



Municipalidad Autónoma
Santa Catarina Palopó, Sololá
Tels. (502) 77622737 - 77620958
E-mail: munisantacatarinapalopo2024@gmail.com

Catarina Palopo, Sololá 04 de Septiembre de 2026
Oficio No. 031-2026 REF/DAFIM

FIRMA:
CGC SOLOLA
4 SEP '26 19:07

Licda.
Evelyn Lisseth Hernández Zamora
Jefa Delegada Departamental de Sololá
Contraloría General de Cuentas

MSc. Evelyn Lisseth Hernández Zamora
Jefe Administrativo Departamental
Delegación de Sololá
Contraloría General de Cuentas

Respetuosamente nos dirigimos a usted para hacer de su conocimiento que la Municipalidad de Santa Catarina Palopo del Departamento de Sololá, hace entrega del **SEGUNDO EJECUCION CUATRIMESTRAL**, correspondiente a los meses de **Mayo, Junio, Julio y Agosto** del año 2026; que contiene los **INGRESOS Y EGRESOS**, operados en el sistema SICOIN-GL de los meses mencionados anteriormente y hacemos entrega en forma digital e impreso.

Sin nada más que informarle quedamos ante usted.

Atentamente;

Edgar Geovany Perebal Juracán
Director Financiero



Vo. Bo. Antonio Tax López
Alcalde Municipal





Municipalidad Autónoma
Santa Catarina Palopó, Sololá
Tels. (502) 77622737 - 77620958
E-mail: munisantacatarinapalopo2024@gmail.com

Catarina Palopo, Sololá 04 de Septiembre de 2026
Oficio No. 032-2026 REF/DAFIM

Lic.

Carlos Antonio Mendoza Alvarado
Secretario General SEGEPLAN
Ciudad de Guatemala

Respetuosamente nos dirigimos a usted para hacer de su conocimiento que la Municipalidad de Santa Catarina Palopo del Departamento de Sololá, hace entrega del **SEGUNDO EJECUCION CUATRIMESTRAL**, correspondiente a los meses de **Mayo, Junio, Julio y Agosto** del año 2026; que contiene los **INGRESOS Y EGRESOS**, operados en el sistema **SICOIN-GL** de los meses mencionados anteriormente y hacemos entrega en forma digital e impreso.

Sin nada más que informarle quedamos ante usted.

Atentamente;

Edgar Geovany Perebal Juraçan
Director Financiero



Vo. Bo. Antonio Tax López
Alcalde Municipal





Lugar, fecha y hora de recepción : Guatemala

04/09/2026 11:20:44

Constancia de Recepción de Documentos

CUG: 117254

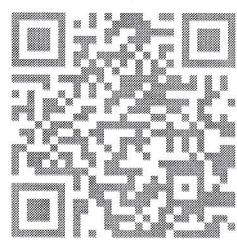
Recepción: EXTERNA

Emitente: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPÓ, SOLOLÁ
Destinatario: ESTRADA DOMÍNGUEZ, JULIO HÉCTOR
Ubicación: 10a. CALLE 6-811 ZONA 1, EDIFICIO 7-10, OFICINA 701, SEPTIMO NIVEL

Documento No.: 33-2026

Tipo Documento: OFICIO

Número de Folios: 38



Unidad de Recepción y Digitalización de Documentos

Operador: JULISSA JANNELL CRUZ URRUTIA

COPIA EMISOR

Fecha impresión:

04-09-2026 11:22:54 AM



Municipalidad Autónoma
Santa Catarina Palopó, Sololá
Tels. (502) 77622737 - 77620958
E-mail: munisantacatarinapalopo2024@gmail.com

Catarina Palopo, Sololá 04 de Septiembre de 2026
Oficio No. 033-2026 REF/DAFIM



Presidente de la Comisión
Lic. Julio Héctor Estrada Domínguez
Comisión de Finanzas Publicas Y Moneda
Congreso de la República
Ciudad de Guatemala

Respetuosamente nos dirigimos a usted para hacer de su conocimiento que la Municipalidad de Santa Catarina Palopo del Departamento de Sololá, hace entrega del **SEGUNDO EJECUCION CUATRIMESTRAL**, correspondiente a los meses de **Mayo, Junio, Julio y Agosto** del año 2026; que contiene los **INGRESOS Y EGRESOS**, operados en el sistema **SICOIN-GL** de los meses mencionados anteriormente y hacemos entrega en forma digital e impreso.

Sin nada más que informarle quedamos ante usted.

Atentamente;

Edgar Geovany Pérez Ramírez
Director Financiero



Vo. Bo. Antonio Tax López
Alcalde Municipal





Municipalidad Autónoma
Santa Catarina Palopó, Sololá
Tels. (502) 77622737 - 77620958
E-mail: munisantacatarinapalopo2024@gmail.com

Catarina Palopo, Sololá 04 de Septiembre de 2026
Oficio No. 034-2026 REF/DAFIM

Licda:
Lucrecia Edith Martínez López
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad de Guatemala

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

RECIBIDO

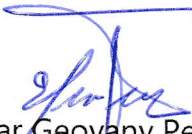
04 SEP 2026

Firma: _____ Hora: 10:13
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

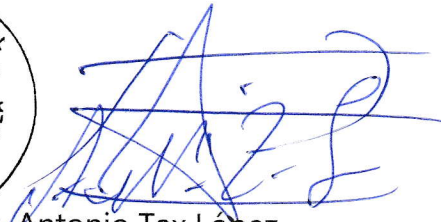
Respetuosamente nos dirigimos a usted para hacer de su conocimiento que la Municipalidad de Santa Catarina Palopo del Departamento de Sololá, hace entrega del SEGUNDO EJECUCION CUATRIMESTRAL, correspondiente a los meses de **Mayo, Junio, Julio y Agosto** del año 2026; que contiene los INGRESOS Y EGRESOS, operados en el sistema SICOIN-GL de los meses mencionados anteriormente y hacemos entrega en forma digital e impreso.

Sin nada más que informarle quedamos ante usted.

Atentamente;


Edgar Geovany Perebal Juracán
Director Financiero




Vo. Bo. Antonio Tax López
Alcalde Municipal





Municipalidad Autónoma
Santa Catarina Palopó, Sololá
Tels. (502) 77622737 - 77620958
E-mail: munisantacatarinapalopo2024@gmail.com

Catarina Palopo, Sololá 04 de Septiembre de 2026
Oficio No. 035-2026 REF/DAFIM

Lic. (da).
Secretaria Presidencial de la Mujer
SEPTEM
Ciudad de Guatemala.



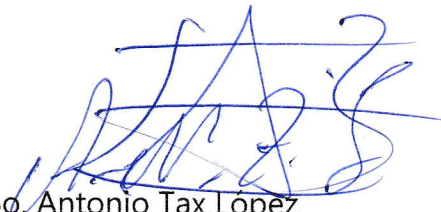
Respetuosamente nos dirigimos a usted para hacer de su conocimiento que la Municipalidad de Santa Catarina Palopo del Departamento de Sololá, hace entrega del SEGUNDO EJECUCION CUATRIMESTRAL, correspondiente a los meses de **Mayo, Junio, Julio y Agosto** del año 2026; que contiene los INGRESOS Y EGRESOS, operados en el sistema SICOIN-GL de los meses mencionados anteriormente y hacemos entrega en forma digital e impreso.

Sin nada más que informarle quedamos ante usted.

Atentamente;


Edgar Geovany Perebal Juracan
Director Financiero




Vo. Bo. Antonio Tax López
Alcalde Municipal





Municipalidad Autónoma
Santa Catarina Palopó, Sololá
Tels. (502) 77622737 - 77620958
E-mail: munisantacatarinapalopo@hotmail.com

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA POBLACIÓN DE SANTA CATARINA PALOPÓ, DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. -----

C E R T I F I C A: Que para el efecto tuvo a la vista el Libro de Actas de Sesiones Concejo Municipal de este Municipio de uso vigente, en el cual se encuentra el Acta número 043/2026, de fecha 03 de Septiembre de 2026, y en ella el Acuerdo que copiado literalmente dice: -----

-- **SEGUNDO:** El Concejo Municipal de Santa Catarina Palopó, del Departamento de Sololá, **CONSIDERANDO:** Que por mandato Constitucional los Municipios de la República de Guatemala, son instituciones Autónomas, a los que entre otras funciones le corresponde: Elegir a sus propias autoridades, obtener y disponer de sus recursos y el cumplimiento de sus fines, propios. **CONSIDERANDO:** Que en cumplimiento al artículo 47 de la Ley Orgánica del Presupuesto del Decreto 101-97 del Congreso Nacional, para la cual se requiere que esta Municipalidad remitirá al Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas sus presupuestos de Ingresos y egresos aprobados. **CONSIDERANDO:** Que esta Municipalidad deberá remitir los Ingresos y egresos efectuados durante el 01 de Mayo 2026 al 31 de Agosto de 2026, información física y financiera de su ejecución presupuestaria para lo cual se detalla a continuación: -----

