



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 06/10/2025
Hora: 16:08:43
R00816414.rpt
Usuario: CSULUGUI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3157 Fecha de aprobación: 03/09/2025	Documento de respaldo:	81-2025
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00
19 01 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00
19 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	25,000.00	0.00
15 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
26 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
	Totales:	75,000.00	75,000.00
No. Expediente:	3159 Fecha de aprobación: 09/09/2025	Documento de respaldo:	81-2025
19 01 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,500.00
19 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	44,500.00
19 01 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	44,500.00
99 00 000 003 000 512 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	94,500.00	0.00
99 00 000 003 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	50,000.00	0.00
26 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	50,000.00	0.00
32 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
	Totales:	194,500.00	194,500.00
No. Expediente:	3162 Fecha de aprobación: 11/09/2025	Documento de respaldo:	81-2025
01 04 000 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00
01 04 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00
01 01 000 016 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00
01 01 000 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	50,000.00
01 01 000 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	50,000.00
01 04 000 003 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	25,000.00
	Totales:	175,000.00	175,000.00
No. Expediente:	3163 Fecha de aprobación: 12/09/2025	Documento de respaldo:	81-2025
22 01 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	50,000.00	0.00
22 01 001 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	50,000.00	0.00
15 02 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	50,000.00
19 01 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
32 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	3164 Fecha de aprobación: 17/09/2025	Documento de respaldo:	81-2025
01 04 000 007 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00
32 00 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00
19 01 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00
32 00 001 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00
99 00 000 003 000 431 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	55,000.00	0.00
99 00 000 003 000 431 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	59,000.00	0.00
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	204,300.00	0.00
99 00 000 001 000 512 29-0101-0002 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	215,000.00	0.00
01 02 000 006 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	4,200.00	0.00
01 04 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00
01 03 000 008 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00
01 02 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	7,105.00	0.00
01 02 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,550.00	0.00
01 01 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00
01 04 000 008 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	81,465.00



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

Pagina: Página 2 de 3
Fecha: 06/10/2025
Hora: 16:08:43
R00816414.rpt
Usuario: CSULUGUI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 02 000 003 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	0.00	25,000.00
01 02 000 003 000 112 31-0151-0001 00	AGUA	0.00	25,000.00
32 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	40,000.00
12 02 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	50,000.00
01 02 000 004 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
01 04 000 003 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00
01 03 000 004 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00
01 02 000 004 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	50,000.00
01 02 000 004 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	25,000.00
01 04 000 003 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	50,000.00
32 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	54,300.00
32 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
01 02 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	42,610.00	0.00
Totales:		805,765.00	805,765.00
No. Expediente:	3165 Fecha de aprobación: 18/09/2025 Documento de respaldo: 81-2025		
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
19 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	25,000.00
19 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	25,000.00
26 01 001 002 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	25,000.00	0.00
14 01 001 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	25,000.00	0.00
Totales:		100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	3169 Fecha de aprobación: 20/09/2025 Documento de respaldo: 81-2025		
01 01 000 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00
26 01 001 002 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	25,000.00	0.00
26 01 001 001 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,000.00	0.00
Totales:		50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	3173 Fecha de aprobación: 25/09/2025 Documento de respaldo: 81-2025		
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
19 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00
26 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	100,000.00
22 01 001 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	75,000.00
19 01 002 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	62,205.00
14 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	39,205.00	0.00
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	50,000.00	0.00
19 01 002 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	48,000.00	0.00
Totales:		237,205.00	237,205.00
No. Expediente:	3175 Fecha de aprobación: 29/09/2025 Documento de respaldo: 81-2025		
01 02 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	15,000.00	0.00
01 02 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	7,835.00	0.00
01 02 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,835.00	0.00
01 04 000 006 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	50,000.00	0.00
01 04 000 003 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	30,670.00
01 01 000 011 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
Totales:		80,670.00	80,670.00



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

Pagina: Página 3 de 3
Fecha: 06/10/2025
Hora: 16:08:43
R00816414.rpt
Usuario: CSULUGUI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3176	Fecha de aprobación: 30/09/2025	Documento de respaldo:	81-2025
01 04 000 006 000 176 31-0151-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	50,000.00	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 04 000 001 000 176 31-0151-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	25,000.00
Totales:			50,000.00	50,000.00
Total General:			1,868,140.00	1,868,140.00