



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

No. Expediente: 2846 Fecha de aprobación: 05/03/2024 Documento de respaldo 21-2024

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	33,000.00
14.02.40.03.00.31-0151-0001	Rastros	0.00	117,000.00
Totales:		0.00	150,000.00

EGRESOS

01 04 000 003 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00
01 04 000 003 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	50,000.00
01 02 000 004 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	75,000.00
Totales:		0.00	150,000.00

No. Expediente: 2858 Fecha de aprobación: 23/03/2024 Documento de respaldo 21-2024

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	57,700.65
Totales:		0.00	57,700.65

EGRESOS

12 02 001 001 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,375.00
12 02 001 001 000 176 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	33,325.65
Totales:		0.00	57,700.65

No. Expediente: 2863 Fecha de aprobación: 26/03/2024 Documento de respaldo 21-2024

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	500,000.00
Totales:		0.00	500,000.00

EGRESOS

01 04 000 007 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00
01 04 000 003 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
01 01 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
01 02 000 003 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	25,000.00
01 04 000 008 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	25,000.00
01 01 000 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	50,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 10/04/2024
Hora: 15:04:03
R00816290.rpt
Usuario: CSULUGUI

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 02 000 003 000 112 31-0151-0001 00	AGUA	0.00	25,000.00
01 02 000 004 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00
01 02 000 004 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00
01 02 000 003 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	25,000.00
01 02 000 004 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	50,000.00
01 04 000 003 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	50,000.00
01 04 000 008 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	50,000.00
01 01 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
	Totales:	0.00	500,000.00