



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101413

Página: Página 1 de 1
Fecha: 04/06/2024
Hora: 11:43:41
R00816414.rpt
Usuario: JUAN.RODRI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1877 Fecha de aprobación: 15/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 22-2024 DE FEC
23 00 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	0.00
19 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	40,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	40,000.00
	Totales:	80,000.00	80,000.00
No. Expediente:	1878 Fecha de aprobación: 29/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 18-2024 DE FEC
25 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,750.00
25 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	162,460.32
23 00 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,235.68
12 02 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	19,600.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	68,916.21	0.00
12 02 004 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	74,900.00	0.00
12 02 004 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200.00
01 00 000 032 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,249.54
12 02 004 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,830.00	0.00
23 00 001 003 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	30,000.00
01 00 000 006 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00
01 00 000 006 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00
12 02 004 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	77,034.00
12 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	35,000.00
19 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	94,600.00	0.00
25 00 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00
12 02 004 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	28,400.00
12 02 004 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51,200.00	0.00
01 00 000 034 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,666.67
25 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	300.00
23 00 001 003 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
12 02 004 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,000.00
12 02 004 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	91,200.00	0.00
12 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	40,000.00
23 00 001 003 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00
25 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,250.00
23 00 001 003 000 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00
25 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
	Totales:	519,646.21	519,646.21
No. Expediente:	1879 Fecha de aprobación: 30/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 18-2024 DE FEC
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	96,000.00	0.00
01 00 000 028 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	96,000.00
01 00 000 028 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	25,000.00	0.00
	Totales:	121,000.00	121,000.00
	Total General:	720,646.21	720,646.21