

MUNICIPALIDAD DE
**SAN JOSÉ
CHACAYÁ**



INFORME CUATRIMESTRAL

**PRIMER
INFORME
CUATRIMESTRAL**

CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE:
ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL.

2026





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



San José Chacayá, Sololá, 14 de Mayo de 2026

OFICIO No. 78-2026 DFM

San José Chacayá

Señor (a):
Jefe de la Delegación Departamental.
Licenciada: Evelyn Lisseth Hernández Zamora
Contraloría General de Cuenta.
Sololá, Sololá.

Pedro Francisco Chirín Sator
Delegación Departamental del Depto. de Sololá
Dirección de Delegaciones Departamentales
Contraloría General de Cuenta

14 MAY '26 10:55 RECIBIDO

DGC SOLOLA

FIRMA

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 **PRIMER CUATRIMESTRE fiscal del año 2026**, de la Municipalidad de San José Chacayá, Departamento de Sololá, se adjunta archivo en PDF, en CD.

Quedando integrado así:

INGRESOS: Diez Millón Ochocientos Setenta Mil Cuatrocientos Veinticuatro Quetzales Con 22/100.
(Q. 10,870,424.22)

EGRESOS: Once Millones Seis Mil Novecientos Cinco Quetzales Con 19/100.
(Q. 11,006,905.19)

Sin más en lo particular, atentamente.

P.C. Miguel Rosalío Cúa 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 Mayo de 2026
OFICIO No. 79-2026 DFM
San José Chacayá

LIC:
CARLOS ANTONIO MENDOZA ALVARADO
SECRETARIO, SEGEPLAN
GUATEMALA.

Respetable 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 al **PRIMER CUATRIMESTRE fiscal del año 2026**, de la Municipalidad de San José Chacayá, Departamento de Sololá.

Quedando integrado así:

INGRESOS: Diez Millón Ochocientos Setenta Mil Cuatrocientos Veinticuatro Quetzales Con 2/100.
(Q. 10,870,424.22)

EGRESOS: Once Millones Seis Mil Novecientos Cinco Quetzales Con 19/100.
(Q. 11,006,905.19)

Sin más en lo particular, atentamente.

P.C. Miguel Rosalío 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 Mayo de 2026
OFICIO No. 76-2026 DFM
San José Chacayá

**SEÑOR PRESIDENTE:
JULIO HÉCTOR ESTRADA DOMÍNGUEZ
COMISION DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA
CONGRESO DE LA REPUBLICA
GUATEMALA.**



Señor 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 **PRIMER CUATRIMESTRE** fiscal del año **2026**, de la Municipalidad de San José Chacayá, Departamento de Sololá.

Quedando integrado así:

INGRESOS: Diez Millón Ochocientos Setenta Mil Cuatrocientos Veinticuatro Quetzales Con 22/100.
(Q. 10,870,424.22)

EGRESOS: Once Millones Seis Mil Novecientos Cinco Quetzales Con 19/100.
(Q. 11,006,905.19)

Sin más en lo particular, atentamente,

P.C. Miguel Rosalío 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 Mayo de 2026

OFICIO No. 77-2026 DFM

San José Chacayá

SEÑORES:
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICA
GUATEMALA.

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

RECIBIDO

14 MAY 2025

Firma:

Hora:

10:00

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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 **PRIMER CUATRIMESTRE fiscal del año 2026**, de la Municipalidad de San José Chacayá, Departamento de Sololá.

Quedando integrado así:

INGRESOS: Diez Millón Ochocientos Setenta Mil Cuatrocientos Veinticuatro Quetzales Con 22/100.
(Q. 10,870,424.22)

EGRESOS: Once Millones Seis Mil Novecientos Cinco Quetzales Con 19/100.
(Q. 11,006,905.19)

Sin más en lo particular, atentamente.

P.C. Miguel Rosalío 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.



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 diecinueve guion dos mil veintiséis (19-2026) que corresponde a la sesión pública ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal de la municipalidad de San José Chacayá, de fecha siete de mayo del año dos mil veintiséis, bajo la presidencia del Alcalde Municipal; Luis Florencio García Chutá, que copiada en el punto décimo tercero en su parte conducente literalmente dice: **DECIMO TERCERO:** El Señor Alcalde Municipal, de la Municipalidad de San José Chacayá, del Departamento de Sololá, manifiesta al pleno del Concejo Municipal reunido. **Considerando:** Que de conformidad del artículo 3, 33, 34, 35, 40, 53 del Decreto 12-2002, Código Municipal. El Concejo Municipal manifiestan tener conocimiento de la información del PRIMER informe cuatrimestral correspondiente a los meses de ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL del año fiscal 2026, de Avance de metas e indicándoles del desempeño y calidad del gasto público realizando durante este año de trabajo de esta comuna y de forma unánime el Concejo Municipal someten a discusión para su análisis y deliberación el dicho informe cuatrimestral de la administración actual, **P O R T A N T O:** En uso de las facultades que le confiere los artículos 253 y 254 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 3, 33, 34, 35, 40 y 53 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 el PRIMER informe cuatrimestral correspondiente a los meses de ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL del año 2026 de la Municipalidad de San José Chacayá, del Departamento de Sololá, cuyos saldos se detallan a continuación; -----

INGRESOS		INGRESOS ORDINARIOS	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q	62,822.40
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q	225,585.96
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Q	28,785.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q	90,462.50
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q	22,997.49
	TOTAL OTROS INGRESOS ORDINARIOS	Q	430,653.35
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL	
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q	1,354,094.60
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q	7,691,676.27
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q	-
24.00.00.00.00	ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO	Q	1,394,000.00
	TOTAL INGRESOS TRANSFERIDOS	Q	10,439,770.87
TOTAL INGRESOS ORDINARIO		Q	430,653.35
TOTAL INGRESOS TRANSFERIDOS		Q	10,439,770.87
TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2026		Q	10,870,424.22
NOTA (saldo de caja)	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	Q	2,144,047.16
	TOTAL INGRESOS	Q	13,014,471.38
EGRESOS			



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



10	FUNCIONAMIENTO	
11	GASTOS EN RECURSOS HUMANOS	Q 534,803.12
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	Q 945,255.50
	TOTAL FUNCIONAMIENTO	Q 1,480,058.62
20	INVERSIÓN	
21	INVERSIÓN FÍSICA	Q 9,526,846.57
22	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	Q -
23	INVERSIÓN FÍSICA FINANCIERA	Q -
	ANTICIPOS A PROYECTOS	Q -
	TOTAL INVERSIÓN	Q 9,526,846.57
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Q 1,480,058.62
	TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	Q 9,526,846.57
	TOTAL GASTOS EJECUTADOS ENERO - ABRIL 2026	Q 11,006,905.19
	TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS	Q 13,014,471.38
	TOTAL DE GASTOS EJECUTADOS	Q 11,006,905.19
		Q 2,007,566.19
	(-) ANTICIPOS DE PROYECTOS	Q 946,723.41
	(+) GASTO DEL PERSONAL A PAGAR	Q 22,775.50
	(+) DEPOSITOS EN TRANSITO	Q 1,616.01
	(+) CAJA	Q 1,426.00
	(+) INTERESES EN TRANSITO PENDIENTE EN REGISTRAR PARA EN EL SIGUIENTE MES	Q 2,971.13
	(+) OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	Q 126.00
		Q 1,089,757.42
	SUPERÁVIT DEL EJERCICIO	

II) Se ordena 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 trece días del mes de mayo de dos mil veintiséis.

Roberto Estuardo Izay Ajtzip
Secretario Municipal.



Vo. Bo. Luis Florencio García Chutá
Alcalde Municipal.





