



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE: QUICHE
Clasificación Institucional: 12101413

Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 22/06/2020
Hora: 14:42:30
R00816414.rpt
Usuario: JUAN.RODRI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2020 al 31/05/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	100 Fecha de aprobación: 14/05/2020 Documento de respaldo: 15-2020		
19 01 001 000 009 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	900,000.00	0.00
19 02 001 001 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00
23 00 002 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	175,000.00	0.00
19 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	1,975,000.00
23 00 002 004 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	25,000.00	0.00
12 01 001 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	900,000.00	0.00
	Totales:	2,000,000.00	2,000,000.00
No. Expediente:	1475 Fecha de aprobación: 07/05/2020 Documento de respaldo: 21-2020		
01 00 000 004 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	30,000.00	0.00
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,000.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	1476 Fecha de aprobación: 19/05/2020 Documento de respaldo: 21-2020		
94 09 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	148,250.00
94 09 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	35,000.00	0.00
94 09 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	40,000.00	0.00
94 09 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00
94 09 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	18,250.00	0.00
94 09 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35,000.00	0.00
	Totales:	148,250.00	148,250.00
No. Expediente:	1477 Fecha de aprobación: 26/05/2020 Documento de respaldo: 21-2020		
94 09 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
94 09 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1478 Fecha de aprobación: 27/05/2020 Documento de respaldo: 21-2020		
01 00 000 014 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	32,000.00
01 00 000 014 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	32,000.00	0.00
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	310,706.45
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	310,706.45	0.00
	Totales:	342,706.45	342,706.45
No. Expediente:	1479 Fecha de aprobación: 29/05/2020 Documento de respaldo: 21-2020		
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,000.00
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00
	Totales:	11,000.00	11,000.00
Total General:		2,541,956.45	2,541,956.45