



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	120 Fecha de aprobación: 01/09/2021	Documento de respaldo:	25-2021
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,500.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,500.00	0.00
	Totales:	27,500.00	27,500.00
No. Expediente:	121 Fecha de aprobación: 03/09/2021	Documento de respaldo:	25-2021
19 01 001 000 012 173 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	89,500.00	0.00
19 01 001 000 016 173 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	89,500.00
	Totales:	89,500.00	89,500.00
No. Expediente:	123 Fecha de aprobación: 21/09/2021	Documento de respaldo:	19-2021
23 00 002 007 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,200.00
23 00 002 000 006 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	8,000.00
23 00 002 008 000 214 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	3,500.00
23 00 002 000 006 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	12,000.00
19 01 001 000 012 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	46,000.00	0.00
23 00 002 008 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,100.00
23 00 002 008 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,285.00
23 00 002 000 006 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	337.50
23 00 002 008 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	14,875.00
23 00 002 008 000 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	240.00
23 00 002 000 006 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	840.00
23 00 002 000 006 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	22,143.00
19 01 001 000 012 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	17,058.00	0.00
23 00 002 007 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	4,560.00
23 00 002 000 006 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,375.00
12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	85,761.00	0.00
23 00 002 007 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,110.50
23 00 002 007 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	187.50
23 00 002 000 006 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	22,065.50
	Totales:	148,819.00	148,819.00
No. Expediente:	124 Fecha de aprobación: 22/09/2021	Documento de respaldo:	26-2021
12 01 001 004 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	325.00
12 01 001 004 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	31,841.00
12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	86,000.00	0.00
12 01 001 004 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	7,320.00
12 01 001 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,520.00
12 01 001 004 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,194.00
12 01 001 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	24,800.00
	Totales:	86,000.00	86,000.00
No. Expediente:	1545 Fecha de aprobación: 06/09/2021	Documento de respaldo:	26-2021
99 00 000 001 000 483 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	36,000.00
99 00 000 001 000 435 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	36,000.00	0.00
	Totales:	36,000.00	36,000.00
No. Expediente:	1546 Fecha de aprobación: 22/09/2021	Documento de respaldo:	19-2021
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,968.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,253.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,500.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	149.00
12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	8,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	130.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 06/10/2021
Hora: 14:59:12
R00816414.rpt
Usuario: JUAN.RODRI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	8,000.00	8,000.00
No. Expediente:	1547 Fecha de aprobación: 22/09/2021	Documento de respaldo:	27-2021	
01 00 000 004 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00	0.00	
01 00 000 001 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	18,000.00	
		Totales:	18,000.00	18,000.00
No. Expediente:	1548 Fecha de aprobación: 22/09/2021	Documento de respaldo:	20-2021	
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	66,300.00	
12 01 001 001 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	1,125.00	
23 00 002 006 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,997.50	0.00	
23 00 002 006 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	68,437.50	0.00	
12 01 001 001 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,010.00	
12 01 001 001 000 271 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,000.00	
		Totales:	73,435.00	73,435.00
		Total General:	487,254.00	487,254.00