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 Chacayá, 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 presupuestaria de ingresos y egresos del Primer Cuatrimestre del ejercicio fiscal dos mil Veintiséis**

Los ingresos percibidos durante los meses de Enero hasta Abril del año 2026 ascienden a la cantidad de: **DIEZ MILLOS OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO QUETZALES CON 22/100.**

Ingresos Ordinarios
Transferencia Corrientes y de Capital
Total ingresos percibidos

Q. 430,653.35
Q. 10,439,770.87
Q. 10,870,424.22

Los egresos durante los meses de Enero hasta Abril del año 2026, ascienden a la cantidad de: **ONCE MILLONES SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO QUETZALES CON 19/100.**

Gastos de Funcionamiento
Gastos de Inversión
Total, Gastos Ejecutados

Q. 1,480,058.62
Q. 9,526,846.57
Q. 11,006,905.19

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

Miguel Rosalío Cua Chutá
Director Financiero



Vo. Bo Luis Florencio García Chutá
Alcalde Municipal



Munichacaya@gmail.com
Teléfono 7762-3023

INGRESOS ORDINARIOS			
INGRESOS			
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q	62,822.40
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q	225,585.96
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Q	28,785.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q	90,462.50
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q	22,997.49
	TOTAL OTROS INGRESOS ORDINARIOS	Q	430,653.35
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL			
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q	1,354,094.60
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q	7,691,676.27
23.00.00.00.00	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q	-
24.00.00.00.00	ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO	Q	1,394,000.00
	TOTAL INGRESOS TRANSFERIDOS	Q	10,439,770.87
TOTAL INGRESOS ORDINARIO		Q	430,653.35
TOTAL INGRESOS TRANSFERIDOS		Q	10,439,770.87
TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2026		Q	10,870,424.22
NOTA (saldo de caja) SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		Q	2,144,047.16
TOTAL INGRESOS		Q	13,014,471.38

EGRESOS

10	FUNCIONAMIENTO		
11	GASTOS EN RECURSOS HUMANOS	Q	534,803.12
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	Q	945,255.50
	TOTAL FUNCIONAMIENTO	Q	1,480,058.62
20	INVERSIÓN		
21	INVERSIÓN FÍSICA	Q	9,526,846.57
22	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	Q	-
23	INVERSIÓN FÍSICA FINANCIERA	Q	-
	ANTICIPOS A PROYECTOS	Q	-
	TOTAL INVERSIÓN	Q	9,526,846.57
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		Q	1,480,058.62
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN		Q	9,526,846.57
TOTAL GASTOS EJECUTADOS ENERO - ABRIL 2026		Q	11,006,905.19
TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS		Q	13,014,471.38
TOTAL DE GASTOS EJECUTADOS		Q	11,006,905.19
		Q	2,007,566.19
(-) ANTICIPOS DE PROYECTOS		Q	946,723.41
(+/-) GASTO DEL PERSONAL A PAGAR		Q	22,775.50
(+/-) DEPOSITOS EN TRANSITO		Q	1,616.01
(+/-) CAJA		Q	1,426.00
(+/-) INTERESES EN TRANSITO PENDIENTE EN REGISTRAR PARA EN EL SIGUIENTE MES		Q	2,971.13
(+/-) OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO		Q	126.00
		Q	1,089,757.42
SUPERÁVIT DEL EJERCICIO			

Miguel Rosalio Cua Chuta
Director Financiero



Luis Florencio García Chuta
Alcalde Municipal





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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		114,600.00	0.00	0.00	114,600.00	62,822.40	396.00	52,173.60
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		8,040.00	0.00	0.00	8,040.00	2,633.40	396.00	5,802.60
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		8,040.00	0.00	0.00	8,040.00	2,633.40	396.00	5,802.60
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		8,040.00	0.00	0.00	8,040.00	2,633.40	396.00	5,802.60
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	2,609.40	392.00	5,282.60
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	1,692.00	392.00	0.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	242.40	0.00	957.60
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	675.00	0.00	4,325.00
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	24.00	4.00	520.00
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	20.00	0.00	0.00	20.00	24.00	4.00	0.00
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		106,560.00	0.00	0.00	106,560.00	60,189.00	0.00	46,371.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		106,560.00	0.00	0.00	106,560.00	60,189.00	0.00	46,371.00
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		38,040.00	0.00	0.00	38,040.00	11,910.00	0.00	26,130.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	3,240.00	0.00	4,320.00
10.02.82.28.00	Fleteros	31-0151-0001	30,480.00	0.00	0.00	30,480.00	8,670.00	0.00	21,810.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		68,500.00	0.00	0.00	68,500.00	48,279.00	0.00	20,221.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		68,500.00	0.00	0.00	68,500.00	48,279.00	0.00	20,221.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	47,009.00	0.00	12,991.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	1,270.00	0.00	7,230.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		858,800.00	0.00	0.00	858,800.00	225,585.96	520.00	633,734.04
11.02.00.00.00	TASAS		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	52,216.46	0.00	127,783.54
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	52,216.46	0.00	127,783.54
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado p.blico	31-0151-0001	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	52,216.46	0.00	127,783.54
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		68,800.00	0.00	0.00	68,800.00	20,520.00	520.00	48,800.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		68,800.00	0.00	0.00	68,800.00	20,520.00	520.00	48,800.00
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,520.00	520.00	0.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		58,800.00	0.00	0.00	58,800.00	10,000.00	0.00	48,800.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	58,800.00	0.00	0.00	58,800.00	10,000.00	0.00	48,800.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	152,849.50	0.00	457,150.50
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	152,849.50	0.00	457,150.50



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	152,849.50	0.00	457,150.50
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		51,250.00	0.00	0.00	51,250.00	28,785.00	1,965.00	24,430.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		51,250.00	0.00	0.00	51,250.00	28,785.00	1,965.00	24,430.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		51,250.00	0.00	0.00	51,250.00	28,785.00	1,965.00	24,430.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	13,730.00	0.00	19,270.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	13,730.00	0.00	19,270.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,800.00	0.00	200.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	10,215.00	1,965.00	0.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	10,215.00	1,965.00	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,040.00	0.00	2,960.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		170,500.00	0.00	0.00	170,500.00	90,462.50	3,302.50	83,340.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		170,500.00	0.00	0.00	170,500.00	90,462.50	3,302.50	83,340.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		170,500.00	0.00	0.00	170,500.00	90,462.50	3,302.50	83,340.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	31,802.50	3,302.50	0.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	23,151.00	0.00	4,849.00
14.02.40.04.00	Cemento	31-0151-0001	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	20,359.00	0.00	41,641.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	15,150.00	0.00	4,850.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripto y Basura	31-0151-0001	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	22,997.49	0.00	9,002.51
15.01.00.00.00	INTERESES		32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	22,997.49	0.00	9,002.51
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	22,997.49	0.00	9,002.51
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	22,997.49	0.00	9,002.51
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,986,321.00	0.00	0.00	3,986,321.00	1,354,094.60	0.00	2,632,226.40
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		3,986,321.00	0.00	0.00	3,986,321.00	1,354,094.60	0.00	2,632,226.40
16.02.10.00.00	De la administración central		3,986,321.00	0.00	0.00	3,986,321.00	1,354,094.60	0.00	2,632,226.40
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,094,683.00	0.00	0.00	1,094,683.00	365,168.69	0.00	729,514.31
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	24,693.00	0.00	0.00	24,693.00	9,276.39	0.00	15,416.61
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,866,945.00	0.00	0.00	2,866,945.00	979,649.52	0.00	1,887,295.48
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		19,700,291.00	0.00	11,489,797.06	31,190,088.06	7,691,676.27	0.00	23,498,411.79
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		19,700,291.00	0.00	11,489,797.06	31,190,088.06	7,691,676.27	0.00	23,498,411.79
17.02.10.00.00	De la administración central		19,700,291.00	0.00	1,915,000.00	21,615,291.00	6,691,676.27	0.00	14,923,614.73
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	9,852,135.00	0.00	957,500.00	10,809,635.00	3,286,518.27	0.00	7,523,116.73
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	284,302.00	0.00	0.00	284,302.00	104,429.88	0.00	179,872.12



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17 02 10 04 00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	963,020.00	0.00	0.00	963,020.00	361,779.57	0.00	601,240.43
17 02 10 04 00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	21-0101-0001	0.00	0.00	957,500.00	957,500.00	0.00	0.00	957,500.00
17 02 10 05 00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ)	21-0101-0001	8,600,834.00	0.00	0.00	8,600,834.00	2,938,948.55	0.00	5,661,885.45
17 02 20 00 00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	9,574,797.06	9,574,797.06	1,000,000.00	0.00	8,574,797.06
17 02 20 02 00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	9,574,797.06	9,574,797.06	1,000,000.00	0.00	8,574,797.06
17 02 20 02 01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	7,063,607.06	7,063,607.06	0.00	0.00	7,063,607.06
17 02 20 02 05	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	2,511,190.00	2,511,190.00	1,000,000.00	0.00	1,511,190.00
23 00 00 00 00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	590,019.54	590,019.54	0.00	0.00	590,019.54
23 01 00 00 00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	590,019.54	590,019.54	0.00	0.00	590,019.54
23 01 10 00 00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	590,019.54	590,019.54	0.00	0.00	590,019.54
23 01 10 01 00	Ingresos Propios - Ingresos Propios		0.00	0.00	24,125.22	24,125.22	0.00	0.00	24,125.22
23 01 10 01 01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	23,784.83	23,784.83	0.00	0.00	23,784.83
23 01 10 01 02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	318.44	318.44	0.00	0.00	318.44
23 01 10 01 03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	21.95	21.95	0.00	0.00	21.95
23 01 10 02 00	Transferencias Corrientes - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	100,479.32	100,479.32	0.00	0.00	100,479.32
23 01 10 02 01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	100,001.01	100,001.01	0.00	0.00	100,001.01
23 01 10 02 02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	74.48	74.48	0.00	0.00	74.48
23 01 10 02 04	SC-impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	403.83	403.83	0.00	0.00	403.83
23 01 10 03 00	Transferencias de Capital - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	465,415.00	465,415.00	0.00	0.00	465,415.00
23 01 10 03 01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	334,835.44	334,835.44	0.00	0.00	334,835.44
23 01 10 03 02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	88,518.70	88,518.70	0.00	0.00	88,518.70
23 01 10 03 04	SC-impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	42,060.32	42,060.32	0.00	0.00	42,060.32
23 01 10 03 05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00	0.54
24 00 00 00 00	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO		0.00	0.00	5,573,597.35	5,573,597.35	1,394,000.00	0.00	4,179,597.35
24 02 00 00 00	OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	759,333.75	759,333.75	0.00	0.00	759,333.75



