



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 05/11/2025
Hora: 11:46:39
R00816414.rpt
Usuario: CSULUGUI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3177 Fecha de aprobación: 06/10/2025	Documento de respaldo:	81-2025
01 04 000 003 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	50,000.00
01 01 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00
01 01 000 001 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	20,000.00	0.00
01 01 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	10,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	3183 Fecha de aprobación: 14/10/2025	Documento de respaldo:	94-2025
01 01 000 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00
01 04 000 001 000 247 22-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	3185 Fecha de aprobación: 17/10/2025	Documento de respaldo:	94-2025
01 02 000 006 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	750.00
01 02 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,000.00
01 04 000 003 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	5,000.00	0.00
01 01 000 001 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00
01 01 000 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,250.00
01 02 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	3190 Fecha de aprobación: 22/10/2025	Documento de respaldo:	94-2025
32 00 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	25,000.00	0.00
32 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	3191 Fecha de aprobación: 22/10/2025	Documento de respaldo:	94-2025
19 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	25,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	3193 Fecha de aprobación: 24/10/2025	Documento de respaldo:	94-2025
01 04 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	25,000.00
01 04 000 003 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	3194 Fecha de aprobación: 28/10/2025	Documento de respaldo:	94-2025
01 04 000 003 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00
01 02 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	35,000.00
01 03 000 006 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	15,000.00
01 02 000 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00
	Totales:	75,000.00	75,000.00
No. Expediente:	3197 Fecha de aprobación: 28/10/2025	Documento de respaldo:	94-2025
01 01 000 001 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	305,000.00	0.00
01 01 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	305,000.00
	Totales:	305,000.00	305,000.00
Total General:		555,000.00	555,000.00