



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

Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 03/07/2026
Hora: 15:23:55
R00816414.rpt
Usuario: CSULUGUI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3280 Fecha de aprobación: 02/06/2026	Documento de respaldo:	53-2026
01 01 000 011 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00
01 04 000 003 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	100,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	3281 Fecha de aprobación: 03/06/2026	Documento de respaldo:	53-2026
01 04 000 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00
01 01 000 011 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00
01 04 000 003 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	50,000.00
01 04 000 003 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	100,000.00
	Totales:	150,000.00	150,000.00
No. Expediente:	3282 Fecha de aprobación: 08/06/2026	Documento de respaldo:	53-2026
32 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	100,000.00
32 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	50,000.00
32 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00
32 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00
19 01 002 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	0.00
19 01 002 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	75,000.00	0.00
32 00 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00
12 02 002 002 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00
12 02 002 002 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00
12 02 002 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	100,000.00	0.00
19 01 001 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	75,000.00	0.00
19 01 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
32 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 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	100,000.00
	Totales:	600,000.00	600,000.00
No. Expediente:	3283 Fecha de aprobación: 09/06/2026	Documento de respaldo:	53-2026
32 00 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	135,941.00
99 00 000 001 000 512 29-0101-0002 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	235,941.00	0.00
32 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00
	Totales:	235,941.00	235,941.00
No. Expediente:	3284 Fecha de aprobación: 11/06/2026	Documento de respaldo:	53-2026
19 01 002 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00
19 01 002 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	50,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
Total General:		1,185,941.00	1,185,941.00