CLASE	DESCRIPCION	ASIGNAD O	MODIFIC ADO	VIGENTE	EJECUTA DO
	INGRESOS				
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 365,000.00	Q -	Q 365,000.00	Q 98,252.39
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 320,000.00	Q -	Q 320,000.00	Q 182,301.95
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 135,000.00	Q -	Q 135,000.00	Q 18,215.00
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 190,000.00	Q -	Q 190,000.00	Q 39,171.00
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 100,000.00	Q -	Q 100,000.00	Q 97,844.52
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 3,910,510.00	Q -	Q 3,910,510.00	Q 1,300,413.40
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 19,344,030.00	Q 12,873,809.78	Q 32,217,839.78	Q 13,466,992.35
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 12,322,291.27	Q 12,322,291.27	Q -
	SUB-TOTAL	Q24,364,540.00	Q25,196,101.05	Q49,560,641.05	Q15,203,190.61
CÓDIG O PROGR AMA	EGRESOS				
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 4,393,356.60	Q 2,296,383.76	Q 6,689,740.36	Q 1,161,929.36
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q 11,308,099.00	Q 14,295,712.64	Q 25,603,811.64	Q 11,040,756.87
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	Q 178,947.00	-Q 24,400.00	Q 154,547.00	Q 25,399.39
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q 712,360.00	Q 390,128.65	Q 1,102,488.65	Q 288,483.22



Municipalidad Autónoma
Santa Catarina Palopó, Sololá
Tels. (502) 77622737-77620958
E-mail: munisantacatarinapalopo@hotmail.com

15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	Q 447,447.00	Q 6,758.61	Q 454,205.61	Q 23,609.80
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 704,307.00	Q 138,758.52	Q 843,065.52	Q 241,793.80
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 654,720.00	Q 118,954.50	Q 773,674.50	Q 362,121.00
19	MOVILIDAD URBANO A Y ESPACIOS PÚBLICOS	Q 2,861,662.00	Q 2,936,503.04	Q 5,798,165.04	Q 632,914.34
20	PROTECCIÓN SOCIAL	Q 853,341.00	Q 286,639.84	Q 1,139,980.84	Q 904,352.21
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	Q 318,947.00	Q 113,419.00	Q 432,366.00	Q 37,546.40
32	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	Q 940,100.00	Q 4,637,242.49	Q 5,577,342.49	Q 1,109,694.06
33	GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL	Q 600,000.00	-	Q 600,000.00	Q 39,664.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 391,253.40	-	Q 391,253.40	Q 122,935.84
SUB-TOTAL		Q24,364,540.00	Q25,196,101.05	Q49,560,641.05	Q15,991,200.29
DEFICIT - PRESUPUESTARIO					-Q 788,009.68

CONSIDERANDO: Que después de haber analizado información de ejecución física y financiera de su gestión presupuestaria del Segundo cuatrimestre y su contenido correspondiente del año 2026. POR TANTO, el Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confieren los artículos 3,7,9 del Decreto 12-2002, 35 inciso a) del Decreto 22-2010 ambos del Congreso Nacional, 253 inciso b) de la Constitución Política de la República de Guatemala, por unanimidad, Acuerda: 1.- Aprobar la Ejecución presupuestaria del Segundo Cuatrimestre de Ingresos y Egresos que corresponde del 01 de Mayo 2026 al 31 de Agosto de 2026, ejecutados por la Municipalidad de Santa Catarina Palopó, Sololá. 2.- Enviar Copia certificada del presente Acuerdo a donde corresponde para que surta sus efectos legales consiguientes. 3.- El Presente Acuerdo surte efectos inmediatamente. Transcribese. TERCERO....CUARTO...QUINTO: No habiendo más que hacer constar, se termina la presente acta, cuando son las Veinte horas con Cinco minutos, la cual previa lectura, se acepta, ratifica y firma por quienes en ella intervinieron. Damos fe. Aparecen las firmas ilegibles de los integrantes del Concejo Municipal, y del Secretario Municipal.- - - - -

Y, para remitir a donde corresponde, se extiende la presente copia certificada, debidamente confrontada con su original, en la Población de Santa Catarina Palopó, del Departamento de Sololá, a los Cuatro días del mes de Septiembre del año dos mil Veintiséis.- - - - -

CERTIFICÓ:

Prof. José Mario Chávez Muz
Secretario Municipal.

VISTO BUENO: sr. Antonio Tax López
Alcalde Municipal





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (P)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	98,252.39	0.00	266,747.61
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		337,000.00	0.00	0.00	337,000.00	96,368.39	0.00	240,631.61
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		337,000.00	0.00	0.00	337,000.00	96,368.39	0.00	240,631.61
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		337,000.00	0.00	0.00	337,000.00	96,368.39	0.00	240,631.61
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		337,000.00	0.00	0.00	337,000.00	96,368.39	0.00	240,631.61
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	454.53	0.00	1,545.47
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,348.14	0.00	13,651.86
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	94,565.72	0.00	225,434.28
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	1,884.00	0.00	26,116.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	1,884.00	0.00	26,116.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	720.00	0.00	4,280.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	720.00	0.00	4,280.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	1,164.00	0.00	21,836.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	1,164.00	0.00	21,836.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	582.00	0.00	14,418.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	582.00	0.00	7,418.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	182,301.95	72,159.78	209,857.83
11.02.00.00.00	TASAS		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	158,420.84	72,159.78	88,738.94
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	158,420.84	72,159.78	88,738.94
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	97,159.78	72,159.78	0.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado pùblico	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	61,261.06	0.00	88,738.94
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	9,070.00	0.00	60,930.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	9,070.00	0.00	60,930.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	7,360.00	0.00	57,640.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	7,360.00	0.00	57,640.00
11.04.10.06.00	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,710.00	0.00	3,290.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	14,811.11	0.00	60,188.89
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	14,811.11	0.00	60,188.89
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	14,811.11	0.00	60,188.89
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	18,215.00	0.00	116,785.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	18,215.00	0.00	116,785.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	18,215.00	0.00	116,785.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	600.00	0.00	4,400.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Públicos - Ingresos Propios Municipales		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	600.00	0.00	4,400.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	600.00	0.00	4,400.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	12,920.00	0.00	27,080.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	12,920.00	0.00	27,080.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	300.00	0.00	4,700.00
13.02.60.34.00	Servicio de Agua Estacionamiento de Lanchas	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	3,795.00	0.00	66,205.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	39,171.00	400.00	151,229.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	39,171.00	400.00	151,229.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	39,171.00	400.00	151,229.00
14.02.40.00.00	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	16,152.00	0.00	43,848.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,705.00	0.00	46,295.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	18,914.00	0.00	61,086.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	97,844.52	19,509.27	21,664.75
15.01.00.00.00	INTERESES		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	94,509.27	19,509.27	0.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	94,509.27	19,509.27	0.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	94,509.27	19,509.27	0.00
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	3,335.25	0.00	21,664.75
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	3,335.25	0.00	21,664.75
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,143.25	0.00	8,856.75
15.03.10.02.00	Arrendamiento de Predios	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,192.00	0.00	12,808.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,910,510.00	0.00	0.00	3,910,510.00	1,300,413.40	0.00	2,610,096.60
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		3,910,510.00	0.00	0.00	3,910,510.00	1,300,413.40	0.00	2,610,096.60
16.02.10.00.00	De la administración central		3,910,510.00	0.00	0.00	3,910,510.00	1,300,413.40	0.00	2,610,096.60
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,062,700.00	0.00	0.00	1,062,700.00	350,692.08	0.00	712,007.92
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	26,375.00	0.00	0.00	26,375.00	8,908.64	0.00	17,466.36
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,821,435.00	0.00	0.00	2,821,435.00	940,812.68	0.00	1,880,622.32
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		19,344,030.00	0.00	6,189,839.78	25,533,869.78	13,466,992.35	2,569,064.83	14,635,942.26
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		19,344,030.00	0.00	6,189,839.78	25,533,869.78	13,466,992.35	2,569,064.83	14,635,942.26
17.02.10.00.00	De la administración central		19,344,030.00	0.00	1,717,434.88	21,061,464.88	6,425,522.62	0.00	14,635,942.26



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	9,564,300.00	0.00	0.00	9,564,300.00	3,156,228.88	0.00	6,408,071.12
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	286,800.00	0.00	0.00	286,800.00	99,418.33	0.00	187,381.67
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,028,625.00	0.00	0.00	1,028,625.00	347,437.33	0.00	681,187.67
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	8,464,305.00	0.00	1,717,434.88	10,181,739.88	2,822,438.08	0.00	7,359,301.80
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	4,472,404.90	4,472,404.90	7,041,469.73	2,569,064.83	0.00
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	4,472,404.90	4,472,404.90	7,041,469.73	2,569,064.83	0.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	29,781.83	29,781.83	1,346,346.66	1,316,564.83	0.00
17.02.20.02.05	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	4,442,623.07	4,442,623.07	5,695,123.07	1,252,500.00	0.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	787,071.73	787,071.73	0.00	0.00	787,071.73
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - Ingresos Propios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	787,071.73	787,071.73	0.00	0.00	787,071.73

