

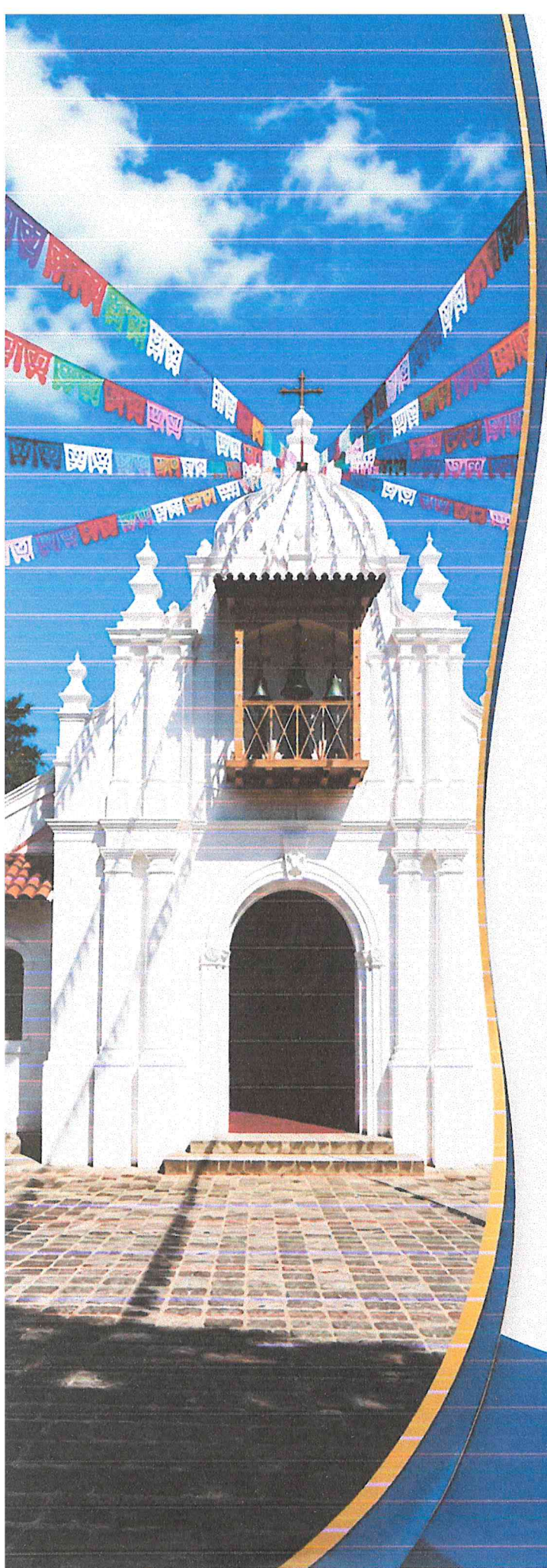
MUNICIPALIDAD DE

SAN JOSÉ CHACAYÁ



LIQUIDACION PRESUPUESTARIA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO

2025





Municipalidad de San José Chacayá, Sololá Guatemala, C.A.

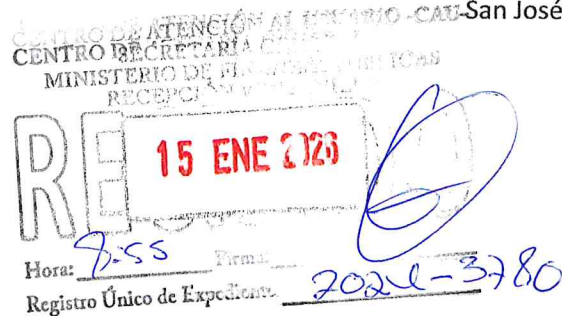


San José Chacayá, Sololá, 15 de enero de 2026

OFICIO No. 12-2026 DFM

San José Chacayá

Lic: Harold Andrew Escobar Fuentes
Director de Contabilidad del Estado.
Ministerio de Finanzas Publicas.
Guatemala.



Estimado Licenciado

En atención en la normativa legal municipal, vigente a continuación remito el reporte de la Ejecución Presupuestaria de INGRESOS Y EGRESOS, que genera el Sistema SICOIN-GL, Correspondiente a **LIQUIDACION PRESUPUESTARIA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2025**, de la Municipalidad de San José Chacayá, Departamento de Sololá, se adjunta archivo en formato digital.

Quedando integrado así:

INGRESOS: Treinta Y Cuatro Millones Seiscientos Sesenta Y Cinco Mil Trescientos Cincuenta Y Un Quetzales con 59/100
(Q 34,665,351.59)

EGRESOS: Treinta y Tres Millones Trescientos Setenta Y Nueve Mil Ciento Ochenta y Un con Quetzales con 70/100
(Q. 33,379,181.70)

Sin más en lo particular, atentamente

P.C. Miguel Rosario Cuá Chutá
Director Financiero



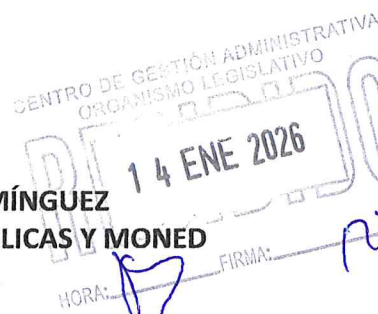
Vo.Bo. Luis Florencio García Chutá
Alcalde Municipal



Munichacaya@gmail.com
Teléfono 7762-3023



Municipalidad de San José Chacayá, Sololá Guatemala, C.A.



San José Chacayá, Sololá, 14 de enero de 2026

OFICIO No. 11-2026 DFM

San José Chacayá

SEÑOR PRESIDENTE:

**JULIO HÉCTOR ESTRADA DOMÍNGUEZ
COMISION DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONED
CONGRESO DE LA REPUBLICA
GUATEMALA.**

Presidente

En atención en la normativa legal municipal, vigente a continuación remito el reporte de la Ejecución Presupuestaria de INGRESOS Y EGRESOS, que genera el Sistema SICOIN-GL, Correspondiente al **EJECUCION Y LIQUIDACION PRESUPUESTARIA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2025**, de la Municipalidad de San José Chacayá, Departamento de Sololá.

Quedando integrado así:

INGRESOS: Treinta Y Cuatro Millones Seiscientos Sesenta Y Cinco Mil Trescientos Cincuenta Y Un Quetzales con 59/100
(Q 34,665,351.59)

EGRESOS: Treinta y Tres Millones Trescientos Setenta Y Nueve Mil Ciento Ochenta y Un con Quetzales con 70/100
(Q. 33,379,181.70)

Sin más en lo particular, atentamente

P.C. Miguel Rosalío Cuá Chutá
Director Financiero



Vo.Bo. Luis Florencio García Chutá
Alcalde Municipal



Munichacaya@gmail.com
Teléfono 7762-3023



Municipalidad de San José Chacayá, Sololá Guatemala, C.A.



San José Chacayá, Sololá, 14 de Enero de 2026

OFICIO No. 14-2026DFM

San José Chacayá

LIC:

CARLOS ANTONIO MENDOZA ALVARADO
SECRETARIO, SEGEPLAN
GUATEMALA.



Estimados Señores

En atención en la normativa legal municipal, vigente a continuación remito el reporte de la Ejecución Presupuestaria de INGRESOS Y EGRESOS, que genera el Sistema SICOIN-GL, Correspondiente al **EJECUCION Y LIQUIDACION PRESUPUESTARIA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2025**, de la Municipalidad de San José Chacayá, Departamento de Sololá.

Quedando integrado así:

INGRESOS: Treinta Y Cuatro Millones Seiscientos Sesenta Y Cinco Mil Trescientos Cincuenta Y Un Quetzales con 59/100
(Q 34,665,351.59)

EGRESOS: Treinta y Tres Millones Trescientos Setenta Y Nueve Mil Ciento Ochenta y Un con Quetzales con 70/100
(Q. 33,379,181.70)

Sin más en lo particular, atentamente.

P.C. Miguel Rosalvo Cua Chutá
Director Financiero



Vo.Bo. Luis Florencio García Chutá
Alcalde Municipal



Munichacaya@gmail.com
Teléfono 7762-3023



Municipalidad de San José Chacayá, Sololá Guatemala, C.A.



San José Chacayá, Sololá, 14 de enero de 2026

OFICIO No. 13-2026 DFM

San José Chacayá

SEÑOR: (a):

Jefe de la Delegación Departamental.

Licenciada: Evelyn Lisseth Hernández Zamora

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

SOLOLÁ, SOLOLÁ.

14 JAN 26 10:57 RECIBIDO

DGC SOLOLA

FIRMA

Gabriela Marycruz Mogollón Marroquín
Delegación Departamental de Sololá
Dirección de Delegaciones Departamentales
Contraloría General de Cuentas

Estimados Señores

En atención en la normativa legal municipal, vigente a continuación remito el reporte de la Ejecución Presupuestaria de INGRESOS Y EGRESOS, que genera el Sistema SICOIN-GL, Correspondiente la **LIQUIDACION PRESUPUESTARIA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2025**, de la Municipalidad de San José Chacayá, Departamento de Sololá, se adjunta archivo en PDF, en CD.

Quedando integrado así:

INGRESOS: Treinta Y Cuatro Millones Seiscientos Sesenta Y Cinco Mil Trescientos Cincuenta Y Un Quetzales con 59/100

(Q 34,665,351.59)

EGRESOS: Treinta y Tres Millones Trescientos Setenta Y Nueve Mil Ciento Ochenta y Un con Quetzales con 70/100

(Q. 33,379,181.70)

P.C. Miguel Rosalio Cua Chuta
Director Financiero



Vo.Bo. Luis Florencio García Chutá
Alcalde Municipal



Munichacaya@gmail.com
Teléfono 7762-3023



Municipalidad de San José Chacayá, Sololá Guatemala, C.A.



EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHACAYÁ,
DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ,

CERTIFICA:

Que para efecto tiene a la vista el libro número G-7-7009-2025, de Acuerdos de sesiones ordinarias y extraordinarias municipales actualmente en uso, en el cual se encuentra el Acuerdo número cero dos guion dos mil veintiséis (02-2026) que corresponde a la sesión pública ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal de la municipalidad de San José Chacayá, de fecha ocho de enero del año dos mil veintiséis, bajo la presidencia del Alcalde Municipal; Luis Florencio García Chutá, que copiada en el punto décimo séptimo en su parte conducente literalmente dice: **DECIMO SEPTIMO:** El Señor Alcalde Municipal, de la Municipalidad de San José Chacayá, del Departamento de Sololá, manifiesta al pleno de la ejecución presupuestaria anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025, en las que se reflejan los movimientos presupuestarios de ingresos y egresos municipales. **Considerando:** Que la ejecución presupuestaria es una herramienta básica para la toma de decisiones del Concejo Municipal para efectuar cambios y ajustes con el fin de lograr los objetivos y metas que se ha propuesto la autoridad municipal. **Considerando:** El concejo Municipal después de haber analizado y revisado los reportes que contiene la ejecución presupuestaria anual del ejercicio fiscal 2025, dejan en claro para el ejercicio fiscal siguiente la ruta de priorización a tomar. **POR TANTO:** En uso de las facultades que le confiere los artículos 253 y 254 de -la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 135 del Decreto número 12-2012; Código Municipal, reformado por el Decreto número 22-2010, ambos del Congreso de la República de Guatemala. **ACUERDA: I)** Aprobar la ejecución y/o liquidación presupuestaria anual de la Municipalidad de San José Chacayá, Sololá, del ejercicio fiscal 2025, cuyos saldos se detalla en el cuadro, con los ingresos Totales en Quetzales; -----

	INGRESOS ORDINARIOS	
INGRESOS		
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 111,635.65
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 893,826.77
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Q 54,508.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 188,267.50
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 30,248.25
	TOTAL OTROS INGRESOS ORDINARIOS	Q 1,278,486.17
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL	
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 3,993,253.92
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 26,920,344.40
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -
24.00.00.00.00	ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO	Q 2,473,277.10
	TOTAL INGRESOS TRANSFERIDOS	Q 33,386,875.42
TOTAL INGRESOS ORDINARIO		Q 1,278,486.17
TOTAL INGRESOS TRANSFERIDOS		Q 33,386,875.42
TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS DURANTE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2025		Q 34,665,361.59
NOTA (saldo de caja)	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	Q 1,205,507.77



Municipalidad de San José Chacayá, Sololá Guatemala, C.A.



