



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 05/08/2026
Hora: 10:57:20
R00816414.rpt
Usuario: CSULUGUI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3298 Fecha de aprobación: 08/07/2026 Documento de respaldo: 63-2026		
01 01 000 004 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	25,000.00
01 02 000 003 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00
01 04 000 003 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
01 04 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	125,000.00	0.00
01 01 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00
01 02 000 002 000 112 31-0151-0001 00	AGUA	0.00	25,000.00
01 04 000 003 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
01 02 000 003 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00
01 04 000 003 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00
01 02 000 003 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	25,000.00
01 04 000 003 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	75,000.00
01 04 000 003 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	75,000.00	0.00
	Totales:	300,000.00	300,000.00
No. Expediente:	3299 Fecha de aprobación: 09/07/2026 Documento de respaldo: 63-2026		
01 04 000 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	50,000.00	0.00
01 04 000 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	50,000.00	0.00
01 04 000 003 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	100,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	3300 Fecha de aprobación: 10/07/2026 Documento de respaldo: 63-2026		
32 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	50,000.00
32 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	100,000.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	100,000.00	0.00
32 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00
32 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	100,000.00
12 02 002 002 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00
12 02 002 002 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00
12 02 002 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	100,000.00	0.00
32 00 001 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	100,000.00
22 01 001 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	100,000.00	0.00
22 01 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	100,000.00	0.00
26 02 001 001 000 213 21-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	50,000.00	0.00
26 02 001 001 000 213 22-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	50,000.00	0.00
32 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00
32 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00
	Totales:	600,000.00	600,000.00
No. Expediente:	3301 Fecha de aprobación: 13/07/2026 Documento de respaldo: 63-2026		
19 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00	0.00
26 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,155.00
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,900.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,700.00
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,100.00	0.00
19 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,500.00	0.00
22 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,500.00
12 02 002 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	71,400.00
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,100.00
19 01 002 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	145.00
22 01 001 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	8,900.00	0.00
	Totales:	106,900.00	106,900.00
No. Expediente:	3302 Fecha de aprobación: 14/07/2026 Documento de respaldo: 63-2026		



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 05/08/2026
Hora: 10:57:20
R00816414.rpt
Usuario: CSULUGUI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 011 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	100,000.00	0.00
01 01 000 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	100,000.00
01 01 000 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	100,000.00
01 02 000 002 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	100,000.00	0.00
Totales:		200,000.00	200,000.00
Total General:		1,306,900.00	1,306,900.00