



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 06/06/2022
Hora: 13:04:26
R00816414.rpt
Usuario: JUAN.RODRI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2022 al 31/05/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	136 Fecha de aprobación: 16/05/2022	Documento de respaldo: 18-2022	
30 00 001 001 000 031 32-0101-0015 00	JORNALES	7,000.00	0.00
12 02 001 003 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	36,892.00
30 00 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00
30 00 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	11,000.00	0.00
30 00 001 001 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,292.00	0.00
12 02 001 003 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,100.00
30 00 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,700.00	0.00
	Totales:	37,992.00	37,992.00
No. Expediente:	1584 Fecha de aprobación: 30/05/2022	Documento de respaldo: 18-2022	
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	75,000.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,000.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	0.00
01 00 000 013 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00
01 00 000 013 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	9,000.00
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
	Totales:	110,000.00	110,000.00
No. Expediente:	1585 Fecha de aprobación: 31/05/2022	Documento de respaldo: 18-2022	
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	1,010.00	0.00
01 00 000 002 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,010.00
	Totales:	1,010.00	1,010.00
No. Expediente:	1586 Fecha de aprobación: 31/05/2022	Documento de respaldo: 18-2022	
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	75,000.00
30 00 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	75,000.00	0.00
	Totales:	75,000.00	75,000.00
	Total General:	224,002.00	224,002.00