	TOTAL INGRESOS	Q 35,870,869.36
EGRESOS		
10	FUNCIONAMIENTO	
11	GASTOS EN RECURSOS HUMANOS	Q 2,595,023.52
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	Q 2,213,368.01
	TOTAL FUNCIONAMIENTO	Q 4,808,391.53
20	INVERSIÓN	
21	INVERSIÓN FÍSICA	Q 28,570,790.17
22	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	Q -
23	INVERSIÓN FÍSICA FINANCIERA	Q -
	ANTICIPOS A PROYECTOS	Q -
	TOTAL INVERSIÓN	Q 28,570,790.17
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		Q 4,808,391.53
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN		Q 28,570,790.17
	TOTAL GASTOS EJECUTADOS ENERO - DICIEMBRE 2025	Q 33,379,181.70
TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS		Q 35,870,869.36
TOTAL DE GASTOS EJECUTADOS		Q 33,379,181.70
		Q 2,491,687.66
	(+) ANTICIPOS DE PROYECTOS	Q 2,025,176.44
	(+) GASTO DEL PERSONAL A PAGAR	Q 125,009.86
	SUPERÁVIT DEL EJERCICIO	Q 2,150,186.30

II) Se ordena a la encargada de presupuesto y al Director Financiero Municipal, remitir copia del presente acuerdo a las autoridades correspondientes. III) El presente punto de acuerdo cobra vigencia inmediata, debiéndose certificar a donde corresponda para sus efectos legales. Aparecen las firmas ilegibles; Ilegible Luis Florencio García Chutá, Alcalde Municipal; Ilegible Secretario Municipal. Esta el sello de la Alcaldía Municipal, está el sello de Secretaría Municipal. -----

Y para remitir a donde corresponde extendiendo firma y sello la presente copia certificada, en hojas membretada, de la Municipalidad de San José Chacayá, del departamento de Sololá, a los doce días del mes de enero de dos mil veintiséis.

Roberto Estuardo Tzay Ajtzip
Secretario Municipal.



Vo. Bo. Luis Florencio García Chutá
Alcalde Municipal.



munichacaya@gmail.com



Municipalidad de San José Chacayá, Sololá Guatemala, C.A.



DECLARACIÓN JURADA

En cumplimiento a la resolución número 312-2002, de fecha 12 de diciembre del año 2002, emitida por la Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal, -IMFOM- en mi calidad de Alcalde y Director Financiero de la Municipalidad de San José Chacaya, del departamento de Sololá, declaramos bajo juramento que la información consignada en los documentos que se acompañan a la presente, son verdaderos y ciertos por ser información que consta en los registros de esta Municipalidad bajo mi responsabilidad y que son operados en la herramienta SICOIN-GL, donde se realizó la **Ejecución Liquidación presupuestaria del Ejercicio fiscal dos mil Veinticinco.**

Los ingresos percibidos durante los meses de Enero hasta Diciembre del año 2025 ascienden a la cantidad de: **Treinta Y Cuatro Millones Seiscientos Sesenta Y Cinco Mil Trescientos Cincuenta Y Un Quetzales con 59/100**

Ingresos Ordinarios

Q. 1,278,486.17

Transferencia Corrientes y de Capital

Q. 33,386,875.42

Total ingresos percibidos

Q. 34,665,351.59

Los egresos durante los meses de enero hasta diciembre del año 2025 ascienden a la cantidad de: **Treinta y Tres Millones Trescientos Setenta y Nueve Mil Ciento Ochenta y un con Quetzales con 70/100**

Gastos de Funcionamiento

Q. 4,808,391.53

Gastos de Inversión

Q. 28,570,790.17

Total, Gastos Ejecutados

Q. 33,379,181.70

Y para los usos legales que corresponden, se remite a donde corresponde, firmamos y sellos la presente, a los Catorce días del mes de enero del año dos mil Veintiséis.

Miguel Rosalío Cuá Chuta
Director Financiero



Vo. Bo. Luis Florencio García Chuta
Alcalde Municipal



Munichacaya@gmail.com
Teléfono 7762-3023

INGRESOS ORDINARIOS

INGRESOS

10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q	111,635.65
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q	893,826.77
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Q	54,508.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q	188,267.50
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q	30,248.25
	TOTAL OTROS INGRESOS ORDINARIOS	Q	1,278,486.17

TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL

16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q	3,993,253.92
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q	26,920,344.40
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q	-
24.00.00.00.00	ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO	Q	2,473,277.10
	TOTAL INGRESOS TRANSFERIDOS	Q	33,386,875.42

TOTAL INGRESOS ORDINARIO Q 1,278,486.17

TOTAL INGRESOS TRANSFERIDOS Q 33,386,875.42

TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS DURANTE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2025 Q 34,665,361.59

NOTA (saldo de caja) SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Q 1,205,507.77

TOTAL INGRESOS Q 35,870,869.36

EGRESOS

10	FUNCIONAMIENTO		
11	GASTOS EN RECURSOS HUMANOS	Q	2,595,023.52
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	Q	2,213,368.01
	TOTAL FUNCIONAMIENTO	Q	4,808,391.53

20	INVERSIÓN		
21	INVERSIÓN FÍSICA	Q	28,570,790.17
22	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	Q	-
23	INVERSIÓN FÍSICA FINANCIERA	Q	-
	ANTICIPOS A PROYECTOS	Q	-
	TOTAL INVERSIÓN	Q	28,570,790.17

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Q 4,808,391.53

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN Q 28,570,790.17

TOTAL GASTOS EJECUTADOS ENERO - DICIEMBRE 2025 Q 33,379,181.70

TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS Q 35,870,869.36

TOTAL DE GASTOS EJECUTADOS Q 33,379,181.70

Q 2,491,687.66

(+) ANTICIPOS DE PROYECTOS Q 2,025,176.44

(+) GASTO DEL PERSONAL A PAGAR Q 125,009.86

SUPERÁVIT DEL EJERCICIO Q 2,150,186.30

Miguel Rosalín Caguchutá
Director Financiero



Luis Florencio García Chutá
Alcalde Municipal





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		101,400.00	0.00	43,485.00	144,885.00	111,635.65	8,437.65	41,687.00
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		6,040.00	0.00	0.00	6,040.00	7,055.65	1,997.65	982.00
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		6,040.00	0.00	0.00	6,040.00	7,055.65	1,997.65	982.00
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		6,040.00	0.00	0.00	6,040.00	7,055.65	1,997.65	982.00
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	7,047.65	1,997.65	450.00
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,550.00	0.00	450.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,067.40	67.40	0.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	4,430.25	1,930.25	0.00
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		540.00	0.00	0.00	540.00	8.00	0.00	532.00
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	20.00	0.00	0.00	20.00	8.00	0.00	12.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		95,360.00	0.00	43,485.00	138,845.00	104,580.00	6,440.00	40,705.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		95,360.00	0.00	43,485.00	138,845.00	104,580.00	6,440.00	40,705.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		36,840.00	0.00	0.00	36,840.00	42,440.00	6,440.00	840.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	6,720.00	0.00	840.00
10.02.82.28.00	Fleteros	31-0151-0001	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00	35,720.00	6,440.00	0.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		58,500.00	0.00	43,485.00	101,985.00	62,140.00	0.00	39,845.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		58,500.00	0.00	43,485.00	101,985.00	62,140.00	0.00	39,845.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	50,000.00	0.00	23,485.00	73,485.00	54,145.00	0.00	19,340.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	8,500.00	0.00	20,000.00	28,500.00	7,995.00	0.00	20,505.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		812,000.00	0.00	51,948.76	863,948.76	893,826.77	48,278.01	18,400.00
11.02.00.00.00	TASAS		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	177,761.62	27,761.62	0.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	177,761.62	27,761.62	0.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado pùblico	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	177,761.62	27,761.62	0.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		62,000.00	0.00	4,425.00	66,425.00	48,025.00	0.00	18,400.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		62,000.00	0.00	4,425.00	66,425.00	48,025.00	0.00	18,400.00
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	5,000.00	0.00	4,425.00	9,425.00	9,425.00	0.00	0.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	38,600.00	0.00	18,400.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	38,600.00	0.00	18,400.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		600,000.00	0.00	47,523.76	647,523.76	668,040.15	20,516.39	0.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		600,000.00	0.00	47,523.76	647,523.76	668,040.15	20,516.39	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	600,000.00	0.00	47,523.76	647,523.76	668,040.15	20,516.39	0.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		67,450.00	0.00	13,263.00	80,713.00	54,508.00	745.00	26,950.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		67,450.00	0.00	13,263.00	80,713.00	54,508.00	745.00	26,950.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		67,450.00	0.00	13,263.00	80,713.00	54,508.00	745.00	26,950.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		28,000.00	0.00	5,658.00	33,658.00	34,263.00	605.00	0.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	28,000.00	0.00	5,658.00	33,658.00	34,263.00	605.00	0.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	3,050.00	0.00	22,150.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		7,200.00	0.00	5,145.00	12,345.00	12,345.00	0.00	0.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	7,200.00	0.00	5,145.00	12,345.00	12,345.00	0.00	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,050.00	0.00	2,460.00	3,510.00	3,650.00	140.00	0.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,200.00	0.00	4,800.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		142,300.00	0.00	62,635.39	204,935.39	188,267.50	21,003.50	37,671.39
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		142,300.00	0.00	62,635.39	204,935.39	188,267.50	21,003.50	37,671.39
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		142,300.00	0.00	62,635.39	204,935.39	188,267.50	21,003.50	37,671.39
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	28,500.00	0.00	18,500.00	47,000.00	58,140.00	11,140.00	0.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	31,056.00	3,056.00	0.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	40,000.00	0.00	34,935.39	74,935.39	72,264.00	0.00	2,671.39
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	10,800.00	0.00	9,200.00	20,000.00	26,807.50	6,807.50	0.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	30,248.25	5,248.25	0.00
15.01.00.00.00	INTERESES		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	30,248.25	5,248.25	0.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	30,248.25	5,248.25	0.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	30,248.25	5,248.25	0.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,790,905.00	0.00	1,387,047.85	5,177,952.85	3,993,253.92	0.00	1,184,698.93
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		3,790,905.00	0.00	1,387,047.85	5,177,952.85	3,993,253.92	0.00	1,184,698.93
16.02.10.00.00	De la administración central		3,790,905.00	0.00	1,387,047.85	5,177,952.85	3,993,253.92	0.00	1,184,698.93
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	21-0101-0001	0.00	0.00	291,296.17	291,296.17	0.00	0.00	291,296.17
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	985,460.00	0.00	469,251.68	1,454,711.68	1,094,681.75	0.00	360,029.93
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	26,642.00	0.00	0.00	26,642.00	25,105.30	0.00	1,536.70
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,778,803.00	0.00	626,500.00	3,405,303.00	2,873,466.87	0.00	531,836.13
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		18,538,833.00	0.00	15,794,037.09	34,332,870.09	26,920,344.40	1,910,292.09	9,322,817.78
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		18,538,833.00	0.00	15,794,037.09	34,332,870.09	26,920,344.40	1,910,292.09	9,322,817.78
17.02.10.00.00	De la administración central		18,538,833.00	0.00	3,023,110.59	21,561,943.59	19,737,801.85	0.00	1,824,141.74
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	8,869,136.00	0.00	1,491,351.00	10,360,487.00	9,852,135.42	0.00	508,351.58



