



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 08/01/2026
Hora: 16:03:21
R00816414.rpt
Usuario: CSULUGUI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3219 Fecha de aprobación: 11/12/2025	Documento de respaldo:	117-2025
01 02 000 003 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
01 01 000 015 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00
01 01 000 017 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	70,000.00	0.00
01 02 000 003 000 152 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	0.00
01 02 000 003 000 176 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	105,000.00
01 04 000 003 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	70,000.00
01 04 000 003 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	150,000.00
	Totales:	325,000.00	325,000.00
No. Expediente:	3223 Fecha de aprobación: 15/12/2025	Documento de respaldo:	117-2025
19 01 002 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00
19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,900.00	0.00
19 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,500.00	0.00
19 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,600.00	0.00
14 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,620.00
12 02 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,780.00
19 01 001 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	17,600.00
	Totales:	74,000.00	74,000.00
No. Expediente:	3225 Fecha de aprobación: 16/12/2025	Documento de respaldo:	117-2025
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	25,000.00
19 02 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	3227 Fecha de aprobación: 17/12/2025	Documento de respaldo:	117-2025
01 04 000 003 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	15,000.00
01 01 000 001 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00
01 04 000 001 000 247 22-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	3228 Fecha de aprobación: 18/12/2025	Documento de respaldo:	117-2025
01 02 000 001 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,000.00	0.00
01 01 000 001 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	42,000.00
01 01 000 001 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	13,800.00
01 01 000 015 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00
01 03 000 003 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	15,850.00	0.00
01 04 000 003 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	75,000.00
01 02 000 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	22,000.00	0.00
01 01 000 015 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	26,000.00	0.00
01 01 000 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	50,000.00
01 02 000 004 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	41,900.00	0.00
01 04 000 005 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	39,000.00	0.00
01 03 000 008 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	13,800.00	0.00
01 03 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,300.00	0.00
01 04 000 002 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	16,750.00	0.00
01 01 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,100.00
01 01 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00
01 04 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,200.00
	Totales:	203,600.00	203,600.00
No. Expediente:	3229 Fecha de aprobación: 18/12/2025	Documento de respaldo:	117-2025
01 02 000 004 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00



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

Pagina: Página 2 de 3
Fecha: 08/01/2026
Hora: 16:03:21
R00816414.rpt
Usuario: CSULUGUI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 04 000 003 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28,000.00
01 01 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,600.00	0.00
01 04 000 008 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	142,000.00
01 03 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,300.00	0.00
01 02 000 003 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	22,700.00	0.00
01 01 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 02 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00
01 02 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	13,800.00	0.00
01 01 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	106,000.00	0.00
Totales:		200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	3230 Fecha de aprobación: 19/12/2025 Documento de respaldo: 117-2025		
01 01 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	24,000.00
01 04 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00
Totales:		24,000.00	24,000.00
No. Expediente:	3231 Fecha de aprobación: 19/12/2025 Documento de respaldo: 117-2025		
01 02 000 004 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00
01 01 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
01 04 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00
Totales:		25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	3232 Fecha de aprobación: 22/12/2025 Documento de respaldo: 117-2025		
01 01 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00
01 04 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,550.00	0.00
01 01 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,620.00	0.00
01 02 000 004 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	48,000.00
01 02 000 003 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	19,000.00
01 04 000 003 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	36,000.00
01 02 000 004 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	42,000.00
01 01 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00
01 01 000 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 01 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
01 04 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	54,800.00	0.00
01 04 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	18,700.00	0.00
01 01 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	8,400.00	0.00
01 04 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00
01 01 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	7,680.00	0.00
01 01 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,360.00	0.00
01 04 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	42,610.00	0.00
01 04 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,780.00	0.00
Totales:		200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	3233 Fecha de aprobación: 23/12/2025 Documento de respaldo: 117-2025		
01 01 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00
01 01 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	7,800.00	0.00
01 01 000 011 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	23,000.00	0.00
01 01 000 002 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	8,500.00	0.00
01 01 000 017 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	26,000.00
01 01 000 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	15,000.00
01 01 000 011 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,100.00	0.00
01 01 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,000.00
Totales:		60,000.00	60,000.00



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

Pagina: Página 3 de 3
Fecha: 08/01/2026
Hora: 16:03:21
R00816414.rpt
Usuario: CSULUGUI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito
No. Expediente:	3236	Fecha de aprobación:	30/12/2025	Documento de respaldo:	117-2025
19 01 002 001 000 079 22-0101-0001 00		OTRAS PRESTACIONES		0.00	25,000.00
19 01 002 001 000 176 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II		25,000.00	0.00
		Totales:		25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	3237	Fecha de aprobación:	30/12/2025	Documento de respaldo:	117-2025
01 01 000 001 000 411 31-0151-0001 00		AYUDA PARA FUNERALES		20,000.00	0.00
01 01 000 001 000 062 31-0151-0001 00		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		0.00	68,000.00
01 01 000 001 000 121 31-0151-0001 00		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		23,000.00	0.00
01 01 000 001 000 155 31-0151-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		23,500.00	0.00
01 01 000 003 000 241 31-0151-0001 00		PAPEL DE ESCRITORIO		1,500.00	0.00
		Totales:		68,000.00	68,000.00
No. Expediente:	3238	Fecha de aprobación:	30/12/2025	Documento de respaldo:	117-2025
01 01 000 001 000 299 31-0151-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		10,000.00	0.00
01 01 000 001 000 062 31-0151-0001 00		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		0.00	10,000.00
		Totales:		10,000.00	10,000.00
Total General:				1,254,600.00	1,254,600.00