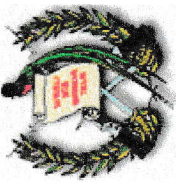


EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	787,071.73	787,071.73	0.00	0.00	787,071.73
23.04.40.01.00	Disminución de anticipos a contratistas - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	787,071.73	787,071.73	0.00	0.00	787,071.73
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	367,322.43	367,322.43	0.00	0.00	367,322.43
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	21-0101-0001	0.00	0.00	29,710.40	29,710.40	0.00	0.00	29,710.40
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	390,038.90	390,038.90	0.00	0.00	390,038.90
TOTAL :			24,364,540.00	0.00	6,976,911.51	31,341,451.51	15,203,190.61	2,661,133.88	18,799,394.78





SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPO
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100711

Página: Página 1 de 31
Fecha: 02/09/2026
Hora: 12:27:51
R00814981-rpt

Usuario: M.TZORIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
Reglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
01 ACTIVIDADES CENTRALES													0.00	5,452,811.00	74,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA													0.00	5,452,811.00	74,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO													0.00	5,452,811.00	74,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL													0.00	2,207,265.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA													0.00	2,207,265.98	0.00	0.00
000																
062	21	-0101	-0001	545,000.00	-100,000.00	445,000.00	1,161,929.36	1,161,929.36	34,800.00	0.00	410,200.00	0.00				
062	22	-0101	-0001	360,000.00	-21,500.00	338,500.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	268,900.00	0.00				
062	31	-0151	-0001	220,000.00	-108,000.00	112,000.00	95,700.00	95,700.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00				
062	32	-0101	-0003	0.00	213,181.00	213,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,181.00	0.00				
062	32	-0101	-0004	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00				
100																
141	21	-0101	-0001	65,000.00	0.00	65,000.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	59,200.00	0.00				
141	32	-0101	-0004	0.00	75,000.00	75,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00				
142	29	-0101	-0002	26,375.00	0.00	26,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,375.00	0.00				
142	31	-0151	-0002	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00				
142	32	-0101	-0004	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00				
142	32	-0101	-0006	0.00	49,467.78	49,467.78	0.00	0.00	0.00	0.00	49,467.78	0.00				
168	32	-0151	-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00				
189	32	-0101	-0003	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
199	32	-0101	-0003	0.00	472,240.00	472,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,240.00	0.00				
200																
211	21	-0101	-0001	43,625.00	0.00	43,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,625.00	0.00				
211	22	-0101	-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00				
211	31	-0151	-0001	32,936.60	-20,724.88	12,211.72	0.00	0.00	0.00	0.00	12,211.72	0.00				
211	32	-0101	-0004	0.00	52,065.48	52,065.48	0.00	0.00	0.00	0.00	52,065.48	0.00				
002 ALCALDIA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA																
000																
011	21	-0101	-0001	140,000.00	0.00	140,000.00	69,640.00	69,640.00	0.00	0.00	70,360.00	0.00				
011	22	-0101	-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
011	31	-0151	-0001	28,908.00	0.00	28,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,908.00	0.00				
015	21	-0101	-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	250.00	250.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00				
015	31	-0151	-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	750.00	750.00	0.00	0.00	250.00	0.00				
										403,877.44	0.00	0.00				
										403,877.44	0.00	0.00				

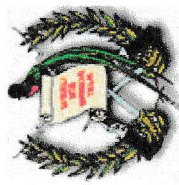


Usuario: M.TZORIN

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

al: 31/08/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar						
062 21-0101-0001	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	38,900.00	0.00	0.00					0.00	
062 31-0151-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	31,300.00	0.00	0.00					0.00	
063 21-0101-0001	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	
071 22-0101-0001	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	
072 22-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,410.00	17,410.00	17,410.00	590.00	0.00	0.00					0.00	
100															0.00	
113 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	916.56	916.56	916.56	4,083.44	0.00	0.00					0.00	
121 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00					0.00	
121 31-0151-0001	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	
122 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00					0.00	
122 31-0151-0001	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	
141 22-0101-0001	2,261.00	0.00	2,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261.00	0.00	0.00					0.00	
142 21-0101-0001	8,971.00	0.00	8,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,971.00	0.00	0.00					0.00	
189 21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00					0.00	
200															0.00	
211 31-0151-0001	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					0.00	
400															0.00	
422 21-0101-0001	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,096.00	3,096.00	3,096.00	6,504.00	0.00	0.00					0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA																
000															0.00	
011 21-0101-0001	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	109,800.00	0.00	0.00					0.00	
011 22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	9,400.00	0.00	0.00					0.00	
011 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00					0.00	
015 22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00					0.00	
015 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00					0.00	
022 31-0151-0001	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	71,000.00	0.00	0.00					0.00	
027 31-0151-0001	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,900.00	0.00	0.00					0.00	
051 21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,981.16	7,981.16	7,981.16	4,018.84	0.00	0.00					0.00	
051 31-0151-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00					0.00	
055 22-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	4,520.00	0.00	0.00					0.00	
055 31-0151-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00					0.00	
062 21-0101-0001	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	70,200.00	0.00	0.00					0.00	
071 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00					0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPO
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100711

Página: 3 de 31
Fecha: 02/09/2026
Hora: 12:27:51
R00814981.rpt

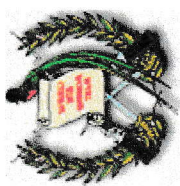
Usuario: M.TZORIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

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 Devenazar	Saldo por Pagar						
071 32-0151-0001	0.00	339.73	339.73	0.00	0.00	0.00	0.00	339.73	0.00	0.00						
AGUINALDO											0.00	0.00				
072 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,981.37	14,981.37	14,981.37	18.63	0.00	0.00						
073 31-0151-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00						
072 32-0151-0001	0.00	2,016.44	2,016.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.44	0.00	0.00						
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)											0.00	0.00				
100											0.00	0.00				
133 21-0101-0001	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00						
VIÁTICOS EN EL INTERIOR											0.00	0.00				
142 31-0151-0002	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00						
FLETES											0.00	0.00				
200											0.00	0.00				
211 22-0101-0001	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00						
ALIMENTOS PARA PERSONAS											0.00	0.00				
211 31-0151-0001	5,000.00	-3,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00						
ALIMENTOS PARA PERSONAS											0.00	0.00				
300											0.00	0.00				
322 32-0101-0003	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA											0.00	0.00				
328 32-0101-0003	0.00	12,390.00	12,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	0.00	0.00						
EQUIPO DE CÓMPUTO											0.00	0.00				
400											0.00	0.00				
413 32-0151-0001	0.00	9,141.55	9,141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	9,141.55	0.00	0.00						
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL											0.00	0.00				
415 32-0151-0001	0.00	2,666.67	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00						
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO											0.00	0.00				
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA											0.00	0.00				
000 SIN OBRA											1,286,387.70	0.00				
000											1,286,387.70	0.00				
011 21-0101-0001	265,000.00	33,000.00	298,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	211,000.00	0.00	0.00						
PERSONAL PERMANENTE											0.00	0.00				
011 22-0101-0001	105,000.00	21,500.00	126,500.00	0.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	65,300.00	0.00	0.00						
PERSONAL PERMANENTE											0.00	0.00				
011 31-0151-0001	50,000.00	38,500.00	88,500.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	63,700.00	0.00	0.00						
PERSONAL PERMANENTE											0.00	0.00				
015 21-0101-0001	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00						
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL											0.00	0.00				
015 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00						
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											0.00	0.00				
051 21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,844.34	13,844.34	13,844.34	16,155.66	0.00	0.00						
APORTE EXTRAORDINARIO AL IGSS											0.00	0.00				
051 31-0151-0001	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	164.78	164.78	164.78	13,835.22	0.00	0.00						
APORTE EXTRAORDINARIO AL IGSS											0.00	0.00				
055 21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	8,250.00	0.00	0.00						
APORTE PARA CLASES PASIVAS											0.00	0.00				
055 31-0151-0001	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00						
APORTE PARA CLASES PASIVAS											0.00	0.00				
071 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00						
AGUINALDO											0.00	0.00				
071 22-0101-0001	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00						
AGUINALDO											0.00	0.00				
071 32-0151-0001	0.00	339.73	339.73	0.00	0.00	0.00	0.00	339.73	0.00	0.00						
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)											0.00	0.00				
072 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,996.58	19,996.58	19,996.58	3.42	0.00	0.00						
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)											0.00	0.00				
072 31-0151-0001	16,000.00	2,200.00	18,200.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00						
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)											0.00	0.00				



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPO
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100711

