,610.01		9,200,646.31	0.00	9,348.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	143,946.01	143,946.01	166,048.01		2,095,553.99	0.00	1,198.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE										0.00	143,946.01	143,946.01	166,048.01		2,095,553.99	0.00	1,198.00

**Usuario: CSULUGUI**

al: 28/02/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA							0.00	143,946.01	143,946.01	166,048.01			2,095,553.99	0.00	1,198.00			
000 SIN OBRA							0.00	143,946.01	143,946.01	166,048.01			2,095,553.99	0.00	1,198.00			
000																		
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	20,684.40	20,684.40	20,684.40	0.00	191,315.60	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	16,927.88	16,927.88	16,927.88	0.00	195,072.12	0.00	0.00	
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL					800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
100																		
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE					115,000.00	100,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	
176	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES					200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	32,954.00	32,954.00	31,756.00	0.00	217,046.00	0.00	1,198.00	
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES					200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	6,816.56	6,816.56	30,116.56	0.00	269,883.44	0.00	0.00	
176	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	0.00	128,365.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					137,000.00	50,000.00	187,000.00	0.00	30,849.00	30,849.00	30,849.00</					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO 5TA. AVENIDA ENTRE 6TA. Y 13AV. CALLE SOLOLA, SOLOLA							0.00	0.00	0.00	0.00		3,712,500.00	0.00	0.00	
300															
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	3,687,500.00	3,687,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687,500.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS							0.00	273,712.00	273,712.00	265,562.00		3,387,592.32	0.00	8,150.00	
001 SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN LA PLANTA DE COXOM ARGUETA, SOLOLA, SOLOLA							0.00	62,260.20	62,260.20	62,260.20		1,336,539.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	62,260.20	62,260.20	62,260.20		1,336,539.80	0.00	0.00	
000															
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	155,732.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	20,242.60	20,242.60	20,242.60	0.00	196,757.40	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO			33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100															
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
200															
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA							0.00	211,451.80	211,451.80	203,301.80		2,051,052.52	0.00	8,150.00	
000 SIN OBRA							0.00	211,451.80	211,451.80	203,301.80		2,051,052.52	0.00	8,150.00	

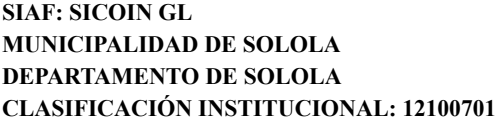


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	57,304.00	57,304.00	57,304.00	0.00	177,696.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	52,802.80	52,802.80	52,802.80	0.00	182,197.20	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	21,150.00	21,150.00	13,000.00	0.00	58,850.00	0.00	8,150.00
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,445.00	24,445.00	24,445.00	0.00	175,555.00	0.00	0.00
176	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	977.12	977.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.12	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.97	0.00	0.00
262	32-0101-0017				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.36	0.00	0.00
262	32-0101-0018				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	385.09	385.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.09	0.00	0.00
262	32-0151-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.78	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	78,823.00	78,823.00	78,823.00		1,243,615.83	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	78,823.00	78,823.00	78,823.00		1,243,615.83	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	78,823.00	78,823.00	78,823.00		1,243,615.83	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		335,438.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026**al: 28/02/2026**

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E O R M CASERIO XOLBE, ALDEA EL TABLON SOLOLA, SOLOLA								0.00	0.00	0.00	0.00		335,438.83	0.00	0.00
300															
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,126.33	4,126.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,126.33	0.00	0.00
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	331,312.50	331,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,312.50	0.00	0.00
001 APOYO INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA, DIVERSIFICADA Y UNIVERSITARIA EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA								0.00	78,823.00	78,823.00	78,823.00		908,177.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	78,823.00	78,823.00	78,823.00		908,177.00	0.00	0.00
000															
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
100															
176	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	30,320.00	30,320.00	30,320.00	0.00	96,680.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	107,000.00	50,000.00	157,000.00	0.00	27,503.00	27,503.00	27,503.00	0.00	129,497.00	0.00	0.00
176	29-0101-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
200															
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	59,350.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA								0.00	40,900.00	40,900.00	41,550.00		917,700.00	0.00	22,750.00
02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA								0.00	40,900.00	40,900.00	41,550.00		917,700.00	0.00	22,750.00
001 PROMOCIÓN TURÍSTICA								0.00	40,900.00	40,900.00	41,550.00		917,700.00	0.00	22,750.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MIRADOR TURISTICO INTEGRAL EL JAIBAL ATITLAN, SOLOLA, SOLOLA								0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300															