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	294,270.00	0.00	20,000.00	314,270.00	286,159.54	0.00	28,110.46
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,039,017.00	0.00	0.00	1,039,017.00	979,106.36	0.00	59,910.64
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ)	21-0101-0001	8,336,410.00	0.00	1,511,759.59	9,848,169.59	8,620,400.53	0.00	1,227,769.06
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	12,770,926.50	12,770,926.50	7,182,542.55	1,910,292.09	7,498,676.04
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	12,770,926.50	12,770,926.50	7,182,542.55	1,910,292.09	7,498,676.04
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	12,033,792.75	12,033,792.75	4,575,116.71	0.00	7,458,676.04
17.02.20.02.05	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	687,133.75	687,133.75	2,597,425.84	1,910,292.09	0.00
17.02.20.02.07	INGRESOS CORRIENTES	31-0101-0004	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	536,757.61	536,757.61	0.00	0.00	536,757.61
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	536,757.61	536,757.61	0.00	0.00	536,757.61
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	536,757.61	536,757.61	0.00	0.00	536,757.61
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - Ingresos Propios		0.00	0.00	10,113.29	10,113.29	0.00	0.00	10,113.29
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	10,083.29	10,083.29	0.00	0.00	10,083.29
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	31-0151-0002	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	21.00
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	172,749.93	172,749.93	0.00	0.00	172,749.93
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	84,661.52	84,661.52	0.00	0.00	84,661.52
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	85,207.88	85,207.88	0.00	0.00	85,207.88
23.01.10.02.04	SC-impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	2,880.53	2,880.53	0.00	0.00	2,880.53
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	353,894.39	353,894.39	0.00	0.00	353,894.39
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	146,390.39	146,390.39	0.00	0.00	146,390.39
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	207,504.00	207,504.00	0.00	0.00	207,504.00
24.00.00.00.00	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO		0.00	0.00	2,473,277.10	2,473,277.10	2,473,277.10	0.00	0.00
24.04.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	2,473,277.10	2,473,277.10	2,473,277.10	0.00	0.00
24.04.30.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	2,473,277.10	2,473,277.10	2,473,277.10	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
24.04.30.02.00	M?rgenes por Girar Pr?stamo INFOM Fondos Propios	42-0161-0013	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
24.04.30.04.00	Pr?stamos INFOM Fondos Propios	42-0161-0014	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
24.04.30.04.00	Pr?stamos INFOM Fondos Propios	42-0161-0015	0.00	0.00	1,139,000.00	1,139,000.00	1,139,000.00	0.00	0.00
24.04.30.04.00	Pr?stamos INFOM Fondos Propios	42-0161-0016	0.00	0.00	899,277.10	899,277.10	899,277.10	0.00	0.00
TOTAL :			23,477,888.00	0.00	20,362,451.80	43,840,339.80	34,665,361.59	1,994,004.50	11,168,982.71



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100702

Página: Página 1 de 32
Fecha: 12/01/2026
Hora: 16:32:37
R00814981.rpt

Usuario: NOEMIAJCALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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	
01 ACTIVIDADES CENTRALES												
00 SIN SUBPROGRAMA												
000 SIN PROYECTO												
001 CONCEJO MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
062 21-0101-0001	350,000.00	159,884.75	519,884.75	0.00	519,884.75	519,884.75	519,884.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
062 22-0101-0001	378,262.00	35,372.00	413,634.00	0.00	412,078.52	412,078.52	412,078.52	0.00	1,555.48	0.00	0.00	
062 31-0151-0001	250,000.00	-207,097.89	42,902.11	0.00	42,901.11	42,901.11	42,901.11	0.00	1.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 22-0101-0001	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 31-0151-0001	40,000.00	-24,915.00	15,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,085.00	0.00	0.00	
015 22-0101-0001	3,000.00	-250.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001	10,608.00	-10,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055 21-0101-0001	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055 22-0101-0001	12,000.00	-658.47	11,341.53	0.00	11,341.53	11,341.53	11,341.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
063 21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
063 22-0101-0001	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
063 31-0151-0001	30,000.00	-1,459.00	28,541.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	41.00	0.00	0.00	
071 21-0101-0001	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071 22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100												
111 21-0101-0001	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	34,891.25	34,891.25	34,891.25	0.00	108.75	0.00	0.00	
111 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,884.20	24,884.20	24,884.20	0.00	115.80	0.00	0.00	
111 31-0151-0001	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121 21-0101-0001	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,025.10	3,025.10	3,025.10	0.00	474.90	0.00	0.00	
121 31-0151-0001	10,000.00	247.30	10,247.30	0.00	10,247.30	10,247.30	10,247.30	0.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100702

Página: Página 2 de 32
Fecha: 12/01/2026
Hora: 16:32:37
R00814981.rpt

Usuario: NOEMI.AJCALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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
122 21-0101-0001 IMPRESION, ENGLADENACION Y REPRODUCCION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001 IMPRESION, ENGLADENACION Y REPRODUCCION	25,000.00	-13,600.00	11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001 IMPRESION, ENGLADENACION Y REPRODUCCION	20,000.00	-17,500.00	2,500.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-300.00	14,700.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-6.40	14,993.60	0.00	14,993.60	14,993.60	14,993.60	0.00	0.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001 FLETES	10,000.00	71,714.00	81,714.00	0.00	81,714.00	81,714.00	81,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001 FLETES	10,000.00	-140.00	9,860.00	0.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143 31-0151-0001 FLETES	20,000.00	112,910.00	132,910.00	0.00	132,910.00	132,910.00	132,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 32-0101-0003 FLETES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 32-0101-0004 FLETES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 31-0151-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165 32-0101-0003 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 32-0101-0004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	40,000.00	-64,573.18	104,573.18	0.00	104,573.18	104,573.18	104,573.18	0.00	0.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	35,000.00	208,474.74	243,474.74	0.00	243,474.74	243,474.74	243,474.74	0.00	0.00	0.00	0.00
173 32-0101-0003 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 32-0101-0004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0101-0003 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0101-0004 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001 SERVICIOS JURIDICOS	100,000.00	-55,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 22-0101-0001 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	56,000.00	7,510.00	63,510.00	0.00	63,510.00	63,510.00	63,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	-1,410.00	28,590.00	0.00	28,590.00	28,590.00	28,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	-22,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100702

Página: Página 3 de 32
Fecha: 12/01/2026
Hora: 16:32:37
R00814981.rpt

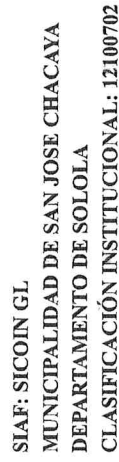
Usuario: NOEMLAJCALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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 Pazar	
200												
211 21-0101-0001	52,000.00	11,039.26	63,039.26	0.00	63,039.26	63,039.26	63,039.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
211 22-0101-0001	0.00	10,999.50	10,999.50	0.00	10,999.50	10,999.50	10,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
211 31-0151-0001	48,000.00	72,657.00	120,657.00	0.00	120,656.55	120,656.55	120,656.55	0.00	0.00	0.45	0.00	
211 32-0101-0003	0.00	23,725.47	23,725.47	0.00	23,725.47	23,725.47	23,725.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
211 32-0101-0004	0.00	23,725.47	23,725.47	0.00	23,611.47	23,611.47	23,611.47	0.00	0.00	114.00	0.00	
212 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214 21-0101-0001	25,000.00	16,386.00	41,386.00	0.00	41,386.00	41,386.00	41,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214 31-0151-0001	10,000.00	40,240.58	50,240.58	0.00	50,240.58	50,240.58	50,240.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
222 21-0101-0001	27,612.00	-27,360.55	251.45	0.00	251.45	251.45	251.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
223 21-0101-0001	20,000.00	-10,640.00	9,360.00	0.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223 22-0101-0001	0.00	25,483.10	25,483.10	0.00	25,483.10	25,483.10	25,483.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
223 31-0151-0001	15,000.00	70,874.00	85,874.00	0.00	85,874.00	85,874.00	85,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223 32-0101-0003	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223 32-0101-0004	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223 32-0151-0001	0.00	8,210.75	8,210.75	0.00	8,210.75	8,210.75	8,210.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
241 21-0101-0001	20,000.00	4,420.15	24,420.15	0.00	24,420.15	24,420.15	24,420.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
241 31-0151-0001	15,000.00	-11,163.75	3,836.25	0.00	3,836.25	3,836.25	3,836.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
241 31-0151-0002	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	
241 32-0101-0003	0.00	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.05	0.00	
241 32-0101-0004	0.00	582.41	582.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.41	0.00	
241 32-0151-0001	0.00	1,872.54	1,872.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.54	0.00	
253 21-0101-0001	20,000.00	-14,787.25	5,212.75	0.00	5,212.75	5,212.75	5,212.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
253 31-0151-0001	15,000.00	-11,400.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262 21-0101-0001	28,358.00	-28,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262 29-0101-0002	6,642.00	0.00	6,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,642.00	0.00	
262 32-0101-0006	0.00	2,880.53	2,880.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.53	0.00	
267 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,999.50	14,999.50	14,999.50	0.00	0.00	0.50	0.00	
267 22-0101-0001	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267 31-0151-0001	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268 21-0101-0001	20,000.00	-15,112.50	887.50	0.00	887.50	887.50	887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
268 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268 31-0151-0001	15,000.00	-14,725.00	275.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274 21-0101-0001	20,000.00	9,503.00	29,503.00	0.00	29,503.00	29,503.00	29,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