Página: Página 4 de 31
Fecha: 02/09/2026
Hora: 12:27:51
R00814981.rpt

Usuario: M.TZORIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

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 Devenegar	Saldo por Pagar
072 32-0151-0001	INDICACIÓN ANUAL (008014)	0.00	2,016.44	2,016.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.44	0.00	0.00
100												
133 21-0101-0001	VIAJES EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	FLETES	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	983.00	983.00	983.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	664,901.01	664,901.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,901.01	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,844.60	0.00	46,844.60	0.00	164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	28,155.40	-25,000.00	3,155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,155.40	0.00	0.00
247 32-0101-0003	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300												
328 32-0101-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,890.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00
400												
413 32-0151-0001	INDICACIONES AL PERSONAL	0.00	9,141.55	9,141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,141.55	0.00	0.00
415 32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,666.67	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	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
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	65,000.00	95,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IORS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,095.56	7,095.56	7,095.56	0.00	7,904.44	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IORS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,374.08	2,374.08	2,374.08	0.00	8,625.92	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



SIAP: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPO
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100711

Página: 5 de 31
Fecha: 02/09/2026
Hora: 12:27:51
R00814981.rpt

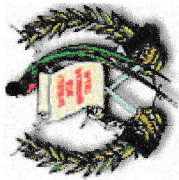
Usuario: M.TZORIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

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
071 22-0101-0001	AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,630.14	3,630.14	3,630.14	0.00	1,369.86	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONOS 14)	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
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONOS 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,082.87	4,082.87	4,082.87	0.00	917.13	0.00	0.00
100												
121 22-0101-0001	INDICACIONES E INFORMACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
122 32-0101-0003	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,221.00	0.00	5,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,221.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	FLETES	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
142 31-0151-0002	FLETES	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
199 32-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	104,564.71	104,564.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,564.71	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,041.00	0.00	43,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,041.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,358.00	0.00	23,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,358.00	0.00	0.00
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400												
413 31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,899.54	17,899.54	0.00	17,899.54	17,899.54	17,899.54	0.00	0.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,825.34	2,825.34	0.00	2,825.34	2,825.34	2,825.34	0.00	0.00	0.00	0.00
										112,081.68	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS												
-DMRH-												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,368.74	2,368.74	2,368.74	0.00	3,631.26	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	789.58	789.58	789.58	0.00	3,210.42	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071 21-0101-0001	AGUINALDO	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
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONOS 14)	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	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPO
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100711

Página: Página 6 de 31
Fecha: 02/09/2026
Hora: 12:27:51
R00814981.rpt

Usuario: M.TZORIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

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																
133	31-0151-0001	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				
142	31-0151-0002	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				
300																
328	32-0101-0003	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00				
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA														0.00		
MUNICIPAL-UAIPM-														137,110.22		
000 SIN OBRA														137,110.22		
000														0.00		
011	21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00				
011	31-0151-0001	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00				
015	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00				
015	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00				
051	22-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,920.60	1,920.60	1,920.60	0.00	0.00	1,579.40	0.00				
051	31-0151-0001	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00				
055	21-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00				
055	31-0151-0001	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00				
071	21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00				
072	22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,219.18	2,219.18	2,219.18	0.00	0.00	1,780.82	0.00				
100																
121	31-0151-0001	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				
122	21-0101-0001	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				
133	21-0101-0001	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				
141	22-0101-0001	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00				
142	22-0101-0001	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				
189	32-0101-0003	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00				
200																
211	21-0101-0001	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00				
300																
322	32-0101-0003	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00				
328	32-0101-0003	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00				
008 OFICINA DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES														0.00		
000 SIN OBRA														36,000.00		
000														192,665.06		
														192,665.06		
														36,000.00		
														0.00		



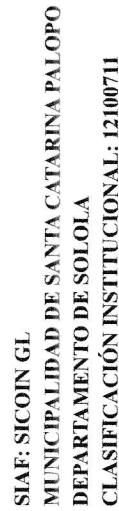
Página: Página 8 de 31
Fecha: 02/09/2026
Hora: 12:27:51
R00814981.rpt
Usuario: M.TZORIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

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	
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,219,129.00	0.00	2,219,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,219,129.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	780,871.00	0.00	780,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,871.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR CHINIMAYA, CABECERA MUNICIPAL SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA						0.00	415,483.50	738,156.64	738,156.64			1,630,932.63	-322,673.14	0.00	
300															
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,046,416.13	2,046,416.13	0.00	415,483.50	738,156.64	738,156.64	0.00	0.00	1,630,932.63	-322,673.14	0.00	
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA						0.00	2,994,550.97	2,994,550.97	2,994,550.97			0.00	0.00	0.00	
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,557.92	7,557.92	0.00	7,557.92	7,557.92	7,557.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,978,254.29	2,978,254.29	0.00	2,978,254.29	2,978,254.29	2,978,254.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,636.33	7,636.33	0.00	7,636.33	7,636.33	7,636.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,102.43	1,102.43	0.00	1,102.43	1,102.43	1,102.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION FINCA SANTA VICTORIA (2026), SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00			89,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			89,500.00	0.00	0.00	
100															
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION CHISIWAN Y PACAMAN (2026) SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA						0.00	89,775.00	89,775.00	89,775.00			0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	89,775.00	89,775.00	89,775.00			0.00	0.00	0.00	
100															
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	775.00	89,775.00	0.00	89,775.00	89,775.00	89,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION CAQUIXAJAY, TECAPAN (2026) SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00			89,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			89,500.00	0.00	0.00	
100															
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,500.00		89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	

**Usuario: M.TZORIN**

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

al: 31/08/2026

at: 5108/2026

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			
173 21-0101-0001	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00			
004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION CALIAJ, TECPAN (2026) SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA													
000 SIN OBRA													
100													
173 21-0101-0001	89,800.00	45.00	89,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,845.00	0.00	0.00			
005 CONSERVACION FUENTES DE AGUA DE AGUA POTABLE Y LINEAS DE CONDUCCION (2026) SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA													
000 SIN OBRA													
000													
022 22-0101-0001	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	119,200.00	119,200.00	119,200.00	260,800.00	0.00	0.00			
027 22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	23,000.00	0.00	0.00			
029 22-0101-0001	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	0.00	0.00			
051 22-0101-0001	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	12,718.64	12,718.64	12,718.64	31,281.36	0.00	0.00			
055 22-0101-0001	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	11,920.00	11,920.00	11,920.00	32,080.00	0.00	0.00			
071 22-0101-0001	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00			
071 32-0101-0015	0.00	641.24	641.24	0.00	0.00	0.00	0.00	641.24	0.00	0.00			
072 22-0101-0001	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	26,492.06	26,492.06	26,492.06	5,507.94	0.00	0.00			
072 32-0101-0015	0.00	3,806.03	3,806.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3,806.03	0.00	0.00			
100													
112 22-0101-0001	300,000.00	1,440.00	301,440.00	0.00	301,440.00	301,440.00	301,440.00	0.00	0.00	0.00			
141 22-0101-0001	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
141 32-0101-0015	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	51,000.00	0.00	0.00			
142 22-0101-0001	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00			
152 22-0101-0001	25,000.00	-10,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00			
173 21-0101-0001	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00			
173 32-0101-0003	0.00	140,288.84	140,288.84	0.00	0.00	0.00	0.00	140,288.84	0.00	0.00			
189 22-0101-0001	85,623.00	-46,375.88	39,247.12	0.00	0.00	0.00	0.00	39,247.12	0.00	0.00			
199 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
200													
222 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
223 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	14,300.00	0.00	0.00			



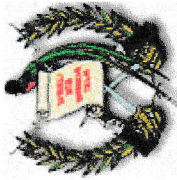
Usuario: M.TZORIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

[illegible]



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPO
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100711

Página: Página 11 de 31
Fecha: 02/09/2026
Hora: 12:27:51
R00814981.rpt

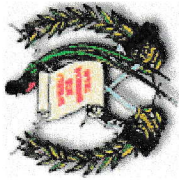
Usuario: M.TZORIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

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 Devenegar	Saldo por Pagar
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,252.50	89,252.50		0.00	0.00	0.00	0.00	89,252.50	0.00	0.00
						008 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR VISTA HERMOSA, CABECERA MUNICIPAL SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA											
						000 SIN OBRA											
						100											
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,691.00	88,691.00		0.00	0.00	0.00	0.00	88,691.00	0.00	0.00
						009 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION DE PANAJACHELA SANTA CATARINA PALOPO, SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA											
						000 SIN OBRA											
						100											
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,350.00	87,350.00		0.00	87,350.00	87,350.00	87,350.00	0.00	0.00	0.00
						010 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CHINIMAYA, CABECERA MUNICIPAL SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA											
						000 SIN OBRA											
						100											
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,600.00	87,600.00		0.00	87,600.00	87,600.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00
						011 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (COMPRA DE TUBERIA) DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA											
						000 SIN OBRA											
						200											
208	32-0101-0015					PROYECTOS DE PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	0.00	89,925.00	89,925.00		0.00	89,925.00	89,925.00	89,925.00	0.00	0.00	0.00
						012 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CHUTANAI CHUACRUZ SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA											
						000 SIN OBRA											
						100											
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,900.00	89,900.00		0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPO
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100711

