



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 04/09/2025
Hora: 09:37:26
R00816414.rpt
Usuario: CSULUGUI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito
No. Expediente:	3137	Fecha de aprobación:	05/08/2025	Documento de respaldo:	71-2025
12 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00		CEMENTO		0.00	25,000.00
32 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00		CEMENTO		0.00	50,000.00
32 00 001 001 000 274 29-0101-0002 00		CEMENTO		0.00	50,000.00
32 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00		CEMENTO		0.00	50,000.00
14 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		25,000.00	0.00
32 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	25,000.00
22 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		65,220.00	0.00
19 01 002 001 000 284 21-0101-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		50,000.00	0.00
22 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		50,000.00	0.00
19 01 002 001 000 284 22-0101-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		50,000.00	0.00
19 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE		0.00	25,000.00
32 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	25,000.00
32 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	50,000.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 311 21-0101-0001 00		TIERRAS Y TERRENOS		50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 311 22-0101-0001 00		TIERRAS Y TERRENOS		50,000.00	0.00
22 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		122.15	0.00
19 01 001 001 000 176 29-0101-0002 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II		50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 176 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II		0.00	25,000.00
32 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA		100,000.00	0.00
19 01 002 001 000 181 22-0101-0001 00		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA		23,000.00	0.00
32 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA		50,000.00	0.00
26 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	50,000.00
26 01 001 001 000 213 21-0101-0001 00		PRODUCTOS ANIMALES		0.00	75,000.00
26 01 001 001 000 213 22-0101-0001 00		PRODUCTOS ANIMALES		0.00	75,000.00
19 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S		50,000.00	0.00
32 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	48,122.15
19 01 001 001 000 223 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	40,220.00
Totales:				663,342.15	663,342.15
No. Expediente:	3140	Fecha de aprobación:	11/08/2025	Documento de respaldo:	71-2025
01 04 000 008 000 297 31-0151-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE		30,000.00	0.00
01 01 000 001 000 299 31-0151-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	50,000.00
99 00 000 002 000 769 31-0151-0001 00		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I		31,800.00	0.00
01 04 000 008 000 111 31-0151-0001 00		ENERGÍA ELÉCTRICA		100,000.00	0.00
01 02 000 004 000 155 31-0151-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	36,800.00
01 01 000 001 000 196 31-0151-0001 00		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	50,000.00
01 01 000 001 000 211 31-0151-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	25,000.00
Totales:				161,800.00	161,800.00
No. Expediente:	3142	Fecha de aprobación:	13/08/2025	Documento de respaldo:	71-2025
01 01 000 001 000 297 22-0101-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE		0.00	25,000.00
01 02 000 004 000 154 21-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS		0.00	25,000.00
01 04 000 003 000 155 21-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		25,000.00	0.00
01 04 000 003 000 176 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II		25,000.00	0.00
Totales:				50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	3144	Fecha de aprobación:	14/08/2025	Documento de respaldo:	71-2025
01 02 000 004 000 155 31-0151-0001 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	28,500.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 04/09/2025
Hora: 09:37:26
R00816414.rpt
Usuario: CSULUGUI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 02 000 004 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	25,000.00
01 03 000 003 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	52,500.00	0.00
01 03 000 004 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	60,000.00
01 03 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	25,000.00	0.00
01 03 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	71,000.00	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	15,000.00
01 01 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
Totales:		178,500.00	178,500.00
No. Expediente:	3145 Fecha de aprobación: 14/08/2025 Documento de respaldo: 71-2025		
14 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	50,000.00
22 01 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	50,000.00	0.00
Totales:		50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	3147 Fecha de aprobación: 19/08/2025 Documento de respaldo: 71-2025		
01 04 000 007 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	25,000.00
01 04 000 007 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	25,000.00
01 01 000 004 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	50,000.00
01 04 000 003 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00
01 04 000 003 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00
01 04 000 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00
Totales:		100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	3149 Fecha de aprobación: 22/08/2025 Documento de respaldo: 71-2025		
32 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00
19 01 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00
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
32 00 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	50,000.00
32 00 001 001 000 223 22-0101-0001 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	25,000.00
Totales:		200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	3151 Fecha de aprobación: 26/08/2025 Documento de respaldo: 71-2025		
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
12 02 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	75,000.00
12 02 001 002 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00
12 02 001 002 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	70,000.00
12 01 001 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	30,000.00
Totales:		200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	3153 Fecha de aprobación: 27/08/2025 Documento de respaldo: 71-2025		
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00
32 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
32 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
26 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00
32 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
Totales:		100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	3154 Fecha de aprobación: 27/08/2025 Documento de respaldo: 71-2025		
01 02 000 004 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	50,000.00
01 04 000 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	50,000.00	0.00
Totales:		50,000.00	50,000.00



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

Pagina: Página 3 de 3
Fecha: 04/09/2025
Hora: 09:37:26
R00816414.rpt
Usuario: CSULUGUI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
Total General:		1,753,642.15	1,753,642.15