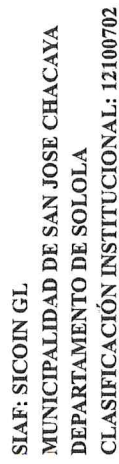


Usuario: NOEMI.AJCALC

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

al: 31/12/2025

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificando	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
						Compromiso												
274	31-0151-0001	CEMENTO	20,000.00	-7,260.00	12,740.00	0.00	12,740.00	12,740.00	12,740.00	0.00		0.00	6.00	0.00				
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	-15,650.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00		0.00	6.00	0.00				
275	31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	-17,050.00	2,950.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00		0.00	6.00	0.00				
275	32-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,700.00	0.00	0.00				
275	32-0101-0004	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,700.00	0.00	0.00				
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6.00	0.00				
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-9,976.00	24.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00		0.00	6.00	0.00				
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	5,046.80	25,046.80	0.00	25,046.80	25,046.80	25,046.80	0.00		0.00	6.00	0.00				
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,439.25	5,439.25	0.00	5,439.25	5,439.25	5,439.25	0.00		0.00	6.00	0.00				
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-0.75	19,999.25	0.00	19,999.25	19,999.25	19,999.25	0.00		0.00	6.00	0.00				
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	24,018.00	39,018.00	0.00	39,018.00	39,018.00	39,018.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-4,560.00	10,440.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
297	22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE COMUNICACIONES Y DE DATOS, Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,277.75	5,277.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,277.75	0.00	0.00				
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,445.26	13,445.26	0.00	13,445.26	13,445.26	13,445.26	0.00		0.00	0.00	0.00				
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	25,060.00	40,060.00	0.00	40,060.00	40,060.00	40,060.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
300																		
311	21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	30,240.00	30,240.00	30,240.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.00		0.00	8,335.00	0.00				
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,500.00	40,000.00	52,500.00	0.00	32,739.99	32,739.99	32,739.99	0.00		0.00	0.00	0.00				
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,500.00	29,725.00	42,225.00	0.00	32,584.00	32,584.00	32,584.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
400																		
411	21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	-17,500.00														



Usuario: NOEMI.AJCALC

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Período del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
PENSIONES				4,000.00	450.00	4,450.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		0.00	0.00	0.00		
421 21-0101-0001 PENSIONES																
421 31-0151-0001 PENSIONES				1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		0.00	0.00	0.00		
003 SECRETARIA MUNICIPAL							0.00	349,577.80	349,577.80	349,577.80		1,327.80	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	349,577.80	349,577.80	349,577.80		1,327.80	0.00	0.00		
000																
PERSONAL PERMANENTE				237,410.00	-47,253.74	190,156.26	0.00	190,156.26	190,156.26	190,156.26		0.00	0.00	0.00		
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE				50,000.00	13,340.28	63,340.28	0.00	63,340.28	63,340.28	63,340.28		0.00	0.00	0.00		
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				4,500.00	-750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		0.00	0.00	0.00		
015 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00		
051 21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS				15,667.00	-15,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
051 22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS				15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
055 21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS AGUINALDO				12,741.00	0.00	12,741.00	0.00	12,741.00	12,741.00	12,741.00		0.00	0.00	0.00		
055 22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS AGUINALDO				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00		
071 21-0101-0001 AGUINALDO				13,951.00	-3,951.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00		
071 22-0101-0001 AGUINALDO				10,000.00	4,372.73	14,372.73	0.00	13,045.13	13,045.13	13,045.13		1,327.60	0.00	0.00		
072 21-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00		
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)				13,951.00	-905.87	13,045.13	0.00	13,045.13	13,045.13	13,045.13		0.00	0.00	0.00		
400																
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00		
415 31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00		
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL							0.00	668,361.25	668,361.25	668,361.25		10,213.57	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	668,361.25	668,361.25	668,361.25		10,213.57	0.00	0.00		
000																
PERSONAL PERMANENTE				367,416.00	-30,716.84	336,719.16	0.00	336,719.16	336,719.16	336,719.16		0.00	0.00	0.00		
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE				100,000.00	-8,432.20	91,567.80	0.00	91,567.80	91,567.80	91,567.80		0.00	0.00	0.00		
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	-1,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00		
015 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00		
051 21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
051 31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS				39,876.00	-39,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
055 21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS AGUINALDO				26,714.00	0.00	26,714.00	0.00	26,714.00	26,714.00	26,714.00		0.00	0.00	0.00		
055 22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS AGUINALDO				20,000.00	-1,510.05	18,489.95	0.00	18,489.95	18,489.95	18,489.95		0.00	0.00	0.00		
071 21-0101-0001 AGUINALDO				18,953.00	19,999.93	38,952.93	0.00	38,952.93	38,952.93	38,952.93		0.00	0.00	0.00		
071 22-0101-0001 AGUINALDO				20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100702

Página: Página 6 de 32
Fecha: 12/01/2026
Hora: 16:32:37
R00814981.rpt

Usuario: NOEMI.AJCALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

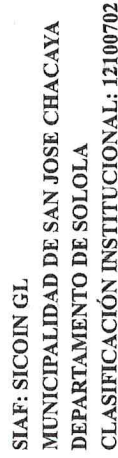
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)													
072 22-0101-0001	18,953.00	-0.07	18,952.93	0.00	18,952.93	18,952.93	18,952.93	18,952.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
100													
111 21-0101-0001	36,000.00	15,000.00	51,000.00	0.00	46,670.43	46,670.43	46,670.43	46,670.43	0.00	4,329.57	0.00	0.00	
ENERGIA ELÉCTRICA													
111 22-0101-0001	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ENERGÍA ELÉCTRICA													
113 21-0101-0001	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
TELÉFONIA													
113 31-0151-0001	14,000.00	-2,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TELÉFONIA													
121 31-0151-0001	8,000.00	-6,974.90	1,025.10	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
DIVULGACION E INFORMACION													
122 21-0101-0001	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IMPRESION, ENCADENACION Y REPRODUCCION													
122 31-0151-0001	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IMPRESION, ENCADENACION Y REPRODUCCION													
200													
267 21-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,116.00	13,116.00	13,116.00	13,116.00	0.00	1,884.00	0.00	0.00	
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES													
291 21-0101-0001	20,000.00	-17,427.05	2,572.95	0.00	2,572.95	2,572.95	2,572.95	2,572.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
ÚTILES DE OFICINA													
400													
415 21-0101-0001	15,990.00	-7,940.00	8,050.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO													
005 AUDITORIA INTERNA													
000 SIN OBRA													
100													
184 21-0101-0001	70,000.00	17,000.00	87,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA													
184 31-0151-0001	38,000.00	-22,000.00	16,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
SERVICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA													
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION													
000 SIN OBRA													
000													
011 21-0101-0001	107,215.00	-13,458.31	93,756.69	0.00	93,756.69	93,756.69	93,756.69	93,756.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE													
011 22-0101-0001	17,794.00	3,040.82	20,834.82	0.00	20,834.82	20,834.82	20,834.82	20,834.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE													
015 21-0101-0001	3,000.00	-250.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL													
051 21-0101-0001	4,339.00	-4,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
APORTE PATRONAL AL IGSS													
051 31-0151-0001	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
APORTE PATRONAL AL IGSS													
055 21-0101-0001	12,501.00	0.00	12,501.00	0.00	12,501.00	12,501.00	12,501.00	12,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
APORTE PARA CLASES PASIVAS													
071 21-0101-0001	10,418.00	-0.59	10,417.41	0.00	10,417.41	10,417.41	10,417.41	10,417.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
AGUINALDO													
072 21-0101-0001	10,418.00	-0.59	10,417.41	0.00	10,417.41	10,417.41	10,417.41	10,417.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)													
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER													
000 SIN OBRA													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE				50,000.00	-49,790.44	209.56	0.00	209.56	209.56	209.56	0.00	0.00	0.00	
011	31-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE				28,258.00	-25,522.37	2,735.63	0.00	2,735.63	2,735.63	2,735.63	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				1,000.00	-887.10	112.90	0.00	112.90	112.90	112.90	0.00	0.00	0.00	
051	31-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				8,351.00	-8,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				7,826.00	-6,748.54	1,077.46	0.00	1,077.46	1,077.46	1,077.46	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO				6,522.00	-6,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)				6,522.00	-6,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100						10,000.00	-5,400.00	4,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	
200						25,000.00	-17,120.00	7,880.00	0.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	0.00	0.00	0.00	
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	28,944.00	28,944.00	0.00	28,944.00	28,944.00	28,944.00	0.00	0.00	0.00	
213	31-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES				16,000.00	-10,402.00	5,598.00	0.00	5,598.00	5,598.00	5,598.00	0.00	0.00	0.00	
231	21-0101-0001	HILADOS Y TELAS				8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA				8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES				8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				8,000.00	-7,144.00	\$56.00	0.00	856.00	856.00	856.00	0.00	0.00	0.00	
008 UNIDAD DE CONTROL INTERNO DE RIESGOS						0.00	79,250.16	79,250.16	0.00	79,250.16	79,250.16	79,250.16	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	79,250.16	79,250.16	0.00	79,250.16	79,250.16	79,250.16	0.00	0.00	0.00	
000						45,000.00	7,260.52	\$2,260.52	0.00	\$2,260.52	52,260.52	52,260.52	0.00	0.00	0.00	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE				19,648.00	-19,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				2,000.00	-750.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				6,898.00	-6,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				6,465.00	0.00	6,465.00	0.00	6,465.00	6,465.00	6,465.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO				5,388.00	-0.68	5,387.32	0.00	5,387.32	5,387.32	5,387.32	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)				5,388.00	-0.68	5,387.32	0.00	5,387.32	5,387.32	5,387.32	0.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA						0.00	1,099,620.83	1,099,620.83	0.00	1,099,620.83	1,099,620.83	1,099,620.83	1,500.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	1,099,620.83	1,099,620.83	0.00	1,099,620.83	1,099,620.83	1,099,620.83	1,500.00	0.00	0.00	
001 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO						0.00	1,099,620.83	1,099,620.83	0.00	1,099,620.83	1,099,620.83	1,099,620.83	1,500.00	0.00	0.00	

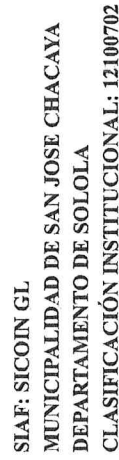


Usuario: NOEMI.AJCALC

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

al: 31/12/2025

EN EL EJERCICIO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto
Renglon					
001 APOYO DOTACION INSUMOS (A LAS FAMILIAS) DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA					
000 SIN OBRA					
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÁMEZ, ABIESTO Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÁMEZ, ABIESTO Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00
296	21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	-25,000.00	0.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	-25,000.00	0.00
002 ALIMENTACION GRANOS BASICOS (RACIONES DE ALIMENTO) A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA					
000 SIN OBRA					
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-75,000.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-75,000.00	0.00
003 ALIMENTACION GRANOS BASICOS (APOYO A LAS FAMILIAS) DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA					
000 SIN OBRA					
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00
004 APOYO ASISTENCIA TECNICA (FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL), SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA					
000 SIN OBRA					
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,500.00	25,000.00	41,500.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,500.00	33,400.00	49,900.00
200					
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	-7,500.01	9,499.99
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	-17,000.00	0.00



Usuario: NOEMI.AJCALC

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Periodo del: 01/01/2025

[illegible]