Página: Página 12 de 31
Fecha: 02/09/2026
Hora: 12:27:51
R00814981.rpt

Usuario: M.TZORIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

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			
013 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CEMENTERIO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA													0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA															
100															
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	89,750.00	89,750.00	0.00	89,750.00	89,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
014 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION TABLONES TECPAN, SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA															
000 SIN OBRA															
100															
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	89,283.00	89,283.00	0.00	89,283.00	89,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
015 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN LUIS A FINCA SANTA VICTORIA, SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA															
000 SIN OBRA															
100															
173	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO															
001 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO), CABECERA MUNICIPAL SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA															
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	2,167,326.00	0.00	2,167,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,167,326.00	0.00	0.00			
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO XEPEC SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA															
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			

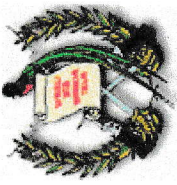


Pagina: Página 13 de 31
Fecha: 02/09/2026
Hora: 12:27:51
R00814981.rpt

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		
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
SANITARIO CASERIO PACAMAN SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA												
300												
331 21-0101-40601	5,000.00	367,864.00	372,864.00	0.00	0.00	168,832.82	168,832.82	0.00	372,864.00	-168,832.82		
331 31-0101-40604	0.00	3,717,136.00	3,717,136.00	0.00	0.00	1,682,933.33	1,682,933.33	0.00	3,717,136.00	-1,682,933.33		
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
SANITARIO SECTOR CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA												
300												
331 21-0101-40601	0.00	656,178.97	656,178.97	0.00	656,178.97	656,178.97	656,178.97	0.00	0.00	0.00		
331 31-0101-40604	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00		
331 31-0101-40604	0.00	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00		
331 32-0101-40614	0.00	164,044.74	164,044.74	0.00	164,044.74	164,044.74	164,044.74	0.00	0.00	0.00		
005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
SANITARIO SECTOR TZANJUYU 2 CABECERA MUNICIPAL SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA												
300												
331 21-0101-40601	0.00	102,560.22	102,560.22	0.00	102,560.22	102,560.22	102,560.22	0.00	0.00	0.00		
331 31-0101-40604	0.00	148,909.13	148,909.13	0.00	119,127.30	119,127.30	119,127.30	0.00	29,781.83	0.00		
331 31-0101-40604	0.00	29,781.83	29,781.83	0.00	29,781.83	29,781.83	29,781.83	0.00	0.00	0.00		
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
SANITARIO (DRENAJES) SECTOR TZANJUYU 1 AL SECTOR TZANJUYU 2 CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA												
300												
331 21-0101-40601	0.00	895,900.00	895,900.00	0.00	716,720.00	716,720.00	716,720.00	0.00	179,180.00	0.00		
331 32-0101-40614	0.00	179,180.00	179,180.00	0.00	179,180.00	179,180.00	179,180.00	0.00	0.00	0.00		
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
SANITARIO CHUATIOOX AL SECTOR VISTA HERMOSA 1, CABECERA MUNICIPAL SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA												
300												
0.00												



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPO
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100711

Página: Página 14 de 31
Fecha: 02/09/2026
Hora: 12:27:51
R00814981.rpt

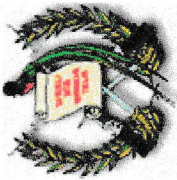
Usuario: M.TZORIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

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			
331 21-0101-0001	0.00	71,692.00	71,692.00	0.00	71,692.00	0.00	0.00	0.00	71,692.00	0.00			
331 32-0101-0014	0.00	17,923.00	17,923.00	0.00	17,923.00	0.00	0.00	0.00	17,923.00	0.00			
001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EXTRACCION DE LODOS EN FOSA SEPTICA CABECERA MUNICIPAL (2026) SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA													
000 SIN OBRA													
100													
173 22-0101-0001	89,000.00	-50,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00			
002 CONSERVACION SERVICIOS BANOS PUBLICOS (2026) SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA													
000 SIN OBRA													
022 22-0101-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	72,700.00	0.00	0.00			
027 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00			
051 22-0101-0001	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,845.91	1,845.91	1,845.91	3,654.09	0.00	0.00			
055 22-0101-0001	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	3,770.00	0.00	0.00			
071 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
072 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,950.19	3,950.19	3,950.19	1,049.81	0.00	0.00			
100													
199 22-0101-0001	11,947.00	0.00	11,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,947.00	0.00	0.00			
200													
292 22-0101-0001	50,000.00	-9,435.61	40,564.39	0.00	0.00	0.00	0.00	40,564.39	0.00	0.00			
003 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR FLOR DEL CAFE (2026) SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA													
000 SIN OBRA													
100													
173 21-0101-0001	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00			
004 CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (2026) SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA													
000 SIN OBRA													
199 22-0101-0001	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00			



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPO
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100711

Página: 15 de 31
Fecha: 02/09/2026
Hora: 12:27:51
R00814981.rpt

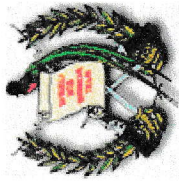
Usuario: M.TZORIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

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															
173	21-0101-0001	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	
005 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EXTRACCION DE LODOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA															
000 SIN OBRA															
100															
173	32-0101-0015	0.00	87,906.00	87,906.00	0.00	87,906.00	87,906.00	87,906.00	87,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES															
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR PASIWAN (2026) SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA															
000 SIN OBRA															
100															
173	21-0101-0001	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL (2026) SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA															
000 SIN OBRA															
000															
022	22-0101-0001	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	7,255.60	7,255.60	7,255.60	7,255.60	0.00	11,944.40	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,076.99	13,076.99	13,076.99	13,076.99	0.00	1,923.01	0.00	0.00	0.00	
100															
173	21-0101-0001	88,140.00	0.00	88,140.00	0.00	87,621.00	87,621.00	87,621.00	87,621.00	0.00	519.00	0.00	0.00	0.00	
200															
268	22-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPO
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100711

Página: Página 16 de 31
Fecha: 02/09/2026
Hora: 12:27:51
R00814981.rpt

Usuario: M.TZORIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

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 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
PLUVIAL SECTOR PANIMAYA (2026) SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA												
000 SIN OBRA												
100												
173	22-0101-0001	89,550.00	0.00	89,550.00	0.00	88,787.00	88,787.00	88,787.00	0.00	763.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
PLUVIAL SECTOR VISTA HERMOSA (2026) SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA												
000 SIN OBRA												
100												
173	21-0101-0001	89,898.00	898.00	89,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,898.00	0.00	0.00
003 RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS												
001 CONSERVACION SERVICIOS TREN DE ASEO MUNICIPAL (2026) SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA												
000 SIN OBRA												
000												
022	22-0101-0001	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	68,200.00	68,200.00	68,200.00	0.00	326,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	7,276.95	7,276.95	7,276.95	0.00	33,723.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	0.00	34,180.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	0.00	1,507.55	1,507.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507.55	0.00	0.00
072	22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,877.81	13,877.81	13,877.81	0.00	16,122.19	0.00	0.00
072	32-0101-0015	0.00	8,947.95	8,947.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,947.95	0.00	0.00
100												
154	22-0101-0001	0.00	23,560.00	23,560.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	16,960.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,495.00	9,495.00	9,495.00	0.00	10,505.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	47,550.00	0.00	0.00
200												
253	22-0101-0001	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	8,310.00	8,310.00	8,310.00	0.00	16,690.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	60,000.00	92,000.00	152,000.00	0.00	59,791.40	59,791.40	59,791.40	0.00	92,208.60	0.00	0.00
297	22-0101-0001	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPO
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100711

Página: Página 17 de 31
Fecha: 02/09/2026
Hora: 12:27:51
R00814981.rpt

Usuario: M.TZORIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

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
298 22-0101-0001	ACCIONES Y REQUISITOS EN GENERAL	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
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SEMINARIOS	5,778.00	0.00	5,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,778.00	0.00	0.00
400												
413 32-0101-0015	INDICIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,565.65	40,565.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,565.65	0.00	0.00
415 32-0101-0015	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,833.35	11,833.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,833.35	0.00	0.00
004	FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,162,342.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,063,342.00	0.00	0.00
001	AMPLIACION CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,063,342.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,350,610.00	-236,658.00	1,113,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,952.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	161,765.00	0.00	161,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,765.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	527,120.00	0.00	527,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,120.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	260,505.00	0.00	260,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,505.00	0.00	0.00
001	CONSERVACION CEMENTERIO GENERAL CABECERA MUNICIPAL (2026) SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
100												
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	25,399.39	25,399.39	25,399.39	0.00	129,147.61	0.00	0.00
01	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ				0.00	25,399.39	25,399.39	25,399.39	0.00	129,147.61	0.00	0.00
001	ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO				0.00	25,399.39	25,399.39	25,399.39	0.00	129,147.61	0.00	0.00
001	APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (2026) SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA				0.00	25,399.39	25,399.39	25,399.39	0.00	129,147.61	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	25,399.39	25,399.39	25,399.39	0.00	129,147.61	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPENSACIONES FISICAS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	ANCOTE PATRONAL AL IGS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,813.91	1,813.91	1,813.91	0.00	6,186.09	0.00	0.00
055 22-0101-0001	ANCOTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONSI 14)	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	3,885.48	3,885.48	3,885.48	0.00	3,314.52	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPO
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100711

