



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 22/03/2024
Hora: 16:58:58
R00816414.rpt
Usuario: CSULUGUI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2841 Fecha de aprobación: 20/02/2024	Documento de respaldo:	15-2024
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00
01 02 000 004 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	50,000.00
01 02 000 004 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E I	0.00	50,000.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00
01 01 000 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	50,000.00
01 02 000 003 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E I	0.00	50,000.00
01 02 000 004 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00
23 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00
01 01 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	200,000.00	0.00
01 04 000 008 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	50,000.00
01 04 000 008 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00
22 01 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E I	0.00	75,000.00
	Totales:	600,000.00	600,000.00
No. Expediente:	2843 Fecha de aprobación: 20/02/2024	Documento de respaldo:	15-2024
01 04 000 007 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	28,000.00
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	50,000.00	0.00
01 01 000 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	22,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	2844 Fecha de aprobación: 23/02/2024	Documento de respaldo:	15-2024
19 01 001 001 000 176 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E I	0.00	25,000.00
99 00 000 001 000 512 31-0151-0002 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	2845 Fecha de aprobación: 29/02/2024	Documento de respaldo:	15-2024
01 01 000 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	100,000.00
01 04 000 008 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
	Total General:	775,000.00	775,000.00