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100702

Página: Página 10 de 32
Fecha: 12/01/2026
Hora: 16:32:37
R00814981.rpt

Usuario: NOEMI.AJ.CALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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				Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE														
CASERIO VILLA LINDA, SAN JOSE CHACAYA,														
SOLOLA														
300														
331	21-0101-0001				0.00	11,122,548.14	6,690,907.55	6,690,907.55				95,954.82	4,431,540.59	0.00
331	22-0101-0001	824,997.20	0.00	824,997.20	0.00	824,997.20	520,000.00	520,000.00				0.00	304,997.20	0.00
331	31-0101-0004	824,997.20	0.00	824,997.20	0.00	814,802.80	792,500.00	792,500.00				10,194.40	22,302.80	0.00
331	31-0101-0004	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00				0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE														
CASERIO LOS PLANES, SAN JOSE CHACAYA,														
SOLOLA														
300														
331	21-0101-0001				0.00	38,069.04	38,069.04	38,069.04				0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	38,069.04	0.00	38,069.04	0.00	38,069.04	38,069.04	38,069.04				0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE														
CASERIO LOS PLANES, SAN JOSE CHACAYA,														
SOLOLA														
300														
331	21-0101-0001				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00				5,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00				5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	0.00	2,190,000.00	2,190,000.00	0.00	2,190,000.00	0.00	0.00				0.00	2,190,000.00	0.00
331	42-0101-0015	0.00	1,139,000.00	1,139,000.00	0.00	1,139,000.00	379,666.25	379,666.25				0.00	759,333.75	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE														
CASERIO LOS CHAVEZ, SAN JOSE CHACAYA,														
SOLOLA														
300														
331	21-0101-0001				0.00	411,488.75	411,488.75	411,488.75				0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	12,227.50	0.00	12,227.50	0.00	12,227.50	12,227.50	12,227.50				0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	12,227.50	0.00	12,227.50	0.00	12,227.50	12,227.50	12,227.50				0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	0.00	387,033.75	387,033.75	0.00	387,033.75	387,033.75	387,033.75				0.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE														
CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE CHACAYA,														
SOLOLA														
300														
331	21-0101-0001				0.00	930,546.05	563,432.96	563,432.96				0.00	367,113.09	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL.: 12100702

Página: Página 11 de 32
Fecha: 12/01/2026
Hora: 16:32:37
R00814981.rpt

Usuario: NOEMI.AJCALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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		
300														
331	21-0101-0001	182,631.78	120,060.00	302,691.78	0.00	302,691.78	33,210.46	33,210.46	0.00	0.00	269,481.32	0.00		
331	22-0101-0001	182,631.77	0.00	182,631.77	0.00	182,631.77	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	97,631.77	0.00		
331	31-0101-0004	0.00	445,222.50	445,222.50	0.00	445,222.50	445,222.50	445,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO VILLA LINDA, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA					0.00	1,058,467.00	270,573.25	270,573.25		0.00	787,893.75	0.00		
300														
331	22-0101-0001	0.00	8,467.00	8,467.00	0.00	8,467.00	8,467.00	8,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	262,106.25	262,106.25	0.00	0.00	787,893.75	0.00		
001 SANEAMIENTO, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA					0.00	2,377,108.26	2,377,108.26	2,377,108.26		68,933.42	0.00	0.00		
000 SIN OBRA					0.00	2,377,108.26	2,377,108.26	2,377,108.26		68,933.42	0.00	0.00		
000														
015	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001	57,842.84	6,800.96	64,643.80	0.00	50,187.14	50,187.14	50,187.14	0.00	14,456.66	0.00	0.00		
022	22-0101-0001	57,842.80	-350.00	57,492.80	0.00	57,492.17	57,492.17	57,492.17	0.00	0.63	0.00	0.00		
051	21-0101-0001	6,171.83	-5,264.50	907.33	0.00	907.33	907.33	907.33	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	6,171.83	-6,171.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001	5,784.68	0.00	5,784.68	0.00	5,784.68	5,784.68	5,784.68	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	5,784.69	0.00	5,784.69	0.00	5,784.69	5,784.69	5,784.69	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001	4,820.23	3,126.53	8,146.76	0.00	7,012.58	7,012.58	7,012.58	0.00	1,134.18	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	4,820.24	-2,759.00	2,061.24	0.00	2,060.80	2,060.80	2,060.80	0.00	0.44	0.00	0.00		
072	21-0101-0001	4,820.23	0.00	4,820.23	0.00	4,820.23	4,820.23	4,820.23	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	4,820.24	-567.09	4,253.15	0.00	4,253.15	4,253.15	4,253.15	0.00	0.00	0.00	0.00		
100														
142	21-0101-0001	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,795.00	24,795.00	24,795.00	0.00	5,205.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001	0.00	16,365.00	16,365.00	0.00	16,365.00	16,365.00	16,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001	125,000.00	456,559.03	581,559.03	0.00	566,184.12	566,184.12	566,184.12	0.00	15,374.91	0.00	0.00		
173	22-0101-0001	125,000.00	640,730.90	785,730.90	0.00	785,684.39	785,684.39	785,684.39	0.00	46.51	0.00	0.00		
173	32-0101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,898.00	14,898.00	14,898.00	0.00	102.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001	64,600.00	48,250.00	112,850.00	0.00	106,200.00	106,200.00	106,200.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001	97,500.00	50,035.00	147,535.00	0.00	147,535.00	147,535.00	147,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100702

Página: Página 12 de 32
Fecha: 12/01/2026
Hora: 16:32:37
R00814981.rpt

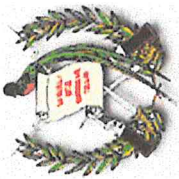
Usuario: NOEMIAJCALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		ENE EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon												
300												
211	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	45,000.00	175,000.00	220,000.00	0.00	219,999.30	219,999.30	219,999.30	0.00	0.70	0.00	0.00
223	22-0101-0001	45,000.00	39,680.00	84,680.00	0.00	84,680.00	84,680.00	84,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0001	0.00	14,894.39	14,894.39	0.00	14,777.00	14,777.00	14,777.00	0.00	117.39	0.00	0.00
262	29-0101-0002	29,103.89	0.00	29,103.89	0.00	17,240.00	17,240.00	17,240.00	0.00	11,863.89	0.00	0.00
262	29-0101-0003	896.11	0.00	896.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896.11	0.00	0.00
268	21-0101-0001	25,000.00	-2,177.75	22,822.25	0.00	22,822.25	22,822.25	22,822.25	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	25,000.00	20,576.87	45,576.87	0.00	31,991.87	31,991.87	31,991.87	0.00	13,585.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	25,000.00	-3,785.00	21,215.00	0.00	21,215.00	21,215.00	21,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	5,000.00	-4,520.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	4,000.00	-1,346.44	2,653.56	0.00	2,653.56	2,653.56	2,653.56	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	12,500.00	-11,715.00	785.00	0.00	785.00	785.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
311	42-0101-0014	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA												
000 SIN OBRA												
300												
331	21-0101-0001	43,250.00	-40,000.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	43,250.00	-43,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA												
MUNICIPAL, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA												
000 SIN OBRA												
300												
331	21-0101-0001	39,000.00	-38,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100702

Página: 13 de 32
Fecha: 12/01/2026
Hora: 16:32:37
R00814981.rpt

Usuario: NOEMI.AJCALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Renglon	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
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,000.00	-39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.00	0.00	0.00
004 APOYO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO, CASERIO VILLA LINDA, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA													
000 SIN OBRA													
300													
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	-249,423.00	577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.00	0.00	0.00
005 APOYO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO, CASERIO LOS PLANES, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA													
000 SIN OBRA													
300													
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO 001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 CONSTRUCCION CEMENTERIO COMUNITARIO COLONIA ROMEC, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA													
300													
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-450,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	60,000.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-518,008.00	81,992.00	0.00	81,991.50	21,991.50	21,991.50	0.50	60,000.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 000 SIN ACTIVIDAD													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CHUTA, CASERIO CHUIMANZANA, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA													
300													
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	212,500.00	0.00	212,500.00	0.00	195,563.75	56,000.00	56,000.00	16,936.25	139,563.75	0.00
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	212,500.00	51,046.10	263,546.10	0.00	248,546.10	62,350.00	62,350.00	15,000.00	186,196.10	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	556,250.00	556,250.00	0.00	556,250.00	556,250.00	556,250.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100702

Página: Página 14 de 32
Fecha: 12/01/2026
Hora: 16:32:37
R00814981.rpt

Usuario: NOEMI.AJCALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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	
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS													
RESIDUALES CASERIO CHUIMANZANA, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA													
300													
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,449.00	0.00	0.00	0.00		51.00	2,449.00	
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,500.00	
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	701,861.00	701,861.00	0.00	701,861.00	174,587.93	174,587.93	0.00		0.00	527,273.07	
001 CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS													
RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA													
000 SIN OBRA													
000													
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00			0.00	
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		210.00	0.00	
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	25,518.90	0.00	25,518.90	0.00	21,265.75	21,265.75	21,265.75	0.00	4,253.15	0.00	0.00	
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	25,518.90	0.00	25,518.90	0.00	25,518.90	25,518.90	25,518.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,722.87	-2,722.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,722.86	-2,722.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,551.89	0.00	2,551.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551.89	0.00	0.00	
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,551.89	0.00	2,551.89	0.00	1,928.10	1,928.10	1,928.10	0.00	623.79	0.00	0.00	
071 21-0101-0001	AGUINALDO	2,126.57	0.00	2,126.57	0.00	2,126.57	2,126.57	2,126.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
071 22-0101-0001	AGUINALDO	2,126.58	0.00	2,126.58	0.00	2,126.58	2,126.58	2,126.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,126.57	0.00	2,126.57	0.00	2,126.57	2,126.57	2,126.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,126.58	0.00	2,126.58	0.00	2,126.58	2,126.58	2,126.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
100													
111 21-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	900.00	0.00	900.00	0.00	261.31	261.31	261.31	0.00	638.69	0.00	0.00	
111 22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	900.00	0.00	900.00	0.00	669.40	669.40	669.40	0.00	230.60	0.00	0.00	
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
172 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	39,773.00	39,773.00	39,773.00	0.00	227.00	0.00	0.00	
172 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	25,000.00	8,355.00	33,355.00	0.00	33,355.00	33,355.00	33,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100702

Página: Página 15 de 32
Fecha: 12/01/2026
Hora: 16:32:37
R00814981.rpt

Usuario: NOEMI.AJCALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
189 22-0101-0001	19,200.00	-1,616.57	17,583.43	0.00	17,583.43	17,583.43	17,583.43	0.00	0.00	0.00				
OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS														
200														
224 21-0101-0001	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
224 22-0101-0001	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
254 21-0101-0001	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
254 22-0101-0001	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
261 21-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
261 22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
268 21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,117.46	1,117.46	1,117.46	0.00	0.00	0.00				
269 21-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
269 22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
286 21-0101-0001	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
286 22-0101-0001	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
292 21-0101-0001	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
292 22-0101-0001	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD														
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ														
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO LOS PLANES, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA														
300														
331 21-0101-0001	307,703.00	0.00	307,703.00	0.00	307,703.00	212,500.00	212,500.00	0.00	0.00	95,203.00				
331 22-0101-0001	400,000.00	50,007.00	450,007.00	0.00	450,007.00	375,565.00	375,565.00	0.00	0.00	74,442.00				
331 31-0101-0004	0.00	971,172.25	971,172.25	0.00	971,172.25	971,172.24	971,172.24	0.00	0.01	0.00				
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD														
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA														
001 PRIMARIA BILINGÜE														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS MINAS, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA														
300														
332 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00				
332 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00				