Página: Página 18 de 31
Fecha: 02/09/2026
Hora: 12:27:51
R00814981.rpt

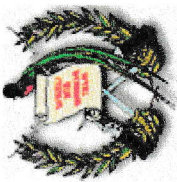
Usuario: M.TZORIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

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
200																	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				25,000.00	-11,100.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, OTROS, VOSB, Y P.V.C.				32,547.00	-15,000.00	17,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,547.00	0.00	0.00
300																	
328	32-0101-0015	EQUIPO DE COARUTO				0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	288,483.22	288,483.22	288,483.22	288,483.22		814,005.43	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	288,483.22	288,483.22	288,483.22	288,483.22		814,005.43	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	288,483.22	288,483.22	288,483.22	288,483.22		814,005.43	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA (E.O.R.M.), CASERIO XEPEC, SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA									0.00	86,624.11	86,624.11	86,624.11	86,624.11		29,566.54	0.00	0.00
									0.00	86,624.11	86,624.11	86,624.11	86,624.11		29,566.54	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	13,256.17	13,256.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,256.17	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	16,310.37	16,310.37	0.00	16,310.37	16,310.37	16,310.37	16,310.37	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	81,551.85	81,551.85	0.00	65,241.48	65,241.48	65,241.48	65,241.48	0.00	16,310.37	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	5,072.26	5,072.26	0.00	5,072.26	5,072.26	5,072.26	5,072.26	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION EDUCACION TECNICA Y GESTION EDUCATIVA (2026) SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA									0.00	201,859.11	201,859.11	201,859.11	201,859.11		335,500.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	201,859.11	201,859.11	201,859.11	201,859.11		335,500.89	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				169,360.00	0.00	169,360.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	84,360.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATERNAL AL ISS				16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	9,069.52	9,069.52	9,069.52	9,069.52	0.00	6,930.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PARVAS				16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	ADICIONAL				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	ROMPIMIENTO ANUAL (RDSO 14)				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,289.59	10,289.59	10,289.59	10,289.59	0.00	1,710.41	0.00	0.00
200																	
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



SIAP: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPO
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100711

Página: 19 de 31
Fecha: 02/09/2026
Hora: 12:27:51
R00814981.rpt

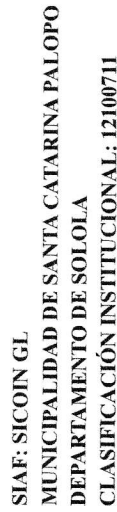
Usuario: MTZORIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

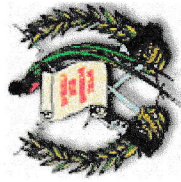
Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
002 APOYO DOTACION INSUMOS DE UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES (2026) SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA														
000 SIN OBRA														
200														
293	21-0101-0001	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
293	22-0101-0001	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
293	32-0101-0014	0.00	448,938.00	448,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,938.00	0.00	0.00		
15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA														
02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA														
001 PROMOCIÓN TURÍSTICA														
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL TURISMO (2026)														
SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA														
000 SIN OBRA														
000														
022	22-0101-0001	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	1,813.91	1,813.91	1,813.91	0.00	7,386.09	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
071	32-0101-0015	0.00	301.51	301.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.51	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,095.89	2,095.89	2,095.89	0.00	4,904.11	0.00	0.00		
072	32-0101-0015	0.00	1,789.59	1,789.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.59	0.00	0.00		
100														
173	21-0101-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
200														
211	22-0101-0001	27,090.00	-13,623.29	13,466.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,466.71	0.00	0.00		
268	22-0101-0001	28,457.00	0.00	28,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,457.00	0.00	0.00		
300														
328	32-0101-0015	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
400														
413	32-0101-0015	0.00	8,113.13	8,113.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,113.13	0.00	0.00		
415	32-0101-0015	0.00	2,366.67	2,366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366.67	0.00	0.00		

**Usuario: M.TZORIN**

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

al: 31/08/2026

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					
002 CONSERVACION MUELLE PLAYA PUBLICA CHUA KAQ															
ABAAJ (2026) SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA															
000 SIN OBRA															
173 21-0101-0001	60,000.00	29,811.00	89,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
173 22-0101-0001	29,500.00	-29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION MUELLE PUBLICO (2026) SANTA															
CATARINA PALOPO, SOLOLA															
000 SIN OBRA															
100															
173 21-0101-0001	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
173 22-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL															
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL															
PATRIMONIO															
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO															
001 CAPACITACION COMISARIA LOCAL Y PERSONAL DE															
LA POLICIA MUNICIPAL (2026) SANTA CATARINA															
PALOPO, SOLOLA															
000 SIN OBRA															
000															
022 22-0101-0001	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
027 22-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
029 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,362.17	6,362.17	6,362.17	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
055 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
071 22-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,561.64	2,561.64	2,561.64	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
071 32-0101-0015	0.00	301.51	301.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
072 22-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,027.32	16,027.32	16,027.32	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
072 32-0101-0015	0.00	1,789.59	1,789.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200															
233 22-0101-0001	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300															
326 32-0101-0015	0.00	11,940.00	11,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPO
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100711

Página: Página 21 de 31
Fecha: 02/09/2026
Hora: 12:27:51
R00814981.rpt

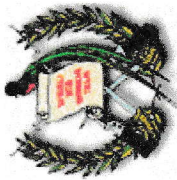
Usuario: M.TZORIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglón		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
400												
413 22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,280.37	12,280.37	0.00	12,280.37	12,280.37	12,280.37	0.00	0.00	0.00	0.00
413 32-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,931.58	7,931.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,931.58	0.00	0.00
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,342.92	1,342.92	0.00	1,342.92	1,342.92	1,342.92	0.00	0.00	0.00	0.00
415 32-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,366.67	2,366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366.67	0.00	0.00
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO												
001 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES					0.00	42,129.38	42,129.38	42,129.38		113,193.50	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD (2026) SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA					0.00	42,129.38	42,129.38	42,129.38		113,193.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA												
000												
023 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGPS	5,500.00	3,000.00	8,500.00	0.00	1,813.91	1,813.91	1,813.91	0.00	6,686.09	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,500.00	3,000.00	8,500.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,119.18	2,119.18	2,119.18	0.00	1,480.82	0.00	0.00
072 22-0101-0001	RETRIBUCIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	2,300.00	5,900.00	0.00	5,620.41	5,620.41	5,620.41	0.00	279.59	0.00	0.00
100												
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,705.00	0.00	3,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,042.00	-5,300.00	20,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,742.00	0.00	0.00
400												
413 22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,803.96	6,803.96	0.00	6,803.96	6,803.96	6,803.96	0.00	0.00	0.00	0.00
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,571.92	1,571.92	0.00	1,571.92	1,571.92	1,571.92	0.00	0.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO												
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO					0.00	92,140.00	92,140.00	92,140.00		222,290.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO (2026) SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA					0.00	92,140.00	92,140.00	92,140.00		222,290.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA												
100												
173 21-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPO
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100711