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
24.02.30.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	759,333.75	759,333.75	0.00	0.00	759,333.75
24.02.30.04.00	Préstamos INFOM	42-0161-0015	0.00	0.00	759,333.75	759,333.75	0.00	0.00	759,333.75
	Fondos Propios								
24.04.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	4,814,263.60	4,814,263.60	1,394,000.00	0.00	3,420,263.60
24.04.10.00.00	Del sector privado		0.00	0.00	269,000.00	269,000.00	269,000.00	0.00	0.00
24.04.10.01.00	Préstamos de Bancos del Sistema (a mas de un año Plazo)	42-1501-0017	0.00	0.00	269,000.00	269,000.00	269,000.00	0.00	0.00
24.30.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	4,545,263.60	4,545,263.60	1,125,000.00	0.00	3,420,263.60
24.04.30.04.00	Préstamos INFOM	42-0161-0016	0.00	0.00	45,263.60	45,263.60	0.00	0.00	45,263.60
	Fondos Propios								
24.04.30.04.00	Préstamos INFOM	42-0161-0018	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	1,125,000.00	0.00	3,375,000.00
	Fondos Propios								
TOTAL:			24,913,762.00	0.00	17,653,413.95	42,567,175.95	10,870,424.22	6,183.50	31,702,935.23



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

Página: 1 de 29
Fecha: 11/05/2026
Hora: 12:46:49
R0081498L-yp
Usuario: NOEMIAJCALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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 Devenazar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES												
00 SIN SUBPROGRAMA												
000 SIN PROYECTO												
001 CONCEJO MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
002 21-4101-0001	DEPTE PARA CLASES REPRESENTATIVAS	586,596.00	20,000.00	606,596.00	0.00	195,652.20	195,652.20	195,652.20	0.00	411,303.80	0.00	0.00
002 22-4101-0001	DEPTE PARA CLASES REPRESENTATIVAS	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	56,304.35	56,304.35	56,304.35	0.00	163,695.65	0.00	0.00
002 31-4101-0001	DEPTE PARA CLASES REPRESENTATIVAS	316,977.20	-162,100.00	224,877.20	0.00	139,347.85	139,347.85	139,347.85	0.00	85,529.35	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-4101-0001	PERSONAL PERMANENTE	142,550.43	0.00	142,550.43	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	92,550.43	0.00	0.00
011 22-4101-0001	PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
011 31-4101-0001	PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
015 21-4101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015 22-4101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051 21-4101-0001	APORTE PERSONAL AL IESS	16,282.13	-16,000.00	282.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.13	0.00	0.00
051 22-4101-0001	APORTE PERSONAL AL IESS	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-4101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,255.04	0.00	15,255.04	0.00	14,581.14	14,581.14	14,581.14	0.00	673.90	0.00	0.00
055 22-4101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
055 31-4101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
065 21-4101-0001	DIAS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
065 22-4101-0001	DIAS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
065 31-4101-0001	DIAS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
071 22-4101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,273.11	0.00	23,273.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,273.11	0.00	0.00
072 21-4101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,273.11	0.00	23,273.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,273.11	0.00	0.00
100												
111 21-4101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	18,959.84	18,959.84	18,959.84	0.00	13,540.16	0.00	0.00
111 22-4101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	8,273.65	8,273.65	8,273.65	0.00	24,226.35	0.00	0.00
121 21-4101-0001	COMUNICACION E INFORMACION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121 22-4101-0001	COMUNICACION E INFORMACION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
122 21-4101-0001	REPRESENTACION, ENTERTENIMIENTO Y RECREACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,805.58	1,805.58	1,805.58	0.00	3,194.42	0.00	0.00
122 22-4101-0001	REPRESENTACION, ENTERTENIMIENTO Y RECREACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,132.33	3,132.33	3,132.33	0.00	1,867.67	0.00	0.00



Página: Página 1 de 29
Fecha: 11/05/2016
Hora: 12:46:49
R00814981.rpt

Usuario: NOEMIAJCALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto										
EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO	
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
141 21-0101-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS										
141 22-0101-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	1,000.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS										
142 21-0101-0001	7,500.00	25,502.00	33,002.00	0.00	7,500.00	4,300.00	4,300.00	0.00	25,502.00	3,200.00
FLUJES										
142 22-0101-0001	7,500.00	4,498.00	11,998.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,498.00	0.00
FLUJES										
142 31-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,908.00	24,908.00	24,908.00	0.00	92.00	0.00
FLUJES										
142 32-0101-0003	0.00	30,767.15	30,767.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,767.15	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIO										
DE TRANSPORTE										
145 21-0101-0001	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIO										
DE TRANSPORTE										
145 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
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO										
DE TRANSPORTE										
148 21-0101-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	5,975.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES										
NACIONALES DE TIPO COMEN										
171 21-0101-0001	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES										
NACIONALES DE TIPO COMEN										
173 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
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES										
NACIONALES DE TIPO COMEN										
173 31-0101-0001	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES										
NACIONALES DE TIPO COMEN										
173 32-0101-0003	0.00	30,767.18	30,767.18	0.00	12,318.00	12,318.00	12,318.00	0.00	18,449.18	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES										
NACIONALES DE TIPO COMEN										
183 21-0101-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	500.00	0.00
SERVICIOS ALUDIDOS										
183 22-0101-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	500.00	0.00
SERVICIOS ALUDIDOS										
183 31-0101-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	43,000.00	0.00
SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARITMETICAS Y										
LOGICAS										
187 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,000.00	0.00
SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARITMETICAS Y										
LOGICAS										
187 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,000.00	0.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS										
195 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS										
195 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS										
200										
ALIMENTOS PARA PERSONAS										
211 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,495.00	15,495.00	15,495.00	0.00	4,505.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS										
211 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,465.00	6,465.00	6,465.00	0.00	13,535.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS										
211 31-0101-0001	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	21,560.00	21,560.00	21,560.00	0.00	1,440.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS										
211 32-0101-0003	0.00	1.01	1.01	0.00	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS										
211 32-0101-0004	0.00	74.48	74.48	0.00	74.48	74.48	74.48	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS										
211 32-0101-0001	0.00	716.20	716.20	0.00	716.20	716.20	716.20	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS										
211 32-0101-0002	0.00	318.44	318.44	0.00	318.44	318.44	318.44	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS										
214 21-0101-0001	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	14,758.00	14,758.00	14,758.00	0.00	10,242.00	0.00
PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA,										
MINERALES Y SUS MANUFACTURAS										
214 22-0101-0001	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	13,457.00	13,457.00	13,457.00	0.00	11,543.00	0.00
PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA,										
MINERALES Y SUS MANUFACTURAS										
214 31-0101-0001	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	22,770.00	22,770.00	22,770.00	0.00	4,730.00	0.00
PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA,										
MINERALES Y SUS MANUFACTURAS										
222 21-0101-0001	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERALES METALICOS										
222 22-0101-0001	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
MINERALES METALICOS										



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

Página: 4 de 29
Fecha: 11/05/2026
Hora: 12:46:49
R00014981.rpt

Usuario: NOEMILAJCALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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
311	22-40101-0000	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
322	21-40101-0000	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
322	22-40101-0000	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
329	21-40101-0000	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
329	22-40101-0000	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
400												
411	21-40101-0000	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
411	22-40101-0000	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
413	21-40101-0000	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
413	22-40101-0000	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
421	21-40101-0000	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
421	22-40101-0000	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
421	21-40101-0000	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
001	21-40101-0000	137,337.00	0.00	137,337.00	0.00	39,146.26	39,146.26	39,146.26	0.00	98,190.74	0.00	0.00
001	21-40101-0000	121,703.07	0.00	121,703.07	0.00	20,921.36	20,921.36	20,921.36	0.00	100,781.71	0.00	0.00
001	21-40101-0000	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
001	22-40101-0000	4,875.00	0.00	4,875.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
001	21-40101-0000	7,639.72	0.00	7,639.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,639.72	0.00	0.00
001	22-40101-0000	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
001	21-40101-0000	8,734.00	0.00	8,734.00	0.00	6,199.81	6,199.81	6,199.81	0.00	2,534.19	0.00	0.00
001	22-40101-0000	17,170.30	0.00	17,170.30	0.00	2,304.51	2,304.51	2,304.51	0.00	14,865.79	0.00	0.00
001	21-40101-0000	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,304.51	2,304.51	2,304.51	0.00	98.49	0.00	0.00
001	21-40101-0000	5,179.77	0.00	5,179.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,179.77	0.00	0.00
001	22-40101-0000	14,746.39	0.00	14,746.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,746.39	0.00	0.00
001	21-40101-0000	9,926.16	0.00	9,926.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,926.16	0.00	0.00
001	22-40101-0000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRAL												
MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
001	21-40101-0000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	125,102.50	125,102.50	125,102.50	0.00	174,897.50	0.00	0.00