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100702

Página: Página 16 de 32
Fecha: 12/01/2026
Hora: 16:32:37
R00814981.rpt

Usuario: NOEMI.AJCALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comnromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
332	31-0101-0004	0.00	2,303,082.00	2,303,082.00	0.00	1,537,120.00	720,001.01	720,001.01	0.00	765,962.00	817,118.99	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN															
002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SAN FELIPE, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA															
300															
332	21-0101-0001	551,685.82	-551,163.78	522.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.04	0.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0001	551,685.82	-551,685.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (TECHADO Y CIRCULACION DE CANCHA POLIDEPORTIVA), CASERIO PARROMERO, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA															
300															
332	21-0101-0001	257,539.48	0.00	257,539.48	0.00	167,553.28	129,175.00	129,175.00	0.00	89,986.20	38,378.28	0.00	0.00		
332	22-0101-0001	257,539.48	-89,986.00	167,553.48	0.00	167,553.28	99,684.48	99,684.48	0.00	0.20	67,868.80	0.00	0.00		
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PARROMERO, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA															
300															
332	21-0101-0001	12,200.00	27,882.80	40,082.80	0.00	40,082.80	40,082.80	40,082.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0001	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004	0.00	300,100.00	300,100.00	0.00	300,100.00	300,100.00	300,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA URBANA, CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA															
300															
332	21-0101-0001	50,000.00	10,500.00	60,500.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0001	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004	0.00	316,100.00	316,100.00	0.00	316,100.00	316,100.00	316,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS MINAS, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA															
300															
332	21-0101-0001	30,000.00	14,103.78	44,103.78	0.00	44,103.78	44,103.78	44,103.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0001	30,000.00	12,632.72	42,632.72	0.00	42,632.72	42,632.72	42,632.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004	0.00	420,105.00	420,105.00	0.00	420,105.00	420,105.00	420,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUACRUZ, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA															
300															
332	21-0101-0001	899,277.10	854,013.50	854,013.50	0.00	899,277.10	854,013.50	854,013.50	0.00	10.00	45,283.60	0.00	0.00		



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100702

Página: Página 17 de 32
Fecha: 12/01/2026
Hora: 16:32:37
R00814981.rpt

Usuario: NOEMI.AJCALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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	
300													
332	22-0101-0001	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											
332	42-0101-0016	0.00	899,277.10	899,277.10	0.00	899,277.10	854,013.50	854,013.50	0.00	0.00	45,263.60	0.00	
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											
001 APOYO A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA													
000 SIN OBRA													
100													
173	21-0101-0001	7,500.00	43,500.00	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
173	22-0101-0001	7,500.00	54,805.00	62,305.00	0.00	62,305.00	62,305.00	62,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
189	21-0101-0001	37,050.00	183,000.00	222,050.00	0.00	209,813.75	209,813.75	209,813.75	0.00	12,236.25	0.00	0.00	
		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS											
189	22-0101-0001	37,050.00	252,500.00	289,550.00	0.00	288,500.00	288,500.00	288,500.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS											
200													
214	21-0101-0001	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
214	22-0101-0001	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
244	21-0101-0001	0.00	34,968.20	34,968.20	0.00	34,968.20	34,968.20	34,968.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS											
244	22-0101-0001	0.00	39,775.70	39,775.70	0.00	39,775.70	39,775.70	39,775.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS											
249	21-0101-0001	0.00	17,332.30	17,332.30	0.00	17,332.30	17,332.30	17,332.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
249	22-0101-0001	0.00	7,427.35	7,427.35	0.00	7,427.35	7,427.35	7,427.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
267	21-0101-0001	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
267	22-0101-0001	2,500.00	7,395.00	9,895.00	0.00	9,895.00	9,895.00	9,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
268	21-0101-0001	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.											
268	22-0101-0001	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.											
294	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS											
294	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS											
296	22-0101-0001	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR											
299	21-0101-0001	0.00	5,616.90	5,616.90	0.00	5,616.90	5,616.90	5,616.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
299	22-0101-0001	0.00	4,947.50	4,947.50	0.00	4,947.50	4,947.50	4,947.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
300													
322	22-0101-0001	0.00	23,960.00	23,960.00	0.00	23,960.00	23,960.00	23,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA											
324	21-0101-0001	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO											
324	22-0101-0001	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO											
					0.00	89,783.20	89,783.20	89,783.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 APOYO A LA EDUCACION DOTACION DE BOLSAS ESCOLARES A LAS ESCUELAS PREPRIMARIAS Y PRIMARIAS, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA													



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100702

Página: Página 18 de 32
Fecha: 12/01/2026
Hora: 16:32:37
R00814981.rpt

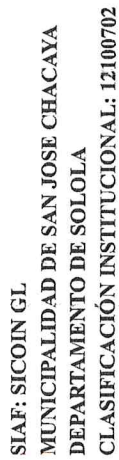
Usuario: NOEMLAJCALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
000 SIN OBRA														
200														
244 21-0101-0001	95,000.00	-83,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
244 22-0101-0001	90,000.00	-80,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
249 21-0101-0001	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
249 22-0101-0001	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
294 21-0101-0001	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
294 22-0101-0001	20,000.00	-12,716.80	7,283.20	0.00	7,283.20	7,283.20	7,283.20	0.00	0.00	0.00			0.00	
299 21-0101-0001	12,500.00	-8,500.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
299 22-0101-0001	12,500.00	-5,000.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
003 APOYO A LA EDUCACION DOTACION DE MOCHILAS ESCOLARES A LAS ESCUELAS PREPRIMARIAS Y PRIMARIAS, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA				0.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
000 SIN OBRA														
200														
294 21-0101-0001	60,000.00	-18,700.00	41,300.00	0.00	41,300.00	41,300.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
294 22-0101-0001	60,000.00	-18,700.00	41,300.00	0.00	41,300.00	41,300.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	72,680.00	72,680.00	72,680.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION DOTACION DE MOCHILAS ESCOLARES BASICO Y DIVERSIFICADO SAN JOSE CHACAYA				0.00	72,680.00	72,680.00	72,680.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION DOTACION DE MOCHILAS ESCOLARES BASICO Y DIVERSIFICADO, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA				0.00	72,680.00	72,680.00	72,680.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
000 SIN OBRA														
200														
294 21-0101-0001	0.00	36,432.00	36,432.00	0.00	36,432.00	36,432.00	36,432.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
294 22-0101-0001	0.00	36,248.00	36,248.00	0.00	36,248.00	36,248.00	36,248.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				0.00	418,019.00	418,019.00	418,019.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA				0.00	418,019.00	418,019.00	418,019.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
001 PROMOCIÓN TURÍSTICA				0.00	418,019.00	418,019.00	418,019.00	0.00	0.00	0.00			0.00	



Usuario: NOEMI.AJCALC

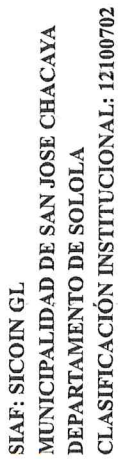
Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Prog Subp Proy Act	O	Grupo Gasto		Pre	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Disponible	Devenegar	Pagar	
001 CONSERVACION A LA CULTURA (ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES) EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA												
000 SIN OBRA												
100												
121 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	5,000.00	-1,750.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 21-0101-0001	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	75,000.00	110,894.00	185,894.00	0.00	185,894.00	185,894.00	185,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	75,000.00	8,800.00	83,800.00	0.00	83,800.00	83,800.00	83,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001	7,500.00	-3,350.00	4,150.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	7,500.00	13,425.00	22,925.00	0.00	22,925.00	22,925.00	22,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA												
000 SIN OBRA												
100												
173 21-0101-0001	66,500.00	-55,300.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	57,500.00	-57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	48,000.00	-18,500.00	29,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	48,000.00	16,300.00	64,300.00	0.00	64,300.00	64,300.00	64,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
215 21-0101-0001	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 22-0101-0001	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL												
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO												
001 PROTECCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA												
22,360.16												
22,359.56												
22,359.56												



Usuario: NOEMI.AJCALC

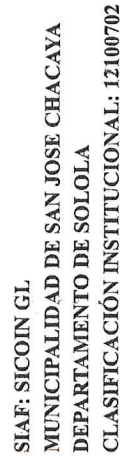
Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

[illegible]



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100702

Página: 21 de 32
Fecha: 12/01/2026
Hora: 16:32:37
R00814981.rpt

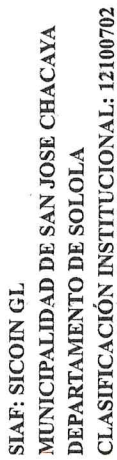
Usuario: NOEMI.AJCALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto								
EN EL EJERCICIO								
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO				
				Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	
EXTRA PRESUPUESTARIO								
ACUMULADO								
				Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	21,000.00	-31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	75,300.00	77,100.00	131,250.00	131,250.00	131,250.00	0.00	21,150.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,300.00	95,100.00	174,400.00	174,400.00	174,400.00	0.00	0.00
200								
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	63,900.00	71,321.65	71,321.65	71,321.65	0.00	78.35
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	39,445.60	96,751.90	96,751.90	96,751.90	0.00	193.70
213 21-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	39,620.00	39,620.00	39,620.00	39,620.00	0.00	0.00
213 22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	78,334.00	78,334.00	78,334.00	78,334.00	0.00	0.00
231 21-0101-0001	HILADOS Y TELAS	8,000.00	-4,223.00	3,777.00	3,777.00	3,777.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	8,000.00	-575.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	11,000.00	10,455.00	10,455.00	10,455.00	0.00	545.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	9,000.00	8,963.00	8,963.00	8,963.00	0.00	37.00
294 21-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300								
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,200.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	300.00
09 GESTION ESTRATEGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PUBLICO								
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO								
001 RESTAURACION SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA								
000 SIN OBRA								
100								
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	7,500.00	-6,325.00	1,174.40	1,174.40	1,174.40	0.00	0.60
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	7,500.00	15,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
200								
297 21-0101-0001	MATERIAS PRIMAS Y ACCS ELECTRICOS CARBLAO ESTRUCTURADO DE MATERIAS PRIMAS Y ACCS**	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIAS PRIMAS Y ACCS ELECTRICOS CARBLAO ESTRUCTURADO DE MATERIAS PRIMAS Y ACCS**	25,000.00	-34,024.00	976.00	976.00	976.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES								
01 COBERTURA FORESTAL								
58,950.85								
58,950.85								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								
0.00								



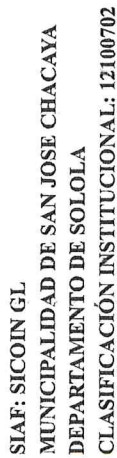
Usuario: NOEMI.AJCALC

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

al: 31/12/2025

Terminò nel: 01/01/2023

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS														
001 APOYO TALLER(ES) FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA														
000 SIN OBRA														
000														
015 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
015 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	
022 21-0101-0001	32,323.92	2,500.00	34,823.92	0.00	34,711.24	34,711.24	34,711.24	0.00	0.00	0.00	0.00	112.68	0.00	
022 22-0101-0001	32,323.92	3,000.00	35,323.92	0.00	35,323.92	35,323.92	35,323.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031 21-0101-0001	4,095.44	-4,095.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031 22-0101-0001	4,095.44	-4,095.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055 21-0101-0001	3,232.39	5,000.00	8,232.39	0.00	3,126.04	3,126.04	3,126.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5,106.35	0.00	
055 22-0101-0001	3,232.39	0.00	3,232.39	0.00	3,204.02	3,204.02	3,204.02	0.00	0.00	0.00	0.00	28.37	0.00	
071 21-0101-0001	2,693.66	0.00	2,693.66	0.00	2,693.66	2,693.66	2,693.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071 22-0101-0001	2,693.66	0.00	2,693.66	0.00	2,693.66	2,693.66	2,693.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001	2,693.66	0.00	2,693.66	0.00	2,693.66	2,693.66	2,693.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072 22-0101-0001	2,693.66	0.00	2,693.66	0.00	2,693.66	2,693.66	2,693.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100														
121 21-0101-0001	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121 22-0101-0001	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165 21-0101-0001	20,000.00	-14,135.00	5,864.15	0.00	5,864.15	5,864.15	5,864.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	
165 22-0101-0001	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173 21-0101-0001	5,000.00	39,441.76	94,441.76	0.00	74,441.76	74,441.76	74,441.76	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
173 22-0101-0001	5,000.00	108,517.00	113,517.00	0.00	102,153.00	102,153.00	102,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,364.00	0.00	
189 21-0101-0001	165,150.00	82,900.00	228,050.00	0.00	223,850.00	223,850.00	223,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	
189 22-0101-0001	165,150.00	17,092.00	182,242.00	0.00	180,700.00	180,700.00	180,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,542.00	0.00	
200														
215 21-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	
223 21-0101-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,498.40	7,498.40	7,498.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	
223 22-0101-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,405.00	7,405.00	7,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	
262 21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
262 22-0101-0001	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263 21-0101-0001	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Usuario: NOEMI.AJCALC