Página: Página 22 de 31
Fecha: 02/09/2026
Hora: 12:27:51
R00814981.rpt

Usuario: M.TZORIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					200											
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	47,290.00	0.00	0.00
					002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO					0.00	89,430.00	89,430.00	89,430.00	0.00	0.00	0.00
					CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA					0.00	89,430.00	89,430.00	89,430.00	0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA					0.00	89,430.00	89,430.00	89,430.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,430.00	89,430.00		0.00	89,430.00	89,430.00	89,430.00	0.00	0.00	0.00
					18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					0.00	362,121.00	362,121.00	362,121.00	411,553.50	0.00	0.00
					01 COBERTURA FORESTAL					0.00	362,121.00	362,121.00	362,121.00	411,553.50	0.00	0.00
					001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS					0.00	362,121.00	362,121.00	362,121.00	411,553.50	0.00	0.00
					001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION AMBIENTAL (2026) SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA					0.00	362,121.00	362,121.00	362,121.00	411,553.50	0.00	0.00
					000 SIN OBRA					0.00	362,121.00	362,121.00	362,121.00	411,553.50	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	465,000.00	0.00	465,000.00		0.00	258,250.00	258,250.00	258,250.00	206,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TECNICO	31,720.00	26,100.00	57,820.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	42,820.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				ADORTE PATRONAL AL ISSS	40,000.00	15,000.00	55,000.00		0.00	27,928.74	27,928.74	27,928.74	27,071.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001				ADORTE PARA CLASES PARVOS	40,000.00	15,000.00	55,000.00		0.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	28,825.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	39,000.00	0.00	39,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
071	32-0101-0015				AGUINALDO	0.00	1,507.55	1,507.55		0.00	0.00	0.00	0.00	1,507.55	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,000.00	0.00	39,000.00		0.00	34,767.26	34,767.26	34,767.26	4,232.74	0.00	0.00
072	32-0101-0015				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,947.95	8,947.95		0.00	0.00	0.00	0.00	8,947.95	0.00	0.00
					400					0.00	0.00	0.00	0.00	40,565.65	0.00	0.00
413	32-0101-0015				INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,565.65	40,565.65		0.00	0.00	0.00	0.00	11,833.35	0.00	0.00
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,833.35	11,833.35		0.00	0.00	0.00	0.00	5,165,250.70	0.00	0.00
					19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					0.00	632,914.34	632,914.34	632,914.34	5,076,250.70	0.00	0.00
					02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					0.00	632,914.34	632,914.34	632,914.34	4,092,527.70	0.00	0.00
					001 RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUNICIPAL					0.00	603,114.34	603,114.34	603,114.34	4,092,527.70	0.00	0.00



Página: Página 23 de 31
Fecha: 02/09/2026
Hora: 12:27:51
R00814981.rpt

Usuario: M.TZORIN

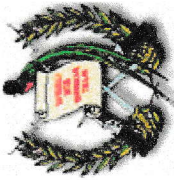
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

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 Pasar						
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL SERVICIO PUBLICO																	
(2026) SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011 32-0101-4014	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	603,114.34	603,114.34	603,114.34	4,092,527.70	0.00	0.00	0.00				0.00	
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	422,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
027 22-0101-4001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	0.00	40,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
029 22-0101-5001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
051 22-0101-4001	APORTE PATRONAL AL IGES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,017.95	15,017.95	15,017.95	44,982.05	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
055 22-0101-4001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,075.00	14,075.00	14,075.00	45,925.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
071 22-0101-5001	AGUINALDO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
071 32-0101-4015	AGUINALDO	0.00	2,412.08	2,412.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412.08	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	22,226.31	22,226.31	22,226.31	22,773.69	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
072 32-0101-4015	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	14,316.72	14,316.72	0.00	0.00	0.00	0.00	14,316.72	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
100																	
111 22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	159,886.43	159,886.43	159,886.43	340,113.57	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
113 22-0101-0001	TELEFONIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	78,800.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
122 22-0101-0001	IMPRESION, EXTADEARNACION Y REPRODUCCION	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	222.50	222.50	222.50	34,777.50	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
141 22-0101-4001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
141 32-0101-4015	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	43,900.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
142 22-0101-4001	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	41,900.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
142 32-0101-4015	FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
152 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
165 32-0101-4015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
173 21-0101-4001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	213,471.00	213,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,471.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
173 32-0101-4014	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	963,056.64	963,056.64	0.00	0.00	0.00	0.00	963,056.64	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
173 32-0101-4015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	732,867.25	732,867.25	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	722,217.25	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
173 32-0151-4003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	24,999.50	24,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24,999.50	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
189 22-0101-0001	OTROS ESTERIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
189 32-0101-4014	OTROS ESTERIOS Y/O SERVICIOS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
196 32-0101-4015	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	9,600.00	9,600.00	0.00	5,915.00	5,915.00	5,915.00	28,685.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	

200



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPO
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100711

Página: 24 de 31
Fecha: 02/09/2026
Hora: 12:27:51
R00814981.rpt

Usuario: M.TZORIN

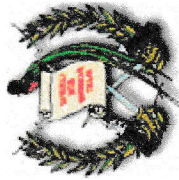
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

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	
231 22-0101-0001	200,000.00	-155,000.00	45,000.00	0.00	27,205.55	27,205.55	27,205.55		0.00	17,794.45	0.00	0.00	
214 22-0101-0001	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		0.00	21,500.00	0.00	0.00	
214 32-0101-0015	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	12,000.00	0.00	0.00	
223 32-0101-0015	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00		0.00	10,325.00	0.00	0.00	
231 22-0101-0001	25,000.00	90,000.00	115,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00		0.00	111,940.00	0.00	0.00	
233 22-0101-0001	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	
233 32-0101-0015	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00	23,000.00	0.00	0.00	
241 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		0.00	22,300.00	0.00	0.00	
242 22-0101-0001	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	
243 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,481.00	2,481.00	2,481.00		0.00	22,519.00	0.00	0.00	
254 22-0101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00		0.00	13,364.00	0.00	0.00	
261 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	518.00	518.00	518.00		0.00	24,482.00	0.00	0.00	
267 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,869.00	7,869.00	7,869.00		0.00	42,131.00	0.00	0.00	
268 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,161.60	6,161.60	6,161.60		0.00	18,838.40	0.00	0.00	
273 22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00		0.00	4,670.00	0.00	0.00	
274 32-0101-0015	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00	0.00	0.00	
275 22-0101-0001	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00		0.00	8,880.00	0.00	0.00	
281 32-0101-0015	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		0.00	24,700.00	0.00	0.00	
282 32-0101-0015	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		0.00	23,700.00	0.00	0.00	
283 22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		0.00	7,300.00	0.00	0.00	
286 32-0101-0015	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,665.00	7,665.00	7,665.00		0.00	12,335.00	0.00	0.00	
289 22-0101-0001	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	12,500.00	0.00	0.00	
291 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00		0.00	24,715.00	0.00	0.00	
292 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00	0.00	0.00	
292 32-0101-0015	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00	0.00	0.00	
296 22-0101-0001	28,662.00	0.00	28,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	28,662.00	0.00	0.00	
297 22-0101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,965.00	2,965.00	2,965.00		0.00	22,035.00	0.00	0.00	
400													
413 32-0101-0015	0.00	64,723.49	64,723.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	64,723.49	0.00	0.00	
415 32-0101-0015	0.00	18,933.36	18,933.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	18,933.36	0.00	0.00	
				0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00			983,723.00	0.00	0.00	
002 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES													

002 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPO
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100711

Página: Página 25 de 31
Fecha: 02/09/2026
Hora: 12:27:51
R00814981.rpt

Usuario: M.TZORIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

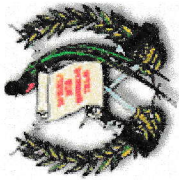
Prog Subp Proy Act		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO DE ESTUDIOS DE INGENIERIA Y SUPERVISION DE OBRAS (2026) SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA													
000 SIN OBRA													
100													
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACTIBILIDAD	88,100.00	-20,100.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACTIBILIDAD	73,705.00	0.00	73,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,705.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACTIBILIDAD	26,295.00	0.00	26,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,295.00	0.00	0.00
181	31-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACTIBILIDAD	235,900.00	0.00	235,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,900.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	336,200.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA													
000 SIN OBRA													
100													
173	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	89,623.00	89,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,623.00	0.00	0.00
05 PARQUES, JARDINES Y RECREACIÓN													
001 GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN													
001 CONSERVACION PARQUE Y TEATRO MUNICIPAL (2026)													
SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA													
000 SIN OBRA													
100													
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL													
01 PROGRAMAS SOCIALES													
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS													
001 ALIMENTACION DOTACION INSUMOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS (2026) SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA													
000 SIN OBRA													
200													
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	47,160.00	137,160.00	0.00	137,160.00	137,160.00	137,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Usuario: M.TZORIN**

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

at: 51/08/2026

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						
002 APOYO DOTACION INSUMOS DE UTILES DE COCINA Y COMEDOR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS (2026) SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA																
000 SIN OBRA																
200																
296 21-0101-4001	225,000.00	189,498.00	414,498.00	0.00	414,498.00	414,498.00	414,498.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
UTILES DE COCINA Y COMEDOR																
02 OBRAS SOCIALES																
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES																
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (2026) SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA																
000 SIN OBRA																
000																
022 22-0101-4001	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00				56,600.00	0.00	
027 22-0101-4001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00				4,000.00	0.00	
051 22-0101-4001	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	4,204.00	4,204.00	4,204.00	0.00	0.00	0.00				6,296.00	0.00	
055 22-0101-4001	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00				6,560.00	0.00	
071 22-0101-4001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				8,000.00	0.00	
071 32-0101-40015	0.00	314.25	314.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				314.25	0.00	
072 22-0101-40001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,025.21	7,025.21	7,025.21	0.00	0.00	0.00				974.79	0.00	
072 32-0101-40015	0.00	1,865.21	1,865.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,865.21	0.00	
100																
141 22-0101-40001	35,300.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				35,300.00	0.00	
142 22-0101-40001	35,075.00	0.00	35,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				35,075.00	0.00	
185 22-0101-40001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				15,000.00	0.00	
200																
211 22-0101-40001	64,625.00	0.00	64,625.00	0.00	32,625.00	32,625.00	32,625.00	0.00	0.00	0.00				32,000.00	0.00	
268 22-0101-40001	24,341.00	0.00	24,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				24,341.00	0.00	
400																
413 32-0101-40015	0.00	6,835.71	6,835.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				6,835.71	0.00	
415 32-0101-40015	0.00	2,466.67	2,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				2,466.67	0.00	
002 APOYO DOTACION INSUMOS TEXTILES A GRUPOS DE MUJERES (2026) SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA																
0.00																
263,500.00																
263,500.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																
0.00																



