



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>118 Fecha de aprobación: 04/08/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>20-2021</b>
19 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	150,000.00	0.00
12 01 001 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,375.00
12 01 001 003 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	162.00
12 01 001 003 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,241.00
12 01 001 003 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	42,852.00
12 01 001 003 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	13,333.00
12 01 001 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,400.00
12 01 001 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	54,540.00
12 01 001 003 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,022.00
12 01 001 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75.00
	<b>Totales:</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>119 Fecha de aprobación: 09/08/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>11-2021</b>
19 01 001 000 012 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	255,500.00	0.00
23 00 002 000 005 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	255,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>255,500.00</b>	<b>255,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1532 Fecha de aprobación: 06/08/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>13-2021</b>
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,020.00	0.00
01 00 000 014 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,020.00
01 00 000 007 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	16,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>28,020.00</b>	<b>28,020.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1533 Fecha de aprobación: 06/08/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>22-2021</b>
23 00 002 005 000 142 32-0101-0017 00	FLETES	10,500.00	0.00
23 00 002 005 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,971.74
23 00 002 005 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	69,203.26
23 00 002 005 000 154 32-0101-0017 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	1,528.51
23 00 002 005 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	67,770.00	0.00
23 00 002 005 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	31,098.23	0.00
23 00 002 005 000 154 32-0101-0017 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	2,087.77	0.00
23 00 002 005 000 199 32-0101-0017 00	OTROS SERVICIOS	800.00	0.00
23 00 002 005 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	130,320.00	0.00
23 00 002 005 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,433.26	0.00
23 00 002 005 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	127,483.00
23 00 002 005 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	15,963.49
23 00 002 005 000 299 32-0101-0017 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,990.74	0.00
23 00 002 005 000 142 32-0101-0017 00	FLETES	0.00	13,200.00
23 00 002 005 000 261 32-0101-0017 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,650.00
	<b>Totales:</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1534 Fecha de aprobación: 09/08/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>12-2021</b>
01 00 000 001 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	900.00
01 00 000 001 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,225.00
01 00 000 007 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	95.00	0.00
01 00 000 001 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	9,100.00
01 00 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	350.00
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,541.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,780.00	0.00
01 00 000 001 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,387.00
01 00 000 001 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,275.00
01 00 000 001 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,697.00
01 00 000 007 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,000.00	0.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	2,400.00
	<b>Totales:</b>	<b>29,875.00</b>	<b>29,875.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1535 Fecha de aprobación: 10/08/2021 Documento de respaldo: 21-2021</b>		
12 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	40,000.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1536 Fecha de aprobación: 10/08/2021 Documento de respaldo: 22-2021</b>		
19 02 001 001 000 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	170,000.00
19 01 001 000 012 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	266,000.00	0.00
19 02 001 001 000 182 32-0101-0014 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	36,000.00
19 02 001 001 000 189 32-0101-0014 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>266,000.00</b>	<b>266,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1537 Fecha de aprobación: 12/08/2021 Documento de respaldo: 22-2021</b>		
23 00 001 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,250.00
23 00 001 002 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,500.00
23 00 001 002 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	22,500.00
23 00 001 002 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,650.00
23 00 001 002 000 184 22-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	131,900.00	0.00
23 00 001 002 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	95,000.00
23 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>131,900.00</b>	<b>131,900.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1538 Fecha de aprobación: 19/08/2021 Documento de respaldo: 17-2021</b>		
19 01 001 000 013 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	218,384.00
19 01 001 000 012 173 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	218,384.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>218,384.00</b>	<b>218,384.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1539 Fecha de aprobación: 19/08/2021 Documento de respaldo: 17-2021</b>		
19 01 001 000 012 173 32-0101-0018 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	127,885.00	0.00
19 01 001 000 014 331 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	127,885.00
	<b>Totales:</b>	<b>127,885.00</b>	<b>127,885.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1540 Fecha de aprobación: 19/08/2021 Documento de respaldo: 17-2021</b>		
19 01 001 000 015 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	160,697.00
19 01 001 000 012 173 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	160,697.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>160,697.00</b>	<b>160,697.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1541 Fecha de aprobación: 19/08/2021 Documento de respaldo: 17-2021</b>		
12 01 001 000 008 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	148,577.00
12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	148,577.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>148,577.00</b>	<b>148,577.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1542 Fecha de aprobación: 19/08/2021 Documento de respaldo: 17-2021</b>		
12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	98,262.00	0.00
12 01 001 000 009 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	98,262.00
	<b>Totales:</b>	<b>98,262.00</b>	<b>98,262.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1543 Fecha de aprobación: 23/08/2021 Documento de respaldo: 24-2021</b>		
01 00 000 001 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00
01 00 000 004 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	8,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1544 Fecha de aprobación: 23/08/2021 Documento de respaldo: 24-2021</b>		
01 00 000 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 03/09/2021  
Hora: 12:59:58  
R00816414.rpt  
Usuario: JUAN.RODRI

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	50,000.00	50,000.00
		Total General:	1,963,100.00	1,963,100.00