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

al: 31/12/2025

AL: 5/17/2025

Proy Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
263 22-0101-0001	1,250.00	-260.00	990.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00				
264 21-0101-0001	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
264 22-0101-0001	1,250.00	-1,210.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00				
268 21-0101-0001	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
268 22-0101-0001	2,500.00	-1,525.00	975.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00				
286 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
297 21-0101-0001	25,000.00	-15,770.00	9,270.00	0.00	8,770.00	8,770.00	8,770.00	0.00	500.00	0.00				
297 22-0101-0001	25,000.00	-11,907.00	13,093.00	0.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	0.00	8,000.00	0.00				
399 21-0101-0001	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
399 22-0101-0001	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
300														
325 21-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
325 22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS														
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL														
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL														
001 APOYO TALLER(ES) FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA														
000 SIN OBRA														
100														
173 22-0101-0001	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
173 22-0101-0001	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
189 21-0101-0001	140,100.00	75,000.00	215,100.00	0.00	215,100.00	215,100.00	215,100.00	0.00	0.00	0.00				
189 22-0101-0001	140,100.00	45,000.00	185,100.00	0.00	185,100.00	185,100.00	185,100.00	0.00	0.00	0.00				
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL														
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 CONSTRUCCION EDIFICIO COMUNITARIO CASERIO CHUACRUZ, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA														
300														
332 21-0101-0001	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
300,674.81														
300,674.81														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100702

Página: Página 24 de 32
Fecha: 12/01/2026
Hora: 16:32:37
R00814981.rpt

Usuario: NOEMI.AJCALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION INTEGRAL, CASERIO PARROMERO, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA												
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO TALLER(ES) FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA												
100												
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00	-7,200.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00	31,600.00	73,000.00	0.00	62,700.00	62,700.00	62,700.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00	17,446.50	59,446.50	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	446.50	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,500.00	-8,404.00	4,096.00	0.00	4,096.00	4,096.00	4,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SERVICIOS (MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES), SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA												
000 SIN OBRA												
000												
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	57,842.82	5,000.00	62,842.82	0.00	53,589.67	53,589.67	53,589.67	0.00	9,253.15	0.00	0.00
										235,860.31	0.00	0.00
										235,860.31	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100702

Página: 25 de 32
Fecha: 12/01/2026
Hora: 16:32:37
R00814981.rpt

Usuario: NOEMI.AJCALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		ENE EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001	57,842.82	0.00	57,842.82	0.00	56,141.56	56,141.56	56,141.56	0.00	1,701.26	0.00	0.00
051	21-0101-0001	6,171.83	0.00	6,171.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,171.83	0.00	0.00
051	22-0101-0001	6,171.83	0.00	6,171.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,171.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001	5,784.28	3,000.00	8,784.28	0.00	5,784.28	5,784.28	5,784.28	0.00	3,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	5,784.28	0.00	5,784.28	0.00	5,784.28	5,784.28	5,784.28	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	4,820.24	6,000.00	10,820.24	0.00	7,633.42	7,633.42	7,633.42	0.00	3,186.81	0.00	0.00
071	22-0101-0001	4,820.24	0.00	4,820.24	0.00	4,820.24	4,820.24	4,820.24	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	4,820.23	0.00	4,820.23	0.00	4,820.23	4,820.23	4,820.23	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	4,820.24	0.00	4,820.24	0.00	4,820.24	4,820.24	4,820.24	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
121	21-0101-0001	0.00	24,903.00	24,903.00	0.00	24,903.00	24,903.00	24,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	2,500.00	-100.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	2,500.00	4,084.00	6,584.00	0.00	6,584.00	6,584.00	6,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	2,500.00	9,370.00	11,870.00	0.00	11,870.00	11,870.00	11,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	2,500.00	-500.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	0.00	222,149.73	222,149.73	0.00	218,149.73	218,149.73	218,149.73	0.00	4,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,805.00	34,805.00	34,805.00	0.00	195.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	5,000.00	-720.00	4,280.00	0.00	2,594.29	2,594.29	2,594.29	0.00	1,685.71	0.00	0.00
173	21-0101-0001	0.00	263,371.02	263,371.02	0.00	257,926.02	257,926.02	257,926.02	0.00	5,445.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	75,000.00	423,161.48	500,161.48	0.00	500,160.68	500,160.68	500,160.68	0.00	0.80	0.00	0.00
173	29-0101-0003	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	31,004.00	31,004.00	31,004.00	0.00	3,996.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	60,000.00	635,497.00	745,497.00	0.00	743,477.50	743,477.50	743,477.50	0.00	2,019.50	0.00	0.00
189	22-0101-0001	60,000.00	734,109.29	794,109.29	0.00	782,990.00	782,990.00	782,990.00	0.00	11,119.29	0.00	0.00
200												
211	21-0101-0001	60,000.00	437,974.80	467,974.80	0.00	390,607.36	390,607.36	390,607.36	0.00	77,367.44	0.00	0.00
211	22-0101-0001	60,000.00	234,951.62	294,951.62	0.00	294,761.77	294,761.77	294,761.77	0.00	199.85	0.00	0.00
211	32-0101-0015	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,364.39	7,364.39	7,364.39	0.00	635.61	0.00	0.00
214	21-0101-0001	0.00	51,300.00	51,300.00	0.00	51,232.99	51,232.99	51,232.99	0.00	67.01	0.00	0.00
214	22-0101-0001	0.00	57,924.00	57,924.00	0.00	57,923.94	57,923.94	57,923.94	0.00	0.06	0.00	0.00
214	31-0151-0002	0.00	1,730.00	1,730.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100702

Página: Página 26 de 32
Fecha: 12/01/2026
Hora: 16:32:37
R00814981.rpt

Usuario: NOEMI.AJCALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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
222 21-0101-0001 MINERALES METÁLICOS	2,500.00	25,647.19	25,147.19	0.00	27,801.50	27,801.50	27,801.50	0.00	0.00	345.69	0.00	0.00
222 22-0101-0001 MINERALES METÁLICOS	2,500.00	29,716.80	32,216.80	0.00	30,211.87	30,211.87	30,211.87	0.00	0.00	2,004.93	0.00	0.00
223 21-0101-0001 PIEDRA, ARECILLA Y ARENA	0.00	153,263.00	153,263.00	0.00	147,173.00	147,173.00	147,173.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001 PIEDRA, ARECILLA Y ARENA	0.00	141,553.00	141,553.00	0.00	141,553.00	141,553.00	141,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 32-0101-0001 PIEDRA, ARECILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00
223 32-0101-0003 PIEDRA, ARECILLA Y ARENA	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00
224 29-0101-0002 PÓMEZ CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 32-0101-0001 PAPEL DE ENCRUTADO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,437.20	3,437.20	3,437.20	0.00	0.00	1,562.80	0.00	0.00
267 21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	47,630.75	50,130.75	0.00	50,054.80	50,054.80	50,054.80	0.00	0.00	75.95	0.00	0.00
267 22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	108,617.00	111,117.00	0.00	104,207.97	104,207.97	104,207.97	0.00	0.00	6,909.03	0.00	0.00
267 32-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,537.00	34,537.00	34,537.00	0.00	0.00	463.00	0.00	0.00
273 21-0101-0001 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,016.24	2,016.24	2,016.24	0.00	0.00	483.76	0.00	0.00
273 22-0101-0001 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,495.50	2,495.50	2,495.50	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00
274 21-0101-0001 CEMENTO	0.00	61,022.00	61,022.00	0.00	51,022.00	51,022.00	51,022.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001 CEMENTO	0.00	57,705.00	57,705.00	0.00	57,705.00	57,705.00	57,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ABESTO Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ABESTO Y YESO	500.00	9,817.00	10,317.00	0.00	10,317.00	10,317.00	10,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	56,350.00	61,550.00	0.00	60,938.70	60,938.70	60,938.70	0.00	0.00	611.30	0.00	0.00
284 22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	7,629.49	12,629.49	0.00	12,550.09	12,550.09	12,550.09	0.00	0.00	79.40	0.00	0.00
284 32-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	676.00	676.00	676.00	0.00	0.00	574.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	73,550.25	73,550.25	0.00	73,550.25	73,550.25	73,550.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 32-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,390.39	1,390.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.39	0.00	0.00
292 32-0101-0015 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,609.61	3,609.61	0.00	2,842.80	2,842.80	2,842.80	0.00	0.00	766.81	0.00	0.00
296 22-0101-0001 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,250.00	112,997.00	113,647.00	0.00	90,411.68	90,411.68	90,411.68	0.00	0.00	23,235.32	0.00	0.00
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,250.00	171,359.67	172,609.67	0.00	172,608.95	172,608.95	172,608.95	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00
299 32-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,964.50	14,964.50	14,964.50	0.00	0.00	35.50	0.00	0.00
300												
311 21-0101-0001 TIERRAS Y TERRENOS	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311 22-0101-0001 TIERRAS Y TERRENOS	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311 42-0101-0001 TIERRAS Y TERRENOS	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	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100702