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPO
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100711

Página: Página 27 de 31
Fecha: 02/09/2026
Hora: 12:27:51
R00814981.rpt

Usuario: MTZORIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

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
000 SIN OBRA									0.00	263,500.00	263,500.00	263,500.00	263,500.00		0.00	0.00	0.00
200																	
231	21-0101-0001		135,000.00	-135,000.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001		90,000.00	-90,000.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0101-0014		0.00	263,500.00	263,500.00				0.00	263,500.00	263,500.00	263,500.00	263,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	37,546.40	37,546.40	37,546.40	37,546.40		394,819.60	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	37,546.40	37,546.40	37,546.40	37,546.40		394,819.60	0.00	0.00
001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN									0.00	37,546.40	37,546.40	37,546.40	37,546.40		394,819.60	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y RECREATIVAS DEL ESTADIO MUNICIPAL (2026) SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA									0.00	37,546.40	37,546.40	37,546.40	37,546.40		394,819.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	37,546.40	37,546.40	37,546.40	37,546.40		394,819.60	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO						85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		6,000.00	0.00	6,000.00				0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		9,000.00	0.00	9,000.00				0.00	1,813.92	1,813.92	1,813.92	1,813.92	0.00	7,186.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001		9,000.00	0.00	9,000.00				0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		7,200.00	0.00	7,200.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		7,200.00	0.00	7,200.00				0.00	3,885.48	3,885.48	3,885.48	3,885.48	0.00	3,314.52	0.00	0.00
100									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,505.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		64,505.00	0.00	64,505.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		46,800.00	0.00	46,800.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,419.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015		0.00	88,419.00	88,419.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,242.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		84,242.00	0.00	84,242.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,853.00	0.00	0.00
200									0.00	12,147.00	12,147.00	12,147.00	12,147.00	0.00	4,964,051.70	-486,403.27	0.00
294	32-0101-0015		0.00	25,000.00	25,000.00				0.00	613,290.79	1,109,694.06	1,109,694.06	1,109,694.06	0.00	4,964,051.70	-486,403.27	0.00
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	613,290.79	1,109,694.06	1,109,694.06	1,109,694.06	0.00	536,600.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL CABECERA MUNICIPAL A CASERIO XEPEC (2026) SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00
100									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00



Usuario: M.TZORIN

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

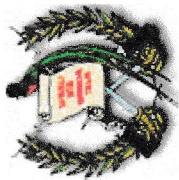
Periodo del: 01/05/2026

al: 51/08/2026

Periodo del: 01/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
173 21-0101-0001	89,800.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN														
002 CONSERVACION CAMINO RURAL CABECERA MUNICIPAL A CASERIO PACAMAN (2026) SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA														
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00				
100														
173 21-0101-0001	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN														
003 CONSERVACION CAMINO RURAL SECTOR KARMELEL JUVU MUNICIPIO (2026) SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA														
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00				
100														
173 29-0101-0002	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN														
004 CONSERVACION CAMINO RURAL SECTOR CHIJPUN (2026), SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA														
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00				
100														
173 29-0101-0002	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN														
005 CONSERVACION CAMINO RURAL SECTOR CHOANIMAREXCHE (2026) SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA														
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00				
100														
173 29-0101-0002	89,800.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN														
006 CONSERVACION CAMINO RURAL SECTOR XECASIGUAN (2026) SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA														
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00				
100														
173 29-0101-0002	89,800.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN														
002 CARRETERAS TERCIARIAS														
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	613,290.79	1,109,694.06	1,109,694.06	4,427,451.70	-496,403.27	0.00				
100					605,930.79	1,102,334.06	1,102,334.06	2,690,846.50	-496,403.27	0.00				



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPO
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100711

Página: 29 de 31
Fecha: 02/09/2026
Hora: 12:27:51
R00814981-rpt
Usuario: M.TZORIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

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 Devenir	Saldo por Pagar
001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR XEOI, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA													
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN													
331 32-0101-40015		0.00	74,649.14	74,649.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,649.14	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR BELLA VISTA, CABECERA MUNICIPAL SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA													
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN													
331 32-0101-40015		0.00	103,364.15	103,364.15	0.00	86,136.79	86,136.79	86,136.79	0.00	0.00	74,649.14	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CENTRO A SECTOR FLOR DEL CAFE, CABECERA MUNICIPAL SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA													
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN													
331 32-0101-40014		0.00	519,794.00	519,794.00	0.00	519,794.00	519,794.00	519,794.00	0.00	0.00	17,227.36	0.00	0.00
001 CONSERVACION CARRETERA CABECERA MUNICIPAL A PANAJACHEL (2026) SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA													
000 SIN OBRA													
100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN													
173 21-0101-40001		89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	-18,903.27	0.00
002 CONSERVACION CALLE, CAMINOS, VEREDAS Y CALLEJONES PEATONALES (2026) SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA													
000 SIN OBRA													
000 OTRAS REPARACIONES DE PERSONAL TEMPORAL													
029 22-0101-40001		155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	-496,403.27	0.00
100 FLETES													
142 29-0101-40002		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
173 21-0101-40001		0.00	963,091.16	963,091.16	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00	0.00	82,640.00	0.00	0.00
173 32-0101-40017		0.00	963,091.16	963,091.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,091.16	0.00	0.00
173 32-0101-40018		0.00	287,374.04	287,374.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,374.04	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

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			
003 CONSERVACION CALLE PLAYA PUBLICA,(LIMPIEZA Y CHAPEO) CABECERA MUNICIPAL (2026) SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA												89,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA												89,500.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
173 22-0101-0001	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00			
33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL												560,336.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA												560,336.00	0.00	0.00
141 32-0101-0015	39,664.00	39,664.00	39,664.00	0.00	39,664.00	39,664.00	39,664.00	0.00	560,336.00	0.00	0.00			
001 PROMOCIÓN CULTURAL												560,336.00	0.00	0.00
141 32-0101-0015	39,664.00	39,664.00	39,664.00	0.00	39,664.00	39,664.00	39,664.00	0.00	560,336.00	0.00	0.00			
001 DIFUSION A LA CULTURA DEL MUNICIPIO Y USO PRIORITARIO DEL TRAJE TIPICO (2026) SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA												560,336.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA												560,336.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	70,760.00	0.00	70,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,760.00	0.00	0.00			
141 22-0101-0001	89,240.00	0.00	89,240.00	0.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00	0.00	72,390.00	0.00	0.00			
141 32-0101-0015	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00			
142 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
187 22-0101-0001	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
199 22-0101-0001	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00			
200												85,000.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,247.00	13,247.00	13,247.00	0.00	46,753.00	0.00	0.00			
294 22-0101-0001	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,067.00	8,067.00	8,067.00	0.00	36,933.00	0.00	0.00			
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS												298,317.56	-30,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA												298,317.56	-30,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO				0.00	92,935.84	122,935.84	122,935.84	0.00	298,317.56	-30,000.00	0.00			
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				0.00	92,935.84	122,935.84	122,935.84	0.00	298,317.56	-30,000.00	0.00			
000 SIN OBRA												60,000.00	-30,000.00	0.00
431 21-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	-30,000.00	0.00			
400												60,000.00	-30,000.00	0.00
431 21-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	-30,000.00	0.00			
002 CUOTAANAM												24,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA												24,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

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			
400													
435 21-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00			
TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO													
003 CONVENIO IGSS													
000 SIN OBRA													
700													
769 21-0101-0001	247,214.88	0.00	247,214.88	0.00	64,923.00	64,923.00	64,923.00	0.00	182,291.88	0.00			
TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS AFILIADAS A LARGO PLAZO													
004 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES -PPM-													
000 SIN OBRA													
700													
769 21-0101-0001	48,038.52	0.00	48,038.52	0.00	16,012.84	16,012.84	16,012.84	0.00	32,025.68	0.00			
TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS AFILIADAS A LARGO PLAZO													

TOTAL :


 DIRECTOR DE LA AFIM
 SANTA CATARINA PALOPO
 DEPARTAMENTO DE SOLOLA
 GUATEMALA


 ALCALDIA MUNICIPAL
 SANTA CATARINA PALOPO
 DEPARTAMENTO DE SOLOLA
 GUATEMALA