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

Página: 5 de 29
Fecha: 11/05/2026
Hora: 12:46:49
R00014081.rpt
Usuario: NOEMIJALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	83,864.50	0.00	83,864.50	0.00	49,873.30	49,873.30	49,873.30	0.00	33,991.20	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	146,000.48	0.00	146,000.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.48	0.00	0.00
015 21-0101-0001	CONTRIBUCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL PERMANENTE	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS EFECTUADOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	ANORTE PERSONAL AL ISSI	26,543.00	-20,500.00	6,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,043.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	ANORTE PERSONAL AL ISSI	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055 22-0101-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	32,992.50	0.00	32,992.50	0.00	3,895.30	3,895.30	3,895.30	0.00	29,097.20	0.00	0.00
055 31-0151-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	20,763.46	0.00	20,763.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,763.46	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	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
071 22-0101-0001	AGUINALDO	20,763.46	0.00	20,763.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,763.46	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
100												
111 21-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	4,147.40	4,147.40	4,147.40	0.00	23,852.60	0.00	0.00
111 31-0151-0001	ENERGIA ELECTRICA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 21-0101-0001	TELEFONIA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONIA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
121 21-0101-0001	INVESTIGACION E INFORMACION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	INVESTIGACION E INFORMACION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122 21-0101-0001	REPRODUCCION	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
122 31-0151-0001	REPRODUCCION	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
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,754.87	4,754.87	4,754.87	0.00	5,245.13	0.00	0.00
207 21-0101-0001	TEXTIL PONTABAY COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
207 31-0151-0001	TEXTIL PONTABAY COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
400												
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,500.00	-1,502.00	5,998.00	0.00	4,894.85	4,894.85	4,894.85	0.00	1,103.15	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,500.00	-2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 AUDITORIA INTERNA					0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



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

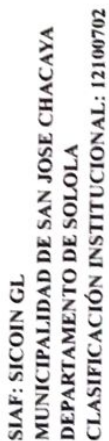
Página: 6 de 29
Fecha: 11/06/2016
Hora: 12:46:49
R00814981.rpt
Usuario: NOEMLAJALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100												
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION												
000 SIN OBRA												
184 21-40101-0001	SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
184 31-40151-0001	SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
											168,533.54	0.00
											168,533.54	0.00
000												
011 21-40101-0001	PERSONAL PERMANENTE	157,528.80	0.00	157,528.80	0.00	47,042.25	47,042.25	47,042.25	0.00	110,486.55	0.00	0.00
015 21-40101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,333.81	0.00	2,333.81	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,083.81	0.00	0.00
015 22-40101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051 21-40101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051 22-40101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,808.32	0.00	6,808.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,808.32	0.00	0.00
055 21-40101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
055 22-40101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,752.88	0.00	5,752.88	0.00	2,083.48	2,083.48	2,083.48	0.00	3,669.40	0.00	0.00
055 31-40151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,041.74	1,041.74	0.00	1,041.74	1,041.74	1,041.74	0.00	0.26	0.26	0.00
071 21-40101-0001	AGUINALDO	6,117.60	0.00	6,117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,117.60	0.00	0.00
071 22-40101-0001	AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072 21-40101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,117.60	0.00	12,117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,117.60	0.00	0.00
											104,543.78	0.00
											104,543.78	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER												
000												
011 21-40101-0001	PERSONAL PERMANENTE	85,047.71	0.00	85,047.71	0.00	12,759.45	12,759.45	12,759.45	0.00	72,288.26	0.00	0.00
015 21-40101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051 21-40101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,045.96	0.00	9,045.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,045.96	0.00	0.00
055 21-40101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,477.94	0.00	8,477.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,477.94	0.00	0.00
071 21-40101-0001	AGUINALDO	5,387.32	0.00	5,387.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,387.32	0.00	0.00
072 21-40101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,387.32	0.00	5,387.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,387.32	0.00	0.00
100												
121 31-40151-0001	INVESTIGACION E INFORMACION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
211 31-40151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 31-40151-0001	REAJUSTO Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,293.02	8,293.02	8,293.02	0.00	1,706.98	0.00	0.00
273 31-40151-0001	PRODUCTOS DE LANA Y PORCELANA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 31-40151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 31-40151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Página: Página 7 de 29
Fecha: 11/05/2026
Hora: 12:46:49
R00814981.rpt

Usuario: NOEMIAJCALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Atigrado	Modificado	Vigente	Pre C comp remitio	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
008 UNIDAD DE CONTROL INTERNO DE RIESGOS														
000 SIN OBRA														
011 21-6101-0001	PERSONAL PERMANENTE	70,013.18	0.00	70,013.18	0.00	24,893.79	24,893.79	24,893.79	0.00	0.00	45,083.37	0.00	0.00	
015 21-6101-0001	COMPENSACIONES E INDEMNIDADES AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051 21-6101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,472.79	0.00	3,472.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,472.79	0.00	0.00	
055 21-6101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,003.52	0.00	7,003.52	0.00	1,007.40	1,007.40	1,007.40	0.00	0.00	5,996.06	0.00	0.00	
055 31-6131-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	538.00	538.00	0.00	0.00	538.74	538.74	0.00	0.00	10.26	0.00	0.00	
071 21-6101-0001	AUTODIFUSION	3,387.32	0.00	3,387.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,387.32	0.00	0.00	
072 21-6101-0001	ROGOS AL SECTOR SOCIAL - BONO 1.A	3,387.32	0.00	3,387.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,387.32	0.00	0.00	
009 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS														
000 SIN OBRA														
011 21-6101-0001	PERSONAL PERMANENTE	62,003.00	0.00	62,003.00	0.00	20,002.20	20,002.20	20,002.20	0.00	0.00	41,999.80	0.00	0.00	
015 21-6101-0001	COMPENSACIONES E INDEMNIDADES AL PERSONAL PERMANENTE	3,270.00	0.00	3,270.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00	
051 21-6101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
055 21-6101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,204.00	0.00	6,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,204.00	0.00	0.00	
055 31-6131-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071 21-6101-0001	AUTODIFUSION	4,820.23	0.00	4,820.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.23	0.00	0.00	
072 21-6101-0001	ROGOS AL SECTOR SOCIAL - BONO 1.A	4,820.23	0.00	4,820.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.23	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO														
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR														
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUACRUZ, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA														
300	CONSTRUCTORES DE BARRIOS NACIONALES DE UNO COMPLETO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA ROMEC, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA														
300	CONSTRUCTORES DE BARRIOS NACIONALES DE UNO COMPLETO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



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

Página: 8 de 29
Fecha: 11/05/2016
Hora: 12:46:49
R00014981.rpt

Usuario: NOEMIAJCALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA														10,000.00	0.00	0.00
300	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
331 22-43101-40001				0.00	0.00	387,113.09	387,113.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA														0.00	0.00	0.00
300	183,556.53	0.00	183,556.53	0.00	183,556.53	183,556.53	183,556.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331 21-43101-40001				0.00	183,556.56	183,556.56	183,556.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331 22-43101-40001		0.02	183,556.56	0.00	183,556.56	183,556.56	183,556.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO VILLA LINDA, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA														142,907.50	0.00	0.00
300	327,300.00	0.00	327,300.00	0.00	327,300.00	327,300.00	327,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331 21-43101-40001	235,103.75	0.00	235,103.75	0.00	163,650.00	163,650.00	163,650.00	0.00	0.00	0.00	71,453.75	0.00	0.00			
331 22-43101-40001	235,103.75	0.00	235,103.75	0.00	163,650.00	163,650.00	163,650.00	0.00	0.00	0.00	71,453.75	0.00	0.00			
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS PLANES, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA														238,906.00	1,368,750.00	0.00
300	569,500.00	-491,526.00	77,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,974.00	0.00	0.00			
331 22-43101-40001	569,500.00	-491,526.00	166,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,972.00	0.00	0.00			
331 31-43101-40004	0.00	2,190,000.00	2,190,000.00	0.00	2,190,000.00	821,250.00	821,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331 42-43101-40115	0.00	759,333.75	759,333.75	0.00	759,333.75	759,333.75	759,333.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO VILLA LINDA, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA														0.00	787,893.75	0.00
300	0.00	787,893.75	787,893.75	0.00	787,893.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331 31-43101-40004	0.00	787,893.75	787,893.75	0.00	787,893.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA														81,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00			