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

Pagina: Página 20 de 29
Fecha: 04/03/2026
Hora: 11:41:03
R00814981.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SENDERO ECOTURISTICO									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
INTEGRAL EL JAIBAL ATITLAN, SOLOLA, SOLOLA																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION MUELLE Y MALECON TURISTICO									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
INTEGRAL EL JAIBAL ATITLAN, SOLOLA, SOLOLA																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION PARQUE RECREATIVO COMPLEJO									0.00	40,900.00	40,900.00	41,550.00		902,700.00	0.00	22,750.00
TURISTICO MUNICIPAL, EL JAIBAL ATITLAN, SOLOLA, SOLOLA																
000 SIN OBRA									0.00	40,900.00	40,900.00	41,550.00		902,700.00	0.00	22,750.00
000																
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00	0.00	108,250.00	0.00	22,750.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	109,600.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	97,850.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
08 ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 ACCIONES PARA LA ADAPTACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA PREVENCION ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 21 de 29
Fecha: 04/03/2026
Hora: 11:41:03
R00814981.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	2,215,582.18	2,215,582.18	2,116,661.08		19,045,265.22	0.00	98,921.10
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	1,726,554.46	1,726,554.46	1,627,633.36		14,172,292.94	0.00	98,921.10
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	872,287.73	872,287.73	852,412.73		5,134,459.67	0.00	19,875.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	635,055.50	635,055.50	635,055.50		2,417,891.90	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE 4TA. AVENIDA ENTRE 7MA. CALLE Y 13VA. CALLE, CABECERA MUNICIPAL SOLOLA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,417,891.90	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,233.09	2,233.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233.09	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,415,658.81	2,415,658.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415,658.81	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CASCO URBANO (DOTACION DE MATERIALES), SOLOLA, SOLOLA									0.00	635,055.50	635,055.50	635,055.50		0.00	0.00	0.00
100																
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	335,055.50	335,055.50	0.00	335,055.50	335,055.50	335,055.50	0.00	0.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA									0.00	237,232.23	237,232.23	217,357.23		2,716,567.77	0.00	19,875.00
000 SIN OBRA									0.00	237,232.23	237,232.23	217,357.23		2,716,567.77	0.00	19,875.00
000																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	38,169.00	38,169.00	38,169.00	0.00	311,831.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	387,000.00	0.00	387,000.00	0.00	35,668.30	35,668.30	35,668.30	0.00	351,331.70	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	155,000.00	50,000.00	205,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	9,000.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	52,750.00	52,750.00	49,250.00	0.00	67,250.00	0.00	3,500.00
176	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,560.00	5,560.00	0.00	0.00	94,440.00	0.00	5,560.00
176	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	18,370.00	18,370.00	18,370.00	0.00	56,630.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,930.00	19,930.00	19,930.00	0.00	80,070.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	0.00	144,930.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	86,300.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	58,350.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,073.66	6,073.66	6,073.66	0.00	43,926.34	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,326.27	9,326.27	9,326.27	0.00	90,673.73	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	0.00	0.00	73,185.00	0.00	1,815.00
002 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO									0.00	854,266.73	854,266.73	775,220.63		9,037,833.27	0.00	79,046.10
001 CONSERVACION SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA									0.00	854,266.73	854,266.73	775,220.63		9,037,833.27	0.00	79,046.10
000 SIN OBRA									0.00	854,266.73	854,266.73	775,220.63		9,037,833.27	0.00	79,046.10
000																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,527,000.00	0.00	1,527,000.00	0.00	105,447.30	105,447.30	105,447.30	0.00	1,421,552.70	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,705,000.00	0.00	1,705,000.00	0.00	114,517.30	114,517.30	114,517.30	0.00	1,590,482.70	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	22-0101-0001				AGUINALDO	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	195,465.97	195,465.97	195,465.97	0.00	1,304,534.03	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	198,239.75	198,239.75	198,239.75	0.00	1,301,760.25	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,975.00	29,975.00	0.00	0.00	170,025.00	0.00	29,975.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	67,650.00	67,650.00	24,200.00	0.00	132,350.00	0.00	43,450.00
176	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	0.00	88,480.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	23,310.00	23,310.00	23,310.00	0.00	51,690.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	9,840.00	9,840.00	9,840.00	0.00	150,160.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	10,223.31	10,223.31	10,223.31	0.00	124,776.69	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	10,143.60	10,143.60	7,235.00	0.00	139,856.40	0.00	2,908.60
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,384.50	20,384.50	17,672.00	0.00	29,615.50	0.00	2,712.50