Página: Página 27 de 32
Fecha: 12/01/2026
Hora: 16:32:37
R00814981.rpt

Usuario: NOEMIAJCALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
322 21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
322 22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00	
324 21-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
324 22-0101-0001	2,500.00	37,500.00	40,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
324 29-0101-0003	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		770.00	0.00	0.00	
324 31-0151-0002	1,730.00	-1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
328 22-0101-0001	2,500.00	40,000.00	42,500.00	0.00	40,769.94	40,769.94	40,769.94	0.00	0.00	0.00		1,730.06	0.00	0.00	
328 31-0151-0002	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
328 32-0101-0015	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	11,780.00	11,780.00	11,780.00	0.00	0.00	0.00		7,220.00	0.00	0.00	
003 LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO				0.00	810,800.00	810,800.00	810,800.00	0.00	0.00	0.00		54,068.00	0.00	0.00	
ESTUDIOS TECNICOS (SERVICIOS PROFESIONALES),															
SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA															
000 SIN OBRA				0.00	810,800.00	810,800.00	810,800.00	0.00	0.00	0.00		54,068.00	0.00	0.00	
100															
181 21-0101-0001	150,000.00	197,000.00	347,000.00	0.00	316,932.00	316,932.00	316,932.00	0.00	0.00	0.00		30,068.00	0.00	0.00	
181 22-0101-0001	150,000.00	201,868.00	351,868.00	0.00	351,868.00	351,868.00	351,868.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
181 32-0101-0015	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
188 21-0101-0001	48,000.00	-10,000.00	38,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
188 22-0101-0001	48,000.00	45,000.00	93,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
20PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	104,300.67	104,300.67	104,300.67	0.00	0.00	0.00		175,208.28	0.00	0.00	
02 OBRAS SOCIALES				0.00	104,300.67	104,300.67	104,300.67	0.00	0.00	0.00		175,208.28	0.00	0.00	
001 APOYO CENTRO DE CAPACITACION INTERMUNICIPAL				0.00	104,300.67	104,300.67	104,300.67	0.00	0.00	0.00		175,208.28	0.00	0.00	
DE FORMACION EMPRESARIAL DE MUJERES				0.00	104,300.67	104,300.67	104,300.67	0.00	0.00	0.00		175,208.28	0.00	0.00	
001 APOYO CENTRO DE CAPACITACION INTERMUNICIPAL				0.00	104,300.67	104,300.67	104,300.67	0.00	0.00	0.00		175,208.28	0.00	0.00	
DE FORMACION EMPRESARIAL DE MUJERES PARA LA				0.00	104,300.67	104,300.67	104,300.67	0.00	0.00	0.00		175,208.28	0.00	0.00	
PROMOCION DE SU AUTONOMIA ECONOMICA, SAN				0.00	104,300.67	104,300.67	104,300.67	0.00	0.00	0.00		175,208.28	0.00	0.00	
JOSE CHACAYA, SOLOLA				0.00	104,300.67	104,300.67	104,300.67	0.00	0.00	0.00		175,208.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				0.00	104,300.67	104,300.67	104,300.67	0.00	0.00	0.00		175,208.28	0.00	0.00	
200															
214 22-0101-0001	0.00	13,855.00	13,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,855.00	0.00	0.00	
222 21-0101-0001	0.00	105,905.00	105,905.00	0.00	53,931.47	53,931.47	53,931.47	0.00	0.00	0.00		51,973.53	0.00	0.00	
223 22-0101-0001	0.00	9,774.00	9,774.00	0.00	9,773.70	9,773.70	9,773.70	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00	
268 21-0101-0001	0.00	6,724.20	6,724.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,724.20	0.00	0.00	
273 22-0101-0001	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100702

Página: Página 28 de 32
Fecha: 12/01/2026
Hora: 16:32:37
R00814981.rpt

Usuario: NOEMI AJC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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 Pazar		
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	58,307.42		58,307.42	0.00	23,482.50	23,482.50	23,482.50	0.00	34,824.92	0.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	45,510.58		45,510.58	0.00	17,113.00	17,113.00	17,113.00	0.00	28,397.58	0.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ABESTO Y YESO	0.00	18,871.75		18,871.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,871.75	0.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ABESTO Y YESO	0.00	12,500.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	82.94		82.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.94	0.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,082.06		1,082.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.06	0.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACC. ELECTRICOS CARBONADO ESTRUCTURADO DE ACERO	0.00	496.00		496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00		
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FASE III, CASERIO LOS PLANES, CANTON LOS TABLONES, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA																	
300																	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	729.31	0.00		729.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.31	0.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (DESCARGA DE AGUAS PLUVIALES) SECTOR SAN GABRIEL, CASERIO LOS PLANES, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA																	
300																	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	126,195.79	-121,221.65		4,974.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,974.14	0.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	223,804.21	-220,000.00		3,804.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,804.21	0.00	0.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESTACUY CASERIO LOS CHAVEZ, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA																	
300																	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	21,887.90	-22,000.00		1,887.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.90	0.00	0.00	0.00		
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUTA, CASERIO LOS PLANES, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA																	
300																	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	101,596.00	0.00		101,596.00	0.00	101,550.00	101,550.00	101,550.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00		



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100702

Página: Página 29 de 32
Fecha: 12/01/2026
Hora: 16:32:37
R00814981.rpt

Usuario: NOEMI.AJCALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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				Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00		286,195.72	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN FELIPE, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA														
200														
275	29-0101-0002	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	28,804.28	28,804.28		0.00		61,195.72	0.00	0.00
PROYECTO DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO														
300														
331	29-0101-0002	450,000.00	-225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		225,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUACRUZ, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA														
300														
331	21-0101-0001	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00		5,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
331	22-0101-0001	5,000.00	3,851.00	8,851.00	0.00	0.00	3,851.00	3,851.00		0.00		5,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
331	31-0101-0004	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	890,000.00	500,513.75		0.00		0.00	389,486.25	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CEMENTERIO, COLONIA ROMEC, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA														
300														
331	29-0101-0002	210,625.00	0.00	210,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		210,625.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
331	31-0101-0004	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		890,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
001 CONSERVACION CAMINO RURAL (MANEJO Y MANTENIMIENTO RED VIAL) EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA														
000 SIN OBRA														
100														
142	21-0101-0001	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	74,760.00	74,760.00		0.00		5,240.00	0.00	0.00
FLETES														
142	22-0101-0001	10,000.00	77,000.00	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00
FLETES														
142	29-0101-0002	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00
FLETES														
142	29-0101-0003	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00
FLETES														
142	32-0101-0014	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION														
154	22-0101-0001	10,000.00	19,000.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION														
154	32-0101-0014	0.00	46,500.00	56,500.00	0.00	0.00	50,425.00	50,425.00		0.00		6,075.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION														
173	21-0101-0001	0.00	622,928.00	622,928.00	0.00	0.00	622,927.18	622,927.18		0.00		10,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
173	22-0101-0001	175,000.00	452,917.60	627,917.60	0.00	0.00	627,575.81	627,575.81		0.00		0.82	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
												1,100,625.00	0.00	0.00
												210,625.00	0.00	0.00
												890,000.00	0.00	0.00
												130,537.56	0.00	0.00
												130,537.56	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100702

Página: Página 30 de 32
Fecha: 12/01/2026
Hora: 16:32:37
R00814981.rpt

Usuario: NOEMIAJCALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	25,000.00	200,000.00	0.00	186,770.00	186,770.00	186,770.00	0.00	13,230.00	0.00	0.00
173 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	30,201.00	30,201.00	30,201.00	0.00	4,799.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,696.11	6,703.89	39,400.00	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,300.00	13,000.00	58,300.00	0.00	55,650.00	55,650.00	55,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
189 29-0101-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,603.89	-5,000.00	7,603.89	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	3,503.89	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,000.00	10,000.00	19,000.00	0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00	0.00	450.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 29-0101-0002	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,881.00	49,881.00	49,881.00	0.00	119.00	0.00	0.00
214 32-0101-0014	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222 21-0101-0001	MINERALES METÁLICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	6,370.83	6,370.83	6,370.83	0.00	1,129.17	0.00	0.00
222 22-0101-0001	MINERALES METÁLICOS	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	99,275.26	99,275.26	0.00	73,602.00	73,602.00	73,602.00	0.00	25,673.26	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	73,900.00	83,900.00	0.00	83,900.00	83,900.00	83,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	124,984.25	124,984.25	124,984.25	0.00	15.75	0.00	0.00
223 29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,996.00	19,996.00	19,996.00	0.00	4.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,238.51	17,238.51	17,238.51	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,761.49	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	7,500.00	113,000.00	120,500.00	0.00	82,856.00	82,856.00	82,856.00	0.00	37,644.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	7,500.00	70,000.00	77,500.00	0.00	75,970.00	75,970.00	75,970.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,176.00	11,176.00	11,176.00	0.00	3,824.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	76,839.80	81,839.80	0.00	81,338.96	81,338.96	81,338.96	0.00	500.84	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	53,160.20	58,160.20	0.00	58,075.04	58,075.04	58,075.04	0.00	85.16	0.00	0.00
275 29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	55,463.00	55,463.00	55,463.00	0.00	537.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,940.86	4,940.86	4,940.86	0.00	59.14	0.00	0.00
284 29-0101-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-4,860.00	140.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 29-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	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
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100702

Página: Página 31 de 32
Fecha: 12/01/2026
Hora: 16:32:37
R00814981.rpt

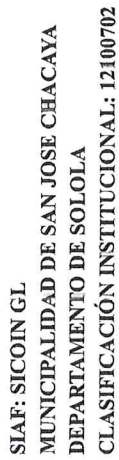
Usuario: NOEMIAJCALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,930.75	4,930.75	4,930.75	49.23	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
00 SIN SUBPROGRAMA											
000 SIN PROYECTO											
001 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES											
000 SIN OBRA											
700											
769	21-0101-0001	95,141.00	-15,000.00	80,141.00	0.00	1,857,799.69	1,857,799.69	1,857,799.69	231,863.67	0.00	0.00
DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO											
769	22-0101-0001	42,000.00	17,516.10	59,516.10	0.00	1,857,799.69	1,857,799.69	1,857,799.69	231,863.67	0.00	0.00
DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO											
769	31-0151-0001	30,859.00	4,483.90	35,342.90	0.00	1,857,799.69	1,857,799.69	1,857,799.69	231,863.67	0.00	0.00
DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO											
002 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
000 SIN OBRA											
400											
431	21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
435	21-0101-0001	36,000.00	-9,500.00	26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO											
435	22-0101-0001	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO											
500											
512	21-0101-0001	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO											
512	31-0151-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO											
003 CONVENIO IGSS											
000 SIN OBRA											
700											
769	21-0101-0001	215,150.00	-174,866.25	40,283.75	0.00	40,283.75	40,283.75	40,283.75	0.00	0.00	0.00
DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO											
769	22-0101-0001	160,150.00	-129,555.95	30,194.05	0.00	30,194.05	30,194.05	30,194.05	0.00	0.00	0.00
DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO											
769	31-0151-0001	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	24,949.25	24,949.25	24,949.25	450.75	0.00	0.00
DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO											
004 PRESTAMIO INFOM 2024											
000 SIN OBRA											
700											
712	21-0101-0001	10,000.00	182,000.00	192,000.00	0.00	190,078.25	190,078.25	190,078.25	1,921.75	0.00	0.00
INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO											
712	22-0101-0001	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	13,651.10	13,651.10	13,651.10	10,098.90	0.00	0.00
INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO											
712	31-0151-0001	0.00	32,535.96	32,535.96	0.00	32,535.53	32,535.53	32,535.53	0.43	0.00	0.00
COMISIONES Y GASTOS POR PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO											
716	21-0101-0001	0.00	19,174.95	19,174.95	0.00	18,209.40	18,209.40	18,209.40	965.55	0.00	0.00
COMISIONES Y GASTOS POR PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO											
716	22-0101-0001	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,638.13	1,638.13	1,638.13	861.87	0.00	0.00
COMISIONES Y GASTOS POR PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO											
716	31-0151-0001	14,920.00	6,347.53	21,167.53	0.00	8,504.23	8,504.23	8,504.23	12,663.30	0.00	0.00



Usuario: NOEMI.AJCALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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
753 21-0101-0001	292,200.00	338,662.70	650,862.70	0.00	616,026.70	616,026.70	616,026.70	0.00	34,836.00	0.00	0.00
753 22-0101-0001	292,200.00	320,699.30	612,899.30	0.00	541,729.30	541,729.30	541,729.30	0.00	71,170.00	0.00	0.00
753 31-0151-0001	0.00	42,895.12	42,895.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,895.12	0.00	0.00
005 APOORTE A MANCOMUNIDAD											
000 SIN OBRA				0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
500				0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
563 21-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563 22-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :				0.00	40,326,125.14	33,379,181.70	33,379,181.70	0.00	3,514,214.66	6,946,943.44	0.00