



### Detalle de transferencias presupuestarias

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

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



### 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
<b>Totales:</b>		<b>178,500.00</b>	<b>178,500.00</b>

#### No. Expediente:

14 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00  
22 01 001 001 000 176 22-0101-0001 00

3145	Fecha de aprobación:	14/08/2025	Documento de respaldo:	71-2025
	OTRAS PRESTACIONES		0.00	50,000.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II		50,000.00	0.00
<b>Totales:</b>			<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>

#### No. Expediente:

01 04 000 007 000 292 22-0101-0001 00  
01 04 000 007 000 292 31-0151-0001 00  
01 01 000 004 000 292 21-0101-0001 00  
01 04 000 003 000 262 21-0101-0001 00  
01 04 000 003 000 286 31-0151-0001 00  
01 04 000 003 000 299 22-0101-0001 00

3147	Fecha de aprobación:	19/08/2025	Documento de respaldo:	71-2025
	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS		0.00	25,000.00
	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS		0.00	25,000.00
	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS		0.00	50,000.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50,000.00	0.00
	HERRAMIENTAS MENORES		25,000.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		25,000.00	0.00
<b>Totales:</b>			<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>

#### No. Expediente:

32 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00  
19 01 002 001 000 299 21-0101-0001 00  
15 02 001 001 000 079 21-0101-0001 00  
15 02 001 001 000 079 22-0101-0001 00  
32 00 001 001 000 176 22-0101-0001 00  
32 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00  
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00

3149	Fecha de aprobación:	22/08/2025	Documento de respaldo:	71-2025
	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	50,000.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	25,000.00
	OTRAS PRESTACIONES		100,000.00	0.00
	OTRAS PRESTACIONES		100,000.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II		0.00	50,000.00
	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	50,000.00
	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	25,000.00
<b>Totales:</b>			<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>

#### No. Expediente:

15 02 001 001 000 079 21-0101-0001 00  
15 02 001 001 000 079 22-0101-0001 00  
12 02 001 002 000 154 22-0101-0001 00  
12 02 001 002 000 155 22-0101-0001 00  
12 02 001 002 000 176 21-0101-0001 00  
12 01 001 001 000 176 21-0101-0001 00

3151	Fecha de aprobación:	26/08/2025	Documento de respaldo:	71-2025
	OTRAS PRESTACIONES		100,000.00	0.00
	OTRAS PRESTACIONES		100,000.00	0.00
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS		0.00	75,000.00
	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	25,000.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II		0.00	70,000.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II		0.00	30,000.00
<b>Totales:</b>			<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>

#### No. Expediente:

12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00  
32 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00  
32 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00  
26 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00  
32 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00

3153	Fecha de aprobación:	27/08/2025	Documento de respaldo:	71-2025
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50,000.00	0.00
	CEMENTO		0.00	25,000.00
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS		0.00	25,000.00
	ALIMENTOS PARA PERSONAS		50,000.00	0.00
	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	50,000.00
<b>Totales:</b>			<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>

#### No. Expediente:

01 02 000 004 000 154 22-0101-0001 00  
01 04 000 001 000 176 22-0101-0001 00

3154	Fecha de aprobación:	27/08/2025	Documento de respaldo:	71-2025
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS		0.00	50,000.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II		50,000.00	0.00
<b>Totales:</b>			<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>



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

Página: 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

000

ES