



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 02/09/2026
Hora: 09:09:05
R00816414.rpt
Usuario: CSULUGUI

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3316 Fecha de aprobación: 12/08/2026	Documento de respaldo: 72-2026	
01 04 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00
01 02 000 003 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	35,000.00
01 03 000 004 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	65,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	3318 Fecha de aprobación: 17/08/2026	Documento de respaldo: 72-2026	
01 04 000 007 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	40,000.00
01 03 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	40,000.00	0.00
01 03 000 003 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	40,000.00	0.00
01 03 000 004 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	60,000.00
01 03 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	3319 Fecha de aprobación: 17/08/2026	Documento de respaldo: 72-2026	
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00
19 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00
19 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00
12 02 002 002 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	50,000.00	0.00
32 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
32 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00
32 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
	Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	3320 Fecha de aprobación: 18/08/2026	Documento de respaldo: 72-2026	
22 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00
19 02 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00
19 02 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00
22 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00
19 02 001 001 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	25,000.00
19 02 001 001 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	25,000.00
26 02 001 001 000 213 22-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	65,000.00	0.00
	Totales:	130,000.00	130,000.00
No. Expediente:	3324 Fecha de aprobación: 26/08/2026	Documento de respaldo: 72-2026	
01 04 000 003 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	14,180.00
01 04 000 003 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	14,180.00	0.00
	Totales:	14,180.00	14,180.00
No. Expediente:	3325 Fecha de aprobación: 26/08/2026	Documento de respaldo: 72-2026	
01 02 000 003 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
01 02 000 002 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	50,000.00	0.00
01 02 000 003 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	75,000.00
01 01 000 001 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	3326 Fecha de aprobación: 28/08/2026	Documento de respaldo: 72-2026	
01 01 000 004 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	50,000.00
01 04 000 001 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	41,000.00	0.00
01 01 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00
01 01 000 012 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00
01 03 000 008 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00
01 01 000 011 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	54,000.00	0.00
01 03 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00
01 02 000 002 000 152 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	0.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 02/09/2026
Hora: 09:09:05
R00816414.rpt
Usuario: CSULUGUI

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 04 000 003 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	50,000.00
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	50,000.00
01 04 000 003 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	50,000.00
Totales:		250,000.00	250,000.00
Total General:		894,180.00	894,180.00