



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 06/10/2026
Hora: 12:35:10
R00816414.rpt
Usuario: CSULUGUI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2026 al 30/09/2026

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito
No. Expediente:	3328	Fecha de aprobación:	09/09/2026	Documento de respaldo:	84-2026
01 01 000 001 000 262 22-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		75,000.00	0.00
19 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		50,000.00	0.00
32 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00		CEMENTO		0.00	101,000.00
32 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00		CEMENTO		0.00	100,000.00
14 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		50,000.00	0.00
19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		50,000.00	0.00
14 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		51,000.00	0.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		54,000.00	0.00
19 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		100,000.00	0.00
01 01 000 001 000 122 21-0101-0001 00		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		40,000.00	0.00
01 01 000 001 000 165 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:		40,000.00	0.00
01 04 000 003 000 176 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II		0.00	100,000.00
01 04 000 003 000 176 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II		0.00	75,000.00
01 04 000 003 000 176 31-0151-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II		0.00	50,000.00
19 01 002 001 000 181 22-0101-0001 00		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA		20,000.00	0.00
01 01 000 001 000 186 21-0101-0001 00		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ		20,000.00	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	74,000.00
01 01 000 010 000 239 31-0151-0001 00		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		25,000.00	0.00
01 01 000 003 000 241 31-0151-0001 00		PAPEL DE ESCRITORIO		25,000.00	0.00
Totales:				600,000.00	600,000.00
No. Expediente:	3329	Fecha de aprobación:	10/09/2026	Documento de respaldo:	84-2026
32 00 001 001 000 275 29-0101-0002 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		50,000.00	0.00
22 01 001 001 000 284 29-0101-0002 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		50,000.00	0.00
32 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	100,000.00
Totales:				100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	3331	Fecha de aprobación:	10/09/2026	Documento de respaldo:	84-2026
01 02 000 002 000 262 31-0151-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50,000.00	0.00
01 03 000 001 000 196 31-0151-0001 00		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		30,000.00	0.00
01 01 000 001 000 199 31-0151-0001 00		OTROS SERVICIOS		0.00	50,000.00
01 03 000 005 000 211 31-0151-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		20,000.00	0.00
01 01 000 003 000 247 31-0151-0001 00		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		0.00	50,000.00
Totales:				100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	3332	Fecha de aprobación:	11/09/2026	Documento de respaldo:	84-2026
12 02 002 001 000 029 21-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		50,000.00	0.00
12 02 002 001 000 029 22-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		35,000.00	0.00
12 02 002 002 000 029 21-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		25,000.00	0.00
12 02 002 002 000 029 22-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		50,000.00	0.00
19 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		25,600.00	0.00
22 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		50,000.00	0.00
19 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS		100,000.00	0.00
19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS		100,000.00	0.00
19 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS		100,000.00	0.00
19 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS		100,000.00	0.00
15 02 001 001 000 079 21-0101-0001 00		OTRAS PRESTACIONES		100,000.00	0.00
15 02 001 001 000 079 22-0101-0001 00		OTRAS PRESTACIONES		100,000.00	0.00
19 01 002 001 000 079 21-0101-0001 00		OTRAS PRESTACIONES		0.00	100,000.00
19 01 002 001 000 079 22-0101-0001 00		OTRAS PRESTACIONES		0.00	200,000.00
26 02 001 002 000 079 21-0101-0001 00		OTRAS PRESTACIONES		0.00	100,000.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 06/10/2026
Hora: 12:35:10
R00816414.rpt
Usuario: CSULUGUI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2026 al 30/09/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
26 02 001 002 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	150,000.00
12 02 002 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	50,000.00
12 02 002 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	50,000.00
19 01 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	60,600.00
19 02 001 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	75,000.00
19 02 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	100,000.00
19 01 002 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	50,000.00	0.00
Totales:		885,600.00	885,600.00
Total General:		1,685,600.00	1,685,600.00