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

Pagina: Página 24 de 29
Fecha: 04/03/2026
Hora: 11:41:03
R00814981.rpt

Usuario: CSULUGUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	489,027.72	489,027.72	489,027.72		4,872,972.28	0.00	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES									0.00	489,027.72	489,027.72	489,027.72		4,872,972.28	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA									0.00	489,027.72	489,027.72	489,027.72		4,872,972.28	0.00	0.00
ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS																
MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA																
000 SIN OBRA									0.00	489,027.72	489,027.72	489,027.72		4,872,972.28	0.00	0.00
000																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	55,785.90	55,785.90	55,785.90	0.00	844,214.10	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	67,669.50	67,669.50	67,669.50	0.00	1,082,330.50	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,095.00	49,095.00	49,095.00	0.00	50,905.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	469,000.00	0.00	469,000.00	0.00	35,527.32	35,527.32	35,527.32	0.00	433,472.68	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	469,000.00	0.00	469,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	439,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	17,175.95	17,175.95	17,175.95	0.00	422,824.05	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	58,900.00	58,900.00	58,900.00	0.00	241,100.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,908.56	52,908.56	52,908.56	0.00	47,091.44	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,215.49	50,215.49	50,215.49	0.00	49,784.51	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL									0.00	219,289.90	219,289.90	219,289.90		2,269,210.10	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO									0.00	219,289.90	219,289.90	219,289.90		2,269,210.10	0.00	0.00
001 MERCADO LABORAL									0.00	219,289.90	219,289.90	219,289.90		2,269,210.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 APOYO TALLER(ES) PARA EL FORTALECIMIENTO DE							0.00	219,289.90	219,289.90	219,289.90		2,269,210.10	0.00	0.00	
LOS PROGRAMAS DE FOMENTO ECONOMICO EN EL															
MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA															
000 SIN OBRA							0.00	219,289.90	219,289.90	219,289.90		2,269,210.10	0.00	0.00	
000															
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	69,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	724,000.00	0.00	724,000.00	0.00	65,186.30	65,186.30	65,186.30	0.00	658,813.70	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	609,000.00	0.00	609,000.00	0.00	64,219.60	64,219.60	64,219.60	0.00	544,780.40	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,378.00	9,378.00	9,378.00	0.00	90,622.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	56,356.00	56,356.00	56,356.00	0.00	143,644.00	0.00	0.00
100															
176	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
200															
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE							0.00	243,287.20	243,287.20	222,900.70		2,433,012.80	0.00	45,386.50	
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES							0.00	243,287.20	243,287.20	222,900.70		2,433,012.80	0.00	45,386.50	
001 DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA							0.00	243,287.20	243,287.20	222,900.70		2,433,012.80	0.00	45,386.50	
001 APOYO TALLER(ES) PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE LA MUJER, JUVENTUD Y NINEZ EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA							0.00	59,044.70	59,044.70	47,150.70		1,517,255.30	0.00	36,894.00	
000 SIN OBRA							0.00	59,044.70	59,044.70	47,150.70		1,517,255.30	0.00	36,894.00	
000															
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	8,516.90	8,516.90	8,516.90	0.00	69,483.10	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	70,366.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	70,000.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	100,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	200,000.00	75,000.00	275,000.00		0.00	36,894.00	36,894.00	0.00	0.00	238,106.00	0.00	36,894.00
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	50,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 CAPACITACION TALLER(ES) A LA CIUDADANIA EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SOLOLA										0.00	184,242.50	184,242.50	175,750.00		915,757.50	0.00	8,492.50
000 SIN OBRA										0.00	184,242.50	184,242.50	175,750.00		915,757.50	0.00	8,492.50
000																	
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	106,375.00	106,375.00	106,375.00	0.00	93,625.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	0.00	155,200.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	50,000.00	250,000.00		0.00	33,067.50	33,067.50	24,575.00	0.00	216,932.50	0.00	8,492.50
239	21-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

