



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

Pagina: Página 1 de 3
Fecha: 02/08/2022
Hora: 10:56:47
R00816414.rpt
Usuario: JUAN.RODRI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1594 Fecha de aprobación: 01/07/2022	Documento de respaldo:	15-2022
19 02 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	100,000.00
30 00 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	100,000.00	0.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	1595 Fecha de aprobación: 08/07/2022	Documento de respaldo:	28-2022
23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	41,655.00	0.00
23 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	291,655.00
23 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	0.00
23 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	150,000.00	0.00
	Totales:	291,655.00	291,655.00
No. Expediente:	1596 Fecha de aprobación: 11/07/2022	Documento de respaldo:	28-2022
23 00 002 005 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	92,185.60
30 00 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	92,185.60	0.00
	Totales:	92,185.60	92,185.60
No. Expediente:	1597 Fecha de aprobación: 11/07/2022	Documento de respaldo:	28-2022
19 02 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,842.00
30 00 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	22,842.00	0.00
	Totales:	22,842.00	22,842.00
No. Expediente:	1598 Fecha de aprobación: 11/07/2022	Documento de respaldo:	28-2022
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,200.00	0.00
01 00 000 002 000 293 31-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	6,200.00
	Totales:	6,200.00	6,200.00
No. Expediente:	1599 Fecha de aprobación: 13/07/2022	Documento de respaldo:	28-2022
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,108.67
01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,400.94	0.00
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,505.47
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,874.39	0.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,336.85	0.00
01 00 000 012 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,674.90
17 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,376.44
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00
19 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	497.95
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,412.55
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	541.67
01 00 000 011 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	500.00	0.00
12 02 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,743.79	0.00
12 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	1,761.68	0.00
	Totales:	23,617.65	23,617.65
No. Expediente:	1600 Fecha de aprobación: 13/07/2022	Documento de respaldo:	28-2022
23 00 001 003 000 269 29-0101-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	23,700.00
23 00 001 003 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	103,368.00
23 00 001 003 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	127,068.00	0.00
	Totales:	127,068.00	127,068.00
No. Expediente:	1601 Fecha de aprobación: 14/07/2022	Documento de respaldo:	28-2022
23 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00
23 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	100,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	1602 Fecha de aprobación: 15/07/2022	Documento de respaldo:	28-2022



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 02/08/2022
Hora: 10:56:47
R00816414.rpt
Usuario: JUAN.RODRI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,500.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,500.00	0.00
	Totales:	50,500.00	50,500.00
No. Expediente:	1603 Fecha de aprobación: 15/07/2022 Documento de respaldo: 28-2022		
23 00 002 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
23 00 002 003 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,500.00
23 00 002 003 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	0.00
23 00 002 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00
	Totales:	8,000.00	8,000.00
No. Expediente:	1604 Fecha de aprobación: 19/07/2022 Documento de respaldo: 28-2022		
23 00 001 000 008 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	3,097.57
12 02 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	3,097.57	0.00
	Totales:	3,097.57	3,097.57
No. Expediente:	1605 Fecha de aprobación: 19/07/2022 Documento de respaldo: 28-2022		
01 00 000 002 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,000.00
01 00 000 002 000 185 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,000.00	0.00
	Totales:	21,000.00	21,000.00
No. Expediente:	1606 Fecha de aprobación: 22/07/2022 Documento de respaldo: 28-2022		
01 00 000 025 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,105.00
01 00 000 025 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,799.99
01 00 000 025 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,904.99	0.00
	Totales:	11,904.99	11,904.99
No. Expediente:	1607 Fecha de aprobación: 27/07/2022 Documento de respaldo: 28-2022		
19 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00
01 00 000 012 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	25,750.00	0.00
01 00 000 012 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,750.00
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
01 00 000 012 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,500.00	0.00
19 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
	Totales:	30,250.00	30,250.00
No. Expediente:	1608 Fecha de aprobación: 28/07/2022 Documento de respaldo: 28-2022		
26 02 001 000 002 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	46,000.00
26 02 001 000 002 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	56,499.85	0.00
26 02 001 000 002 294 32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,499.85
	Totales:	56,499.85	56,499.85
No. Expediente:	1609 Fecha de aprobación: 28/07/2022 Documento de respaldo: 28-2022		
26 02 001 000 002 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,928.42
26 02 001 000 002 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	173,906.39	0.00
26 02 001 000 002 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	155,111.00
26 02 001 000 002 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,814.20
26 02 001 000 002 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	569.16
26 02 001 000 002 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,099.30
26 02 001 000 002 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,077.37
26 02 001 000 002 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	306.94
	Totales:	173,906.39	173,906.39
No. Expediente:	1610 Fecha de aprobación: 29/07/2022 Documento de respaldo: 28-2022		
26 02 001 000 002 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	250,000.00	0.00
26 02 001 000 002 031 32-0101-0015 00	JORNALES	0.00	250,000.00
	Totales:	250,000.00	250,000.00



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

Pagina: Página 3 de 3
Fecha: 02/08/2022
Hora: 10:56:47
R00816414.rpt
Usuario: JUAN.RODRI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1611 Fecha de aprobación: 29/07/2022	Documento de respaldo:	28-2022
23 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	65,000.00	0.00
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	65,000.00
	Totales:	65,000.00	65,000.00
No. Expediente:	1612 Fecha de aprobación: 29/07/2022	Documento de respaldo:	28-2022
01 00 000 002 000 183 32-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	24,500.00	0.00
01 00 000 002 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00
	Totales:	24,500.00	24,500.00
	Total General:	1,458,227.05	1,458,227.05