



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	138 Fecha de aprobación: 06/10/2022	Documento de respaldo: 42-2022	
23 00 001 012 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	243,403.00
17 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	243,403.00	0.00
	Totales:	243,403.00	243,403.00
No. Expediente:	139 Fecha de aprobación: 07/10/2022	Documento de respaldo: 42-2022	
23 00 001 013 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
17 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	86,950.00	0.00
23 00 001 013 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,500.00
23 00 001 013 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	58,450.00
	Totales:	86,950.00	86,950.00
No. Expediente:	141 Fecha de aprobación: 13/10/2022	Documento de respaldo: 42-2022	
23 00 001 015 000 142 32-0101-0014 00	FLETES	0.00	11,000.00
23 00 001 008 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	175,925.00	0.00
23 00 001 014 000 142 32-0101-0014 00	FLETES	0.00	9,000.00
23 00 001 014 000 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	77,625.00
23 00 001 015 000 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	78,300.00
	Totales:	175,925.00	175,925.00
No. Expediente:	1659 Fecha de aprobación: 03/10/2022	Documento de respaldo: 42-2022	
01 00 000 025 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	1,300.00	0.00
01 00 000 027 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	1,300.00
	Totales:	1,300.00	1,300.00
No. Expediente:	1660 Fecha de aprobación: 11/10/2022	Documento de respaldo: 42-2022	
12 02 001 000 006 031 32-0101-0014 00	JORNALES	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,506.00
19 02 001 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	14,900.00	0.00
19 02 001 000 001 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,900.00
12 02 001 000 006 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,506.00	0.00
	Totales:	30,406.00	30,406.00
No. Expediente:	1661 Fecha de aprobación: 11/10/2022	Documento de respaldo: 42-2022	
01 00 000 020 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,500.00
01 00 000 020 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00	0.00
	Totales:	4,500.00	4,500.00
No. Expediente:	1662 Fecha de aprobación: 13/10/2022	Documento de respaldo: 42-2022	
17 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	12,250.00	0.00
01 00 000 002 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
19 02 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	12,250.00
01 00 000 002 000 183 32-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00
	Totales:	32,250.00	32,250.00
No. Expediente:	1663 Fecha de aprobación: 17/10/2022	Documento de respaldo: 42-2022	
19 02 001 000 001 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,938.08
19 02 001 000 001 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	79,677.31
19 02 001 000 001 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,601.90
19 02 001 000 001 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,806.00
19 02 001 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	89,023.29	0.00
	Totales:	89,023.29	89,023.29
No. Expediente:	1664 Fecha de aprobación: 19/10/2022	Documento de respaldo: 42-2022	
17 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	43,271.00	0.00
19 02 001 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	375.00
19 02 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,736.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 04/11/2022
Hora: 09:37:59
R00816414.rpt
Usuario: JUAN.RODRI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	20,000.00
19 02 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,160.00
	Totales:	43,271.00	43,271.00
No. Expediente:	1665 Fecha de aprobación: 21/10/2022	Documento de respaldo:	42-2022
12 01 001 000 005 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	451,778.95
25 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,794.08	0.00
12 01 001 000 005 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,100,000.00
25 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	267,905.00	0.00
25 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	33,079.87	0.00
23 00 001 009 000 325 32-0101-0014 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,100,000.00	0.00
25 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	50,000.00	0.00
	Totales:	1,551,778.95	1,551,778.95
No. Expediente:	1666 Fecha de aprobación: 25/10/2022	Documento de respaldo:	42-2022
11 00 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	238,425.00
11 00 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	70,238.00	0.00
11 00 002 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,928.00	0.00
11 00 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	141,851.00	0.00
11 00 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,226.00	0.00
11 00 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	17,473.00	0.00
11 00 002 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,709.00	0.00
	Totales:	238,425.00	238,425.00
No. Expediente:	1667 Fecha de aprobación: 25/10/2022	Documento de respaldo:	42-2022
01 00 000 026 000 293 32-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	821.00	0.00
01 00 000 026 000 293 31-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,311.00	0.00
01 00 000 026 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,311.00
01 00 000 026 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,400.00	0.00
01 00 000 026 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,221.00
	Totales:	4,532.00	4,532.00
No. Expediente:	1669 Fecha de aprobación: 26/10/2022	Documento de respaldo:	42-2022
12 02 002 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	21,828.00	0.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,828.00
	Totales:	21,828.00	21,828.00
No. Expediente:	1670 Fecha de aprobación: 26/10/2022	Documento de respaldo:	42-2022
23 00 002 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,149.00
23 00 002 004 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,500.00
23 00 002 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00
23 00 002 004 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,500.00	0.00
23 00 002 004 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,149.00	0.00
23 00 002 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,500.00
	Totales:	11,149.00	11,149.00
No. Expediente:	1671 Fecha de aprobación: 26/10/2022	Documento de respaldo:	42-2022
27 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00
27 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	0.00
27 01 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00
27 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00
	Totales:	18,000.00	18,000.00
No. Expediente:	1672 Fecha de aprobación: 28/10/2022	Documento de respaldo:	42-2022
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	9,750.00	0.00
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 04/11/2022
Hora: 09:37:59
R00816414.rpt
Usuario: JUAN.RODRI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,000.00
		Totales:	9,750.00
		Total General:	2,562,491.24