



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	137 Fecha de aprobación: 31/08/2022	Documento de respaldo:	32-2022
17 01 004 001 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00
19 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,500.00	0.00
23 00 001 011 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	65,000.00
19 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00
23 00 001 011 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	6,000.00
17 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	71,000.00	0.00
17 01 004 001 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	29,500.00
	Totales:	150,500.00	150,500.00
No. Expediente:	1613 Fecha de aprobación: 03/08/2022	Documento de respaldo:	32-2022
01 00 000 025 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	9,098.00
01 00 000 025 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,098.00	0.00
	Totales:	9,098.00	9,098.00
No. Expediente:	1615 Fecha de aprobación: 05/08/2022	Documento de respaldo:	32-2022
01 00 000 025 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 025 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	1616 Fecha de aprobación: 05/08/2022	Documento de respaldo:	32-2022
26 02 001 000 002 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,176.34
26 02 001 000 002 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	41,886.91	0.00
26 02 001 000 002 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,321.76
26 02 001 000 002 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	393.60
26 02 001 000 002 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	308.10
26 02 001 000 002 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,012.24
26 02 001 000 002 286 32-0101-0015 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,759.09
26 02 001 000 002 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	840.78
26 02 001 000 002 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,075.00
	Totales:	41,886.91	41,886.91
No. Expediente:	1617 Fecha de aprobación: 08/08/2022	Documento de respaldo:	32-2022
26 02 001 000 002 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,670.00
26 02 001 000 002 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	7,670.00	0.00
	Totales:	7,670.00	7,670.00
No. Expediente:	1618 Fecha de aprobación: 09/08/2022	Documento de respaldo:	32-2022
01 00 000 016 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,500.00
01 00 000 016 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	16,500.00	0.00
	Totales:	16,500.00	16,500.00
No. Expediente:	1619 Fecha de aprobación: 10/08/2022	Documento de respaldo:	32-2022
19 02 001 005 000 031 32-0101-0015 00	JORNALES	0.00	10,000.00
19 02 001 005 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1620 Fecha de aprobación: 11/08/2022	Documento de respaldo:	32-2022
11 00 002 002 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	240.00
11 00 002 002 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,298.44
30 00 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,538.44	0.00
	Totales:	6,538.44	6,538.44
No. Expediente:	1621 Fecha de aprobación: 11/08/2022	Documento de respaldo:	32-2022
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	30,000.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1622 Fecha de aprobación: 11/08/2022	Documento de respaldo: 32-2022	
01 00 000 025 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	13,000.00
01 00 000 025 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,000.00
01 00 000 025 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
01 00 000 025 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1623 Fecha de aprobación: 12/08/2022	Documento de respaldo: 32-2022	
01 00 000 002 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	14,382.88
01 00 000 002 000 183 32-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	14,382.88	0.00
	Totales:	14,382.88	14,382.88
No. Expediente:	1626 Fecha de aprobación: 18/08/2022	Documento de respaldo: 32-2022	
26 02 001 000 002 031 32-0101-0015 00	JORNALES	0.00	33,877.00
30 00 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	178,565.48	0.00
17 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	6,434.52	0.00
26 02 001 000 002 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	64,220.00
26 02 001 000 002 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	36,000.00
26 02 001 000 002 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	15,000.00
26 02 001 000 002 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	69,780.00
12 02 001 002 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	33,877.00	0.00
	Totales:	218,877.00	218,877.00
No. Expediente:	1627 Fecha de aprobación: 23/08/2022	Documento de respaldo: 32-2022	
19 02 001 003 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,643.00
19 02 001 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	991.00
19 02 001 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,634.00	0.00
	Totales:	10,634.00	10,634.00
No. Expediente:	1628 Fecha de aprobación: 23/08/2022	Documento de respaldo: 32-2022	
26 02 001 000 002 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	91,350.00
17 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	91,350.00	0.00
	Totales:	91,350.00	91,350.00
No. Expediente:	1629 Fecha de aprobación: 23/08/2022	Documento de respaldo: 32-2022	
01 00 000 025 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,500.00
01 00 000 025 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,248.00	0.00
01 00 000 025 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	5,000.00	0.00
01 00 000 025 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	789.00
01 00 000 025 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	850.00
01 00 000 025 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,660.00
01 00 000 025 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,760.00
01 00 000 025 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,294.00
01 00 000 025 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	395.00
01 00 000 025 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 025 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00
	Totales:	15,248.00	15,248.00
No. Expediente:	1630 Fecha de aprobación: 24/08/2022	Documento de respaldo: 32-2022	
01 00 000 025 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,100.00	0.00
01 00 000 025 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,600.00
01 00 000 025 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00
	Totales:	5,600.00	5,600.00
No. Expediente:	1631 Fecha de aprobación: 26/08/2022	Documento de respaldo: 34-2022	
17 01 003 000 001 173 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	870,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 05/09/2022
Hora: 11:38:26
R00816414.rpt
Usuario: JUAN.RODRI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 003 000 001 332 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	870,000.00
	Totales:	870,000.00	870,000.00
No. Expediente:	1632 Fecha de aprobación: 29/08/2022	Documento de respaldo:	32-2022
19 02 001 005 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	3,705.92
19 02 001 005 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,850.00	0.00
19 02 001 005 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,210.00
19 02 001 005 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,710.00	0.00
19 02 001 005 000 031 32-0101-0015 00	JORNALES	125.00	0.00
19 02 001 005 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	975.00
19 02 001 005 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00
19 02 001 005 000 271 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	550.00
19 02 001 005 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,217.00	0.00
19 02 001 005 000 286 32-0101-0015 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	164.00
19 02 001 005 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,075.00
30 00 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	935.92	0.00
19 02 001 005 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	5,388.00	0.00
19 02 001 005 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	18,546.00
	Totales:	29,225.92	29,225.92
No. Expediente:	1633 Fecha de aprobación: 29/08/2022	Documento de respaldo:	32-2022
26 02 001 000 002 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,457.10	0.00
26 02 001 000 002 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,457.10
	Totales:	1,457.10	1,457.10
No. Expediente:	1634 Fecha de aprobación: 31/08/2022	Documento de respaldo:	32-2022
19 02 001 000 001 177 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	372,518.00
19 02 001 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	372,518.00	0.00
	Totales:	372,518.00	372,518.00
	Total General:	1,926,486.25	1,926,486.25