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

Página: 9 de 29
Fecha: 11/05/2026
Hora: 12:46:49
R000149931.rpt

Usuario: NOEMLAJCALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Progr 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
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE											
CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA											
000 SIN OBRA											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
003 APOYO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA											
SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO VILLA LINDA, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA											
000 SIN OBRA											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	44,250.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	44,250.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	796,893.25	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	796,893.25	0.00	0.00
004 APOYO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA											
SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO, CASERIO LOS PLANES, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA											
000 SIN OBRA											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	300,000.00	196,893.25	496,893.25	0.00	0.00	0.00	0.00	496,893.25	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	422,300.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	422,300.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA											
000 SIN OBRA											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	211,150.00	0.00	211,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,150.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	211,150.00	0.00	211,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,150.00	0.00	0.00
					0.00	886,109.37	857,659.37	857,659.37	533,624.72	8,450.00	0.00
					0.00	886,109.37	857,659.37	857,659.37	533,624.72	8,450.00	0.00
000 SIN OBRA											
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	58,977.00	0.00	58,977.00	0.00	15,844.88	15,844.88	15,844.88	43,132.12	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	58,977.00	0.00	58,977.00	0.00	22,399.91	22,399.91	22,399.91	36,577.09	0.00	0.00
031 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	6,292.85	0.00	6,292.85	0.00	0.00	0.00	0.00	6,292.85	0.00	0.00
031 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	6,292.84	0.00	6,292.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6,292.84	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,897.70	0.00	5,897.70	0.00	2,721.99	2,721.99	2,721.99	3,175.71	0.00	0.00



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

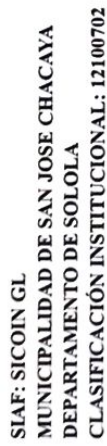
Página: 10 de 29
Fecha: 11/05/2026
Hora: 12:46:49
R00814981.rpt
Usuario: NOEMI AJCALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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
ANEXO PARA CLASES PASIVAS													
055 22-0101-0001		5,897.70	0.00	5,897.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,897.70	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	4,537.00	0.00	4,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,537.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	4,537.00	0.00	4,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,537.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL BONO 14	4,537.00	0.00	4,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,537.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL BONO 14	4,537.00	0.00	4,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,537.00	0.00	0.00
100													
142 21-0101-0001	PLETES	2,500.00	63,000.00	65,500.00	0.00	32,427.00	32,427.00	32,427.00	0.00	0.00	33,073.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	PLETES	2,500.00	55,000.00	57,500.00	0.00	40,569.00	40,569.00	40,569.00	0.00	0.00	16,931.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	37,500.00	169,551.00	207,051.00	0.00	191,051.00	191,051.00	191,051.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	37,500.00	301,000.00	338,500.00	0.00	310,051.00	310,051.00	310,051.00	0.00	0.00	28,449.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00	-23,400.00	86,600.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	0.00	0.00	46,350.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00	26,600.00	136,600.00	0.00	54,700.00	54,700.00	54,700.00	0.00	0.00	81,900.00	0.00	0.00
200													
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	11,720.00	16,720.00	0.00	16,720.00	16,720.00	16,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	32,500.00	37,500.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
222 21-0101-0001	MATERIALES METALICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
222 22-0101-0001	MATERIALES METALICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,500.00	24,500.00	32,000.00	0.00	14,309.00	14,309.00	14,309.00	0.00	0.00	17,691.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,500.00	87,500.00	95,000.00	0.00	75,642.00	75,642.00	75,642.00	0.00	0.00	19,358.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001	POMEZ, CAL Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	POMEZ, CAL Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	7,500.00	15,000.00	22,500.00	0.00	4,028.59	4,028.59	4,028.59	0.00	0.00	18,471.41	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	7,500.00	22,500.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASIENTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	1,100.00	3,900.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASIENTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	450.00	4,550.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HEERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HEERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN ELEJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
015	22-0101-0001	COMPROMISOS EFECTUADOS AL PERSONAL PERMANENTE			1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	625.00	0.00	0.00			
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			27,645.00	0.00	27,645.00	0.00	8,506.30	8,506.30	0.00	19,138.70	0.00	0.00			
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			27,646.00	0.00	27,646.00	0.00	8,506.30	8,506.30	0.00	19,139.70	0.00	0.00			
051	21-0101-0001	AJORTE PATRONAL AL ISSS			3,899.55	0.00	3,899.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3,899.55	0.00	0.00			
051	22-0101-0001	AJORTE PATRONAL AL ISSS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
055	21-0101-0001	AJORTE PARA CLASES PASIVAS			2,529.10	0.00	2,529.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529.10	0.00	0.00			
055	22-0101-0001	AJORTE PARA CLASES PASIVAS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
055	32-0101-0014	AJORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
071	22-0101-0001	AGUINALDO			4,253.15	0.00	4,253.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4,253.15	0.00	0.00			
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 141)			4,253.15	0.00	4,253.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4,253.15	0.00	0.00			
100																	
111	21-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA			1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00			
111	22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA			1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	290.72	290.72	0.00	959.28	0.00	0.00			
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			25,000.00	12,250.00	37,250.00	0.00	37,249.34	37,249.34	0.00	0.06	0.00	0.00			
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
173	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,162.00	9,162.00	0.00	5,838.00	0.00	0.00			
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS			22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00			
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS			22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00			
200																	
214	32-0101-0014	PRODUCTOS QUIMICOS DE PALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0.00	5,313.76	5,313.76	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	113.76	0.00	0.00			
214	32-0101-0017	PRODUCTOS AGUAFORTANTES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0.00	1,617.61	1,617.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617.61	0.00	0.00			
224	21-0101-0001	POMEX CAL Y YESO			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
224	22-0101-0001	POMEX CAL Y YESO			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
254	21-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
286	21-0101-0001	REPARACIONES MENORES			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
286	22-0101-0001	REPARACIONES MENORES			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANTIFIADOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANTIFIADOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			



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

Página: 13 de 29
Fecha: 11/05/2026
Hora: 12:46:49
R00814981.rpt
Usuario: NOEMI.AJCALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO Y/O AGROINDUSTRIALIZACION, CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA														
300														
331	21-4101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500.00	347,936.00	350,436.00	0.00	350,436.00	0.00	0.00	0.00	350,436.00	0.00
331	22-4101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500.00	143,983.75	143,983.75	0.00	143,983.75	0.00	0.00	0.00	143,983.75	0.00
331	29-4101-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
331	31-4101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	625,000.00	625,000.00	0.00	1,875,000.00	0.00
002 CONSTRUCCION CEMENTERIO COMUNITARIO COLONIA ROMEC, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA														
300														
331	21-4101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,908.50	0.00	297,908.50	0.00	297,908.50	0.00	0.00	41,879.55	256,028.95	0.00
331	22-4101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
331	32-4101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	78,120.45	78,120.45	0.00	78,120.45	0.00	0.00	78,120.45	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD														
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ														
001 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO														
001 APOYO DOTACION INSUMOS (ESTUFAS INDUSTRIALES) A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA														
000 SIN OBRA														
200														
296	21-4101-0001			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00	216,715.00	216,715.00	0.00	973,285.00	0.00
296	22-4101-0001			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 ALIMENTACION GRANOS BASICOS (RACIONES DE ALIMENTOS) A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA														
000 SIN OBRA														
200														
211	21-4101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	84,375.00	0.00	84,375.00	0.00	84,375.00	0.00	0.00	0.00	84,375.00	0.00



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

Página: 14 de 29
Fecha: 11/05/2026
Hora: 12:46:49
R00814981.rpt

Usuario: NOEMIAJCALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Progr 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					
211 22-4101-0001	84,375.00	0.00	84,375.00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,375.00	0.00	0.00					
252 21-4101-0001	17,500.00	0.00	17,500.00	PRODUCTOS MANTENID. DE LIMPIEZA Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00					
252 22-4101-0001	17,500.00	0.00	17,500.00	PRODUCTOS MANTENID. DE LIMPIEZA Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00					
				USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,450.00	0.00	0.00					
003 ALIMENTACION GRANOS BASICOS (APOYO A LAS FAMILIAS) DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA																	
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,450.00	0.00	0.00					
200																	
211 21-4101-0001	93,725.00	0.00	93,725.00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,725.00	0.00	0.00					
211 22-4101-0001	93,725.00	0.00	93,725.00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,725.00	0.00	0.00					
004 ALIMENTACION GRANOS BASICOS (APOYO A MADRES DE FAMILIAS) DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA																	
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,450.00	0.00	0.00					
200																	
211 21-4101-0001	93,725.00	0.00	93,725.00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,725.00	0.00	0.00					
211 22-4101-0001	93,725.00	0.00	93,725.00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,725.00	0.00	0.00					
005 FERTILIZACION DOTACION INSUMOS PARA AGRICULTORES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA																	
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,400.00	0.00	0.00					
200																	
253 21-4101-0001	365,200.00	0.00	365,200.00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,200.00	0.00	0.00					
253 22-4101-0001	365,200.00	0.00	365,200.00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,200.00	0.00	0.00					
006 APOYO GRANOS BASICOS A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA																	
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,500.00	0.00	0.00					
200																	
211 21-4101-0001	145,750.00	0.00	145,750.00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,750.00	0.00	0.00					
211 22-4101-0001	145,750.00	0.00	145,750.00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,750.00	0.00	0.00					