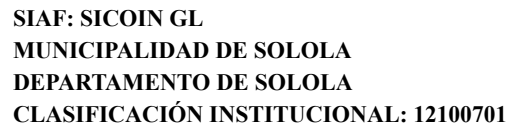


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	863,666.45	863,666.45	792,356.45		5,907,358.67	0.00	77,250.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	863,666.45	863,666.45	792,356.45		5,907,358.67	0.00	77,250.00
001 CARRETERAS TERCIARIAS									0.00	863,666.45	863,666.45	792,356.45		5,907,358.67	0.00	77,250.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,038,327.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO									0.00	0.00	0.00	0.00		460,833.00	0.00	0.00
CENTRAL, ALDEA PIXABAJ, SOLOLA, SOLOLA																
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,983.00	34,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,983.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	410,850.00	410,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,850.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO VISTA									0.00	0.00	0.00	0.00		349,574.50	0.00	0.00
HERMOSA, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,574.50	34,574.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,574.50	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (DOTACION DE									0.00	0.00	0.00	0.00		227,919.50	0.00	0.00
MATERIALES) SECTOR TANIEL, CASERIO EL																
PROGRESO, ALDEA PUJUIL I SOLOLA, SOLOLA																
100																
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	127,919.50	127,919.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,919.50	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL									0.00	863,666.45	863,666.45	792,356.45		4,869,031.67	0.00	77,250.00
AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA																
000 SIN OBRA									0.00	863,666.45	863,666.45	792,356.45		4,869,031.67	0.00	77,250.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	19,850.00	19,850.00	15,625.00	0.00	280,150.00	0.00	4,225.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	191,100.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,980.00	40,980.00	40,980.00	0.00	109,020.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,645.00	8,645.00	7,020.00	0.00	141,355.00	0.00	1,625.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	191,250.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00

**Usuario: CSULUGUI**

al: 28/02/2026

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																		
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	350,000.00	550,000.00	0.00	47,400.00	47,400.00	22,900.00	0.00	502,600.00	0.00	24,500.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	375,000.00	575,000.00	0.00	45,480.00	45,480.00	45,480.00	0.00	529,520.00	0.00	0.00	
176	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
176	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	118,205.00	118,205.00	124,145.00	0.00	175,855.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	114,950.00	114,950.00	89,660.00	0.00	135,050.00	0.00	25,290.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	38,821.00	38,821.00	32,261.00	0.00	111,179.00	0.00	6,560.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,918.45	22,918.45	22,918.45	0.00	77,081.55	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,977.00	22,977.00	22,977.00	0.00	77,023.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,250.00	0.00	85,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,250.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	200,000.00	220,000.00	0.00	56,380.00	56,380.00	48,380.00	0.00	163,620.00	0.00	8,000.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	34,160.00	34,160.00	34,160.00	0.00	215,840.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	150,000.00	79,175.93	229,175.93	0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	0.00	167,575.93	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,496,500.00	-150,000.00	2,346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346,500.00	0.00	0.00
512	29-0101-0002				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	535,941.00	-100,000.00	435,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,941.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
400																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
500																
512	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						68,465,405.00	12,093,397.17	80,558,802.17	0.00	6,705,970.69	6,710,970.69	6,624,095.60	0.00	73,469,093.62	-5,000.00	470,612.95



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 04/03/2026
Hora: 12:10:35
R00825262.rpt

Usuario: CSULUGUI

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2026

Periodo del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Codigo Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	28,735,324.00	1,354,581.50	30,089,905.50	2,623,763.95	2,628,763.95	2,717,904.46
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	5,452,600.00	4,189,004.32	9,641,604.32	417,658.01	417,658.01	431,610.01
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	937,000.00	385,438.83	1,322,438.83	78,823.00	78,823.00	78,823.00
15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	982,000.00	0.00	982,000.00	40,900.00	40,900.00	41,550.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	18,007,900.00	3,252,947.40	21,260,847.40	2,215,582.18	2,215,582.18	2,116,661.08
22	APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL	2,488,500.00	0.00	2,488,500.00	219,289.90	219,289.90	219,289.90
26	PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	2,376,300.00	325,000.00	2,701,300.00	243,287.20	243,287.20	222,900.70
32	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	3,790,540.00	2,986,425.12	6,776,965.12	863,666.45	863,666.45	792,356.45
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	5,595,241.00	-400,000.00	5,195,241.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
TOTALES :		68,465,405.00	12,093,397.17	80,558,802.17	6,705,970.69	6,710,970.69	6,624,095.60