



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2025 al 31/05/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	57 Fecha de aprobación: 16/05/2025	Documento de respaldo: 41-2025	
32 00 001 000 013 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	115,315.25
32 00 001 000 013 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	115,315.25
32 00 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	884,493.50	0.00
32 00 001 000 012 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	254,189.00
32 00 001 000 014 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	97,772.50
32 00 001 000 012 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	254,189.00
32 00 001 000 014 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	97,772.50
32 00 001 000 011 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	323,667.00
32 00 001 000 011 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	323,667.00
32 00 001 000 015 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	93,549.75
32 00 001 000 015 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	93,549.75
32 00 001 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	884,493.50	0.00
	Totales:	1,768,987.00	1,768,987.00
No. Expediente:	3096 Fecha de aprobación: 06/05/2025	Documento de respaldo: 41-2025	
32 00 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	50,000.00
99 00 000 001 000 512 29-0101-0002 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	100,000.00	0.00
01 01 000 015 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN.	50,000.00	0.00
32 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	100,000.00
01 04 000 003 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	50,000.00
32 00 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	50,000.00
01 04 000 008 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	50,000.00	0.00
26 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00
01 01 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00
32 00 001 001 000 223 29-0101-0002 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	50,000.00
01 02 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
	Totales:	450,000.00	450,000.00
No. Expediente:	3097 Fecha de aprobación: 08/05/2025	Documento de respaldo: 41-2025	
15 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
26 01 001 002 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	3098 Fecha de aprobación: 15/05/2025	Documento de respaldo: 41-2025	
99 00 000 001 000 512 29-0101-0002 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	100,000.00	0.00
15 02 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	100,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	3099 Fecha de aprobación: 15/05/2025	Documento de respaldo: 41-2025	
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00
19 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00
26 01 001 002 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	50,000.00
19 01 002 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	100,000.00
19 02 001 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	50,000.00
19 01 002 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	100,000.00
19 02 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	50,000.00
14 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	50,000.00
	Totales:	400,000.00	400,000.00
No. Expediente:	3101 Fecha de aprobación: 20/05/2025	Documento de respaldo: 41-2025	
12 01 001 001 000 321 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	49,800.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 03/06/2025
Hora: 15:09:10
R00816414.rpt
Usuario: CSULUGUI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2025 al 31/05/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 321 22-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	100,000.00
12 01 001 000 005 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	100,000.00	0.00
12 01 001 000 005 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	70,550.95	0.00
19 01 001 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	20,750.95
	Totales:	170,550.95	170,550.95
No. Expediente:	3104 Fecha de aprobación: 28/05/2025	Documento de respaldo:	41-2025
01 04 000 007 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	25,000.00
01 01 000 016 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
01 01 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00
01 04 000 003 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	25,000.00
01 01 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	3105 Fecha de aprobación: 30/05/2025	Documento de respaldo:	41-2025
01 01 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	46,200.00	0.00
01 01 000 012 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,800.00	0.00
01 04 000 003 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00
01 02 000 004 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
	Total General:	3,064,537.95	3,064,537.95