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

Página: 15 de 29

Fecha: 11/05/2026

Hora: 12:46:49

R00014991.rpt

Usuario: NOEMLAJCALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Deveniendo	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar				
007 APOYO ASISTENCIA TECNICA (FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL), SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA												47,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA												47,500.00	0.00	0.00
100														
189 21-4101-0001	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00			
189 22-4101-0001	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00			
200														
211 21-4101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
211 22-4101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
002 INFRAESTRUCTURA EN SALUD												0.00	198,197.01	0.00
000 SIN ACTIVIDAD												0.00	198,197.01	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO LOS PLANES, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA												0.00	198,197.01	0.00
300														
331 21-4101-0001	121,114.75	0.01	121,114.76	0.00	121,114.76	0.00	0.00	0.00	0.00	121,114.76	0.00			
331 22-4101-0001	121,114.75	0.00	121,114.75	0.00	121,114.75	44,032.50	44,032.50	0.00	77,082.25	0.00	0.00			
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD												2,233,333.56	2,403,433.39	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA												2,206,633.56	2,392,243.39	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE												2,206,633.56	2,392,243.39	0.00
000 SIN ACTIVIDAD												2,021,897.81	2,392,243.39	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (TECHADO Y CIRCULACION DE CANCHA POLIDEPORTIVA), CASERIO PARROMERO, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA												0.00	104,247.08	0.00
300														
332 21-4101-0001	53,247.08	0.00	53,247.08	0.00	53,247.08	0.00	0.00	0.00	0.00	53,247.08	0.00			
332 22-4101-0001	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00			
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUACRUZ, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA												40,000.02	0.00	0.00
300														
332 21-4101-0001	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
332 22-4101-0001	119,759.02	-119,759.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00			



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

Página: 16 de 29
Fecha: 11/05/2026
Hora: 12:46:49
R00814981.rpt

Usuario: NOEMLAJCALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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
332	25-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
			003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUACRUZ, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA				0.00	45,263.60	38,219.28	38,219.28	10,000.00	7,044.32	0.00
			300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	42-0101-0016		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,263.60	45,263.60	0.00	45,263.60	38,219.28	38,219.28	0.00	7,044.32	0.00
			004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS MINAS, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA				0.00	2,278,953.99	0.00	0.00	1,971,897.79	2,278,953.99	0.00
			300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	347,937.00	-347,937.00	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 COMÚN	347,937.00	-347,937.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,982,317.79	1,982,317.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982,317.79	0.00	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,278,953.99	2,278,953.99	0.00	2,278,953.99	0.00	0.00	0.00	2,278,953.99	0.00
			001 APOYO A LA EDUCACION DOTACION DE MOCHILAS ESCOLARES A LAS ESCUELAS PREPRIMARIAS Y PRIMARIAS, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA				0.00	82,147.00	82,147.00	82,147.00	7,303.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA				0.00	82,147.00	82,147.00	82,147.00	7,303.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	52,697.00	52,697.00	52,697.00	7,303.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	29,450.00	0.00	29,450.00	0.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00	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				0.00	83,740.25	83,740.25	83,740.25	53,659.75	0.00	0.00
			000 SIN OBRA				0.00	83,740.25	83,740.25	83,740.25	53,659.75	0.00	0.00
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,275.35	19,275.35	19,275.35	224.65	0.00	0.00
244	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	8,200.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	8,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	11,628.75	11,628.75	11,628.75	6,871.25	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	5,628.75	5,628.75	5,628.75	6,871.25	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	7,707.40	7,707.40	7,707.40	4,792.60	0.00	0.00



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

Página: 17 de 25
Fecha: 11/05/2025
Hora: 12:46:49
R00010001.jpg

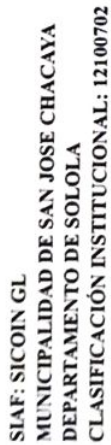
Usuario: NOEMIAJCALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devegado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
Renglon											
003 APOYO A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA											
000 SIN OBRA											
100											
179	21-40101-0001	50,000.00	-31,818.00	18,182.00	0.00	18,182.00	18,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	21-40101-0001	125,000.00	-3,182.00	121,818.00	0.00	46,636.00	46,636.00	0.00	75,182.00	0.00	0.00
189	22-40101-0001	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	77,100.00	77,100.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00
200											
207	21-40101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	21-40101-0001	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300											
324	21-40101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,285.00	12,285.00	0.00	715.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA											
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA											
000 SIN ACTIVIDAD											
001 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA											
300											
331	21-40101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	31-40101-0004	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DOTACION DE BOLSAS ESCOLARES BASICO Y DIVERSIFICADO SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA											
000 SIN OBRA											
200											
244	21-40101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	4,516.00	7,084.00	7,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	22-40101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	21-40101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	22-40101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-40101-0001	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-40101-0001	16,000.00	0.00	16,000.00	976.25	15,023.75	15,023.75	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-40101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	4,425.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-40101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	1,425.00	4,575.00	4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Página: 18 de 29
Fecha: 11/05/2026
Hora: 12:46:49
R00814981.rpt
Usuario: NOEMI.AJC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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 22-4101-0001	60,000.00	-46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001 ESTUDIOS Y OBRAS													
200													
211 21-4101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204 21-4101-0001	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	39,540.00	39,540.00	39,540.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL													
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO													
001 PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA													
001 APOYO CENTRO DE CAPACITACION INTERMUNICIPAL DE FORMACION EMPRESARIAL DE MUJERES PARA LA PROMOCION DE SU AUTONOMIA ECONOMICA, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA													
000 SIN OBRA													
100													
142 21-4101-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,433.52	1,433.52	1,433.52	6,566.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FLETES													
200													
214 22-4101-0001	9,000.00	16,000.00	25,000.00	0.00	17,868.00	17,868.00	17,868.00	7,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222 22-4101-0001	34,900.00	12,980.00	47,480.00	0.00	46,324.45	46,324.45	46,324.45	1,155.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 22-4101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	29,284.00	29,284.00	29,284.00	5,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-4101-0001	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	3,695.71	3,695.71	3,695.71	3,004.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 22-4101-0001	6,400.00	5,200.00	11,600.00	0.00	8,371.60	8,371.60	8,371.60	3,228.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 22-4101-0001	35,000.00	18,242.00	53,242.00	0.00	41,633.67	41,633.67	41,633.67	11,608.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 22-4101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,699.81	24,699.81	24,699.81	300.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22-4101-0001	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO TALLER(ES) PARA LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA													
000 SIN OBRA													
100													
121 22-4101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 22-4101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 22-4101-0001	43,000.00	-42,999.02	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 21-4101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	54,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 22-4101-0001	100,000.00	-46,000.00	54,000.00	0.00	51,550.00	51,550.00	51,550.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001 ESTUDIOS Y OBRAS													



Página: 20 de 29
Fecha: 11/05/2026
Hora: 12:46:49
R00314981.rpt

Usuario: NOEMI_AJCALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO	
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	21-4101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-4101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-4101-0014	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-4101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-4101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-4101-0014	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-4101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-4101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	44,026.00	44,026.00	0.00	38,996.75	38,996.75	38,996.75	0.00	0.00	0.00
299	22-4101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	19,026.00	24,026.00	0.00	23,941.50	23,941.50	23,941.50	5,082.25	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO			0.00	0.00	0.00	0.00	12,218.90	12,218.90	12,218.90	27,781.10	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO			0.00	0.00	0.00	0.00	12,218.90	12,218.90	12,218.90	27,781.10	0.00	0.00
001 RESTAURACION SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA			0.00	0.00	0.00	0.00	12,218.90	12,218.90	12,218.90	27,781.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00	12,218.90	12,218.90	12,218.90	27,781.10	0.00	0.00
100			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
171	21-4101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
171	22-4101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,341.00	6,341.00	6,341.00	3,659.00	0.00	0.00
297	21-4101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,877.90	5,877.90	5,877.90	9,122.10	0.00	0.00
297	22-4101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	293,442.46	293,442.46	293,442.46	277,294.62	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES			0.00	0.00	0.00	0.00	293,442.46	293,442.46	293,442.46	277,294.62	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	293,442.46	293,442.46	293,442.46	277,294.62	0.00	0.00
001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS			0.00	0.00	0.00	0.00	293,442.46	293,442.46	293,442.46	277,294.62	0.00	0.00
001 APOYO TALLER(ES) FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA			0.00	0.00	0.00	0.00	293,442.46	293,442.46	293,442.46	277,294.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00	293,442.46	293,442.46	293,442.46	277,294.62	0.00	0.00
000			1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
015	21-4101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,375.00	0.00	0.00
015	22-4101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-4101-0001	PREMIOS POR CONTRATO	35,018.00	0.00	35,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,018.00	0.00	0.00



