



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 08/12/2025
Hora: 12:15:21
R00816414.rpt
Usuario: CSULUGUI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito
No. Expediente:	3201	Fecha de aprobación:	13/11/2025	Documento de respaldo:	104-2025
32 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00		CEMENTO		0.00	75,000.00
32 00 001 001 000 274 29-0101-0002 00		CEMENTO		0.00	100,000.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00		CEMENTO		0.00	50,000.00
32 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00		CEMENTO		0.00	50,000.00
19 01 001 001 000 275 29-0101-0002 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		50,000.00	0.00
19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		25,000.00	0.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		30,000.00	0.00
19 01 002 001 000 283 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		25,000.00	0.00
19 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		25,000.00	0.00
22 01 001 001 000 284 29-0101-0002 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		50,000.00	0.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	25,000.00
01 01 000 001 000 328 22-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO		25,000.00	0.00
22 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO		20,000.00	0.00
12 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO		100,000.00	0.00
12 02 001 002 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO		50,000.00	0.00
19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS		75,000.00	0.00
19 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS		75,000.00	0.00
19 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS		125,000.00	0.00
19 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS		75,000.00	0.00
32 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS		0.00	50,000.00
12 02 001 002 000 154 21-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS		0.00	50,000.00
12 02 001 002 000 176 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II		0.00	75,000.00
19 01 002 001 000 176 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II		0.00	100,000.00
19 01 002 001 000 176 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II		0.00	100,000.00
14 01 001 001 000 176 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II		50,000.00	0.00
26 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	25,000.00
26 01 001 001 000 213 21-0101-0001 00		PRODUCTOS ANIMALES		0.00	25,000.00
32 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	75,000.00
Totales:				800,000.00	800,000.00
No. Expediente:	3203	Fecha de aprobación:	14/11/2025	Documento de respaldo:	104-2025
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	25,000.00
26 01 001 002 000 299 21-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		25,000.00	0.00
26 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	25,000.00
26 01 001 002 000 141 22-0101-0001 00		TRANSPORTE DE PERSONAS		40,000.00	0.00
32 00 001 001 000 176 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II		0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 176 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II		0.00	25,000.00
26 01 001 001 000 239 21-0101-0001 00		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		25,000.00	0.00
Totales:				100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	3211	Fecha de aprobación:	20/11/2025	Documento de respaldo:	104-2025
01 01 000 015 000 079 31-0151-0001 00		OTRAS PRESTACIONES		50,000.00	0.00
01 01 000 001 000 183 31-0151-0001 00		SERVICIOS JURÍDICOS		0.00	25,000.00
01 01 000 001 000 196 31-0151-0001 00		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	10,000.00
01 01 000 001 000 211 31-0151-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	15,000.00
Totales:				50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	3212	Fecha de aprobación:	21/11/2025	Documento de respaldo:	104-2025
19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS		50,000.00	0.00
19 01 002 001 000 181 22-0101-0001 00		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA		0.00	25,000.00
19 01 002 001 000 188 22-0101-0001 00		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:		0.00	17,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 08/12/2025
Hora: 12:15:21
R00816414.rpt
Usuario: CSULUGUI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
32 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	3214 Fecha de aprobación: 25/11/2025	Documento de respaldo: 104-2025	
01 01 000 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,800.00	0.00
01 02 000 003 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00
01 02 000 003 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00
01 01 000 001 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	59,000.00
01 02 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,200.00
01 04 000 003 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	20,200.00	0.00
01 01 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,800.00
	Totales:	74,000.00	74,000.00
No. Expediente:	3215 Fecha de aprobación: 25/11/2025	Documento de respaldo: 104-2025	
01 04 000 007 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	47,000.00
01 01 000 014 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00
01 02 000 003 000 112 31-0151-0001 00	AGUA	0.00	25,000.00
01 01 000 011 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00
01 02 000 004 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00
01 04 000 003 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00
01 04 000 003 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	25,000.00
01 02 000 004 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	50,000.00
01 01 000 006 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	100,000.00	0.00
01 01 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	23,000.00
01 01 000 011 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
01 01 000 013 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
01 03 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,300.00	0.00
01 01 000 011 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,000.00	0.00
01 01 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	84,700.00	0.00
	Totales:	300,000.00	300,000.00
No. Expediente:	3216 Fecha de aprobación: 27/11/2025	Documento de respaldo: 104-2025	
01 02 000 003 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00
01 02 000 003 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	46,000.00	0.00
01 04 000 003 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	25,000.00
01 01 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
Total General:		1,424,000.00	1,424,000.00