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

Página: 21 de 29
Fecha: 11/05/2026
Hora: 12:46:49
R00814981.rpt

Usuario: NOEMIAJCALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Progr 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
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	35,018.00	0.00	35,018.00	0.00	5,387.32	5,387.32	5,387.32	0.00		29,630.68	0.00	0.00
051 21-0101-0001 ANSNETI PERSONAL AL EXIS	7,472.84	0.00	7,472.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,472.84	0.00	0.00
055 22-0101-0001 ANSNETI PARA CLASES PASIVAS	7,003.60	0.00	7,003.60	0.00	2,892.18	2,892.18	2,892.18	0.00		4,111.42	0.00	0.00
055 12-0101-0014 ANSNETI PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AUSENTEISMO	5,387.32	0.00	5,387.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,387.32	0.00	0.00
072 21-0101-0001 BUDGETACION ANUAL (BONO 14)	5,387.32	0.00	5,387.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,387.32	0.00	0.00
100												
165 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIDAS DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	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 MEDIDAS DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	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 COMEN	5,000.00	110,000.00	115,000.00	0.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	0.00		1,410.00	0.00	0.00
173 12-0101-0014 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	0.00		340.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	50,700.00	50,700.00	50,700.00	0.00		74,300.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	125,000.00	-22,000.00	103,000.00	0.00	78,800.00	78,800.00	78,800.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00
200												
223 21-0101-0001 PIEDRA, AGULLA Y ARENA	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 22-0101-0001 PIEDRA, AGULLA Y ARENA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	6,925.00	6,925.00	6,925.00	0.00		575.00	0.00	0.00
223 12-0101-0014 PIEDRA, AGULLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
262 29-0101-0003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
263 21-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y VERMICIDAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y VERMICIDAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	5,227.96	5,227.96	5,227.96	0.00		2,272.04	0.00	0.00
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	-3,500.00	4,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00		3,490.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				810.00	1,981,181.13	1,954,402.13	1,954,276.13			1,564,770.33	6,779.80	126.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	167,897.00	167,897.00	167,897.00			82,103.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	167,897.00	167,897.00	167,897.00			82,103.00	0.00	0.00
001 APOYO TALLERES/ FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA				0.00	167,897.00	167,897.00	167,897.00			82,103.00	0.00	0.00



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

Página: 23 de 29
Fecha: 11/06/2016
Hora: 13:46:49
R00814981.rpt
Usuario: NOEMLAJCALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
015 21-0101-0001		3,125.00	0.00	3,125.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,375.00	0.00
015 22-0101-0001		3,125.00	0.00	3,125.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,875.00	0.00
022 21-0101-0001		59,970.00	0.00	59,970.00	0.00	20,415.11	20,415.11	20,415.11	0.00	39,554.89	0.00
022 22-0101-0001		59,970.00	0.00	59,970.00	0.00	18,146.77	18,146.77	18,146.77	0.00	41,823.23	0.00
051 21-0101-0001		6,398.80	0.00	6,398.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,398.80	0.00
051 22-0101-0001		6,398.80	0.00	6,398.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,398.80	0.00
055 21-0101-0001		5,997.00	0.00	5,997.00	0.00	4,706.83	4,706.83	4,706.83	0.00	1,290.17	0.00
055 22-0101-0001		5,997.00	0.00	5,997.00	0.00	964.06	964.06	964.06	0.00	5,032.94	0.00
071 21-0101-0001		4,820.23	0.00	4,820.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.23	0.00
071 22-0101-0001		4,820.23	0.00	4,820.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.23	0.00
072 21-0101-0001		4,820.24	0.00	4,820.24	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,520.24	0.00
072 22-0101-0001		4,820.23	0.00	4,820.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.23	0.00
100		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	540.00	0.00
122 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
122 22-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,200.00	0.00
141 21-0101-0001		5,000.00	-2,700.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
141 22-0101-0001		12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	5,490.06	5,490.06	5,490.06	0.00	7,009.94	0.00
165 21-0101-0001		6,872.00	0.00	6,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,872.00	0.00
165 22-0101-0001		5,628.00	0.00	5,628.00	0.00	1,484.94	1,484.94	1,484.94	0.00	4,143.06	0.00
173 21-0101-0001		0.00	277,699.00	277,699.00	0.00	216,260.19	216,260.19	216,260.19	0.00	61,438.81	0.00
173 22-0101-0001		50,000.00	178,500.00	228,500.00	0.00	183,847.97	182,847.97	182,847.97	0.00	45,652.03	0.00
173 29-0101-0002		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
173 32-0101-0014		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,228.00	7,228.00	7,228.00	0.00	2,772.00	0.00
189 21-0101-0001		200,000.00	225,000.00	425,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	225,000.00	0.00
189 22-0101-0001		200,000.00	225,000.00	425,000.00	0.00	203,040.00	203,040.00	203,040.00	0.00	221,960.00	0.00
200		62,500.00	32,499.99	94,999.99	0.00	59,203.43	59,203.43	59,203.43	0.00	35,796.56	0.00
211 21-0101-0001		62,500.00	32,500.00	95,000.00	810.00	59,007.32	59,007.32	58,881.32	0.00	35,182.68	126.00
211 32-0101-0014		0.00	1.23	1.23	0.00	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00
211 32-0101-0015		0.00	9.39	9.39	0.00	9.39	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00
211 32-0101-0003		0.00	21.95	21.95	0.00	21.95	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00
214 21-0101-0001		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,785.00	3,785.00	3,785.00	0.00	6,215.00	0.00
214 22-0101-0001		0.00	26,178.00	26,178.00	0.00	25,751.90	25,751.90	25,751.90	0.00	426.10	0.00



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

Página: 24 de 29
Fecha: 11/05/2026
Hora: 12:46:49
R00814981.rpt
Usuario: NOEMI AJC/ALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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	Deveniendo	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar			
214 32-0101-0014 PRODUCTOS AROMATIZANTES, MADERA, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00			
222 21-0101-0001 MINERALES METALICOS	2,500.00	35,000.00	37,500.00	0.00	30,586.99	30,586.99	30,586.99	6,913.01	0.00	0.00			
222 22-0101-0001 MINERALES METALICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,060.00	0.00	0.00			
223 21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	47,510.00	47,510.00	47,510.00	7,490.00	0.00	0.00			
223 22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	73,580.00	73,580.00	73,580.00	6,420.00	0.00	0.00			
223 32-0101-0014 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,345.00	8,345.00	8,345.00	1,655.00	0.00	0.00			
262 32-0101-0017 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00			
262 32-0101-0018 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00			
267 21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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			
267 22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	20,480.00	20,480.00	20,480.00	4,520.00	0.00	0.00			
268 32-0101-0014 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
273 21-0101-0001 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
273 22-0101-0001 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
274 21-0101-0001 CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,432.00	3,432.00	3,432.00	21,568.00	0.00	0.00			
274 22-0101-0001 CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,071.00	6,071.00	6,071.00	18,929.00	0.00	0.00			
274 32-0101-0014 CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	2,150.00	0.00	0.00			
275 21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,828.70	8,828.70	8,828.70	1,171.30	0.00	0.00			
275 22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	12,495.00	12,495.00	12,495.00	27,505.00	0.00	0.00			
275 32-0101-0014 PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
284 21-0101-0001 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,783.00	1,783.00	1,783.00	717.00	0.00	0.00			
284 22-0101-0001 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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			
284 32-0101-0014 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
286 21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	621.20	621.20	621.20	1,878.80	0.00	0.00			
286 22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	434.00	434.00	434.00	2,066.00	0.00	0.00			
292 32-0101-0014 PRODUCTOS SANTAPAROS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	12,000.00	14,500.00	0.00	12,499.09	12,499.09	12,499.09	2,000.91	0.00	0.00			
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	35,000.00	37,500.00	0.00	34,821.00	34,821.00	34,821.00	2,679.00	0.00	0.00			
299 32-0101-0014 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,779.00	6,779.00	6,779.00	3,221.00	0.00	0.00			
300									6,779.00	0.00			
311 21-0101-0001 TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
311 22-0101-0001 TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
311 42-1501-0017 TIERRAS Y TERRENOS	0.00	269,000.00	269,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	165,000.00	0.00	0.00			
322 21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00			
322 22-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00			



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

Página: 25 de 29
Fecha: 11/04/2026
Hora: 12:46:49
R00814981.rpt
Usuario: NOEMLAJCALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Prv Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
324	21-40101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
324	22-40101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
328	21-40101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	22-40101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
003 LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO ESTUDIOS TECNICOS (SERVICIOS PROFESIONALES), SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA					0.00	128,600.00	128,600.00	128,600.00	0.00	0.00	76,984.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA					0.00	128,600.00	128,600.00	128,600.00	0.00	0.00	76,984.50	0.00	0.00	
100					0.00	49,100.00	49,100.00	49,100.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
181	21-40101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
181	22-40101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.31	0.00	0.00	
181	32-40101-0015	0.00	705.31	705.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879.19	0.00	0.00	
181	32-40101-0017	0.00	1,879.19	1,879.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
188	21-40101-0001	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
188	22-40101-0001	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 ALIMENTACION GRANOS BASICOS (APOYO A LAS FAMILIAS) DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA					0.00	87,804.00	87,804.00	87,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA					0.00	87,804.00	87,804.00	87,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-40101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-40101-0015	0.00	87,804.00	87,804.00	0.00	87,804.00	87,804.00	87,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 ALIMENTACION GRANOS BASICOS (APOYO A MADRES DE FAMILIAS) DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, COMUNIDADES PARTE BAJA, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA					0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA					0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200					0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-40101-0014	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN					0.00	4,745,727.00	4,745,727.00	4,745,727.00	0.00	0.00	628,000.00	4,745,727.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	4,745,727.00	4,745,727.00	4,745,727.00	0.00	0.00	628,000.00	4,745,727.00	0.00	
001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN FÍSICA					0.00	4,745,727.00	4,745,727.00	4,745,727.00	0.00	0.00	628,000.00	4,745,727.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	4,745,727.00	4,745,727.00	4,745,727.00	0.00	0.00	628,000.00	4,745,727.00	0.00	



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

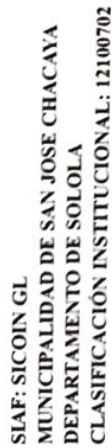
Página: 26 de 29
Fecha: 11/05/2026
Hora: 12:46:49
R00814981.rpt
Usuario: NOEMIAJCALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devegado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devegagar	Saldo por Pagar
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA																
300																
332	21-4101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	5,000.00	172,863.50	177,863.50	0.00	177,863.50	0.00	0.00	0.00	177,863.50	0.00	0.00
332	22-4101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	5,000.00	72,863.50	77,863.50	0.00	67,863.50	0.00	0.00	10,000.00	67,863.50	0.00	0.00
332	42-4101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SAN FELIPE, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA																
300																
332	21-4101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
332	22-4101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO LOS CHAVEZ, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA																
300																
332	21-4101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
332	22-4101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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 CASERIO PAROMERO, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA																
300																
332	21-4101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
332	22-4101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,910.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIMANZANA, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA																
300																
332	21-4101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	150,910.00	0.00	150,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,910.00	0.00	0.00	0.00
332	22-4101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 1210070

Usuario: NOEMIAJCALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		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
					0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN FELIPE, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA											
100											
173	28-6101-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
200											
214	28-6101-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
PINTADO DE MURORES Y TALLAS, MAQUERIA, CORRIDO Y LUGAR HANTATUL TUNAN											
223	28-6101-0002	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
PRIMA, MUELLA Y ARENA											
274	28-6101-0002	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
CEMENTO											
275	28-6101-0002	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y TIPO											
005 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA											
300											
331	28-6101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CEMENTERIO, COLONIA ROMEC, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA											
300											
331	28-6101-0002	210,625.00	0.00	210,625.00	0.00	210,300.00	0.00	0.00	325.00	210,300.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
331	31-6101-0004	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	890,000.00	222,500.00	222,500.00	0.00	667,500.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUACRUZ, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA											
300											
331	31-6101-0004	0.00	389,486.25	389,486.25	0.00	389,486.25	0.00	0.00	0.00	389,486.25	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
001 CONSERVACION CAMINO RURAL (MANEJO Y MANTENIMIENTO RED VIAL) EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA											
000 SIN OBRA											
000											
071	22-6101-0001	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZADO											
100											
142	21-6101-0001	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	35,456.00	35,456.00	35,456.00	4,544.00	0.00	0.00
FLETES											
142	22-6101-0001	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	43,387.00	43,387.00	43,387.00	11,613.00	0.00	0.00
FLETES											
142	28-6101-0002	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
SERVICIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES											
154	28-6101-0002	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	2,650.00	0.00	0.00



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

Página: 28 de 29
Fecha: 11/05/2025
Hora: 12:46:49
R00014991.rpt
Usuario: NOEMIAJCALC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Sub 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
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	155,100.42	155,100.42	155,100.42	0.00	114,899.58	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
173 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,665.92	0.00	115,665.92	0.00	109,308.88	109,308.88	109,308.88	0.00	5,750.04	0.00	0.00
173 32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,563.20	18,563.20	0.00	0.32	0.32	0.32	0.00	18,562.88	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	62,500.00	20,000.00	82,500.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	84,300.00	0.00	0.00
189 29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	130,485.00	-75,000.00	55,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,485.00	0.00	0.00
189 29-0101-0003	OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	2,015.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, MINERALES, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, MINERALES, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
214 29-0101-0002	PRODUCTOS AGRICOLAS, MINERALES, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,997.50	4,997.50	4,997.50	0.00	2.50	0.00	0.00
214 32-0101-0017	PRODUCTOS AGRICOLAS, MINERALES, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
222 29-0101-0002	ARTESIALES METALICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,033.80	4,033.80	4,033.80	0.00	966.20	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	42,136.50	42,136.50	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	136.50	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,136.50	17,136.50	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	16,936.50	0.00	0.00
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,665.00	9,665.00	9,665.00	0.00	335.00	0.00	0.00
223 32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268 29-0101-0002	PRODUCTOS ELASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	41,450.80	41,450.80	41,450.80	0.00	49.20	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	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
275 29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y TIPO	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	0.00
284 29-0101-0002	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286 29-0101-0002	HEBRAMIENTOS 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 29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	320.00	0.00	0.00
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	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
										3,337,368.58	0.00	0.00
										3,337,368.58	0.00	0.00
										3,337,368.58	0.00	0.00
										254,000.00	0.00	0.00
										254,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 25 de 25
Fecha: 11-05-2025
Hora: 12:46:49
R0003-0003.Lpy

Usuario: NOEMI AJC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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	Devenido	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar						
TRANSFERENCIAS DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LABOR PLAZO																
002 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																
000 SIN OBRA																
400																
431 21-40101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
431 22-40101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
431 23-40101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
431 22-40101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
003 CONVENIO IGSS																
000 SIN OBRA																
700																
700 21-40101-0001	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	
700 22-40101-0001	402,001.82	0.00	402,001.82	0.00	14,000.55	14,000.55	14,000.55	387,999.27	0.00	0.00	0.00	0.00	387,999.27	0.00	0.00	
700 23-40101-0001	5,550.08	0.00	5,550.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.08	0.00	0.00	
700 31-40101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
004 PRESTAMOS INFOM																
000 SIN OBRA																
700																
702 21-40101-0001	108,718.33	0.00	108,718.33	0.00	0.00	0.00	0.00	108,718.33	0.00	0.00	0.00	0.00	108,718.33	0.00	0.00	
702 31-40101-0001	158,229.43	0.00	158,229.43	0.00	25,700.69	25,700.69	25,700.69	132,528.74	0.00	0.00	0.00	0.00	132,528.74	0.00	0.00	
706 21-40101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
706 31-40101-0001	31,571.82	0.00	31,571.82	0.00	3,555.29	3,555.29	3,555.29	28,016.53	0.00	0.00	0.00	0.00	28,016.53	0.00	0.00	
703 21-40101-0001	905,160.18	0.00	905,160.18	0.00	173,329.55	173,329.55	173,329.55	731,830.63	0.00	0.00	0.00	0.00	731,830.63	0.00	0.00	
703 22-40101-0001	1,840,701.82	0.00	1,840,701.82	0.00	670,260.80	670,260.80	670,260.80	1,170,441.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,441.02	0.00	0.00	
005 APOORTE MANCOMUNIDAD																
000 SIN OBRA																
500																
503 22-40101-0001	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :																
				24,913,762.00	19,615,751.74	44,529,513.74	20,572.25	26,085,180.21	11,007,031.19	11,006,985.19	0.00	0.00	18,423,791.28	15,079,149.02	129.00	