



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1636 Fecha de aprobación: 02/09/2022	Documento de respaldo: 37-2022	
01 00 000 002 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,220.00	0.00
01 00 000 002 000 293 32-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	12,220.00
	Totales:	12,220.00	12,220.00
No. Expediente:	1637 Fecha de aprobación: 02/09/2022	Documento de respaldo: 37-2022	
12 02 001 003 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	50,000.00
17 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	50,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1639 Fecha de aprobación: 08/09/2022	Documento de respaldo: 37-2022	
01 00 000 002 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1640 Fecha de aprobación: 09/09/2022	Documento de respaldo: 37-2022	
01 00 000 026 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00
01 00 000 026 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	8,000.00
	Totales:	8,000.00	8,000.00
No. Expediente:	1641 Fecha de aprobación: 09/09/2022	Documento de respaldo: 37-2022	
01 00 000 024 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,000.00
01 00 000 024 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,160.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,160.00	0.00
	Totales:	9,160.00	9,160.00
No. Expediente:	1642 Fecha de aprobación: 12/09/2022	Documento de respaldo: 37-2022	
26 02 001 000 002 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,625.00
26 02 001 000 002 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,625.00	0.00
23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00
23 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,500.00
	Totales:	4,125.00	4,125.00
No. Expediente:	1643 Fecha de aprobación: 12/09/2022	Documento de respaldo: 37-2022	
23 00 002 004 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,000.00	0.00
23 00 002 004 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	9,000.00
	Totales:	9,000.00	9,000.00
No. Expediente:	1644 Fecha de aprobación: 13/09/2022	Documento de respaldo: 37-2022	
01 00 000 026 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 026 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	2,000.00
01 00 000 026 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	0.00
	Totales:	12,000.00	12,000.00
No. Expediente:	1645 Fecha de aprobación: 14/09/2022	Documento de respaldo: 37-2022	
01 00 000 002 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,450.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,450.00	0.00
	Totales:	1,450.00	1,450.00
No. Expediente:	1646 Fecha de aprobación: 14/09/2022	Documento de respaldo: 37-2022	
01 00 000 026 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,500.00
01 00 000 026 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	8,500.00
01 00 000 022 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	2,000.00	0.00
01 00 000 023 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	5,000.00	0.00
01 00 000 022 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00



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

Pagina: Página 2 de 5
Fecha: 10/10/2022
Hora: 16:55:28
R00816414.rpt
Usuario: JUAN.RODRI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1647 Fecha de aprobación: 15/09/2022	Documento de respaldo:	37-2022
01 00 000 026 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	36,500.00
01 00 000 023 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,200.00	0.00
01 00 000 022 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00	0.00
01 00 000 022 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	7,700.00	0.00
01 00 000 023 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,800.00	0.00
01 00 000 023 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	3,000.00	0.00
01 00 000 023 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,800.00	0.00
01 00 000 022 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,500.00	0.00
01 00 000 022 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00
	Totales:	36,500.00	36,500.00
No. Expediente:	1648 Fecha de aprobación: 16/09/2022	Documento de respaldo:	37-2022
01 00 000 026 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	24,000.00
01 00 000 002 000 185 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00	0.00
	Totales:	24,000.00	24,000.00
No. Expediente:	1649 Fecha de aprobación: 20/09/2022	Documento de respaldo:	37-2022
17 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	18,400.00	0.00
26 02 001 000 002 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	18,400.00
	Totales:	18,400.00	18,400.00
No. Expediente:	1650 Fecha de aprobación: 20/09/2022	Documento de respaldo:	37-2022
01 00 000 026 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 00 000 026 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 026 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00
01 00 000 026 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
01 00 000 026 000 293 31-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1651 Fecha de aprobación: 22/09/2022	Documento de respaldo:	37-2022
23 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,640.00
23 00 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	140.00
23 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,520.00
23 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	890.00
23 00 001 001 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,100.00
23 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,760.00
23 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	550.00
23 00 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,500.00
23 00 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,520.00
23 00 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,200.00
23 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,180.00
23 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	46,000.00	0.00
	Totales:	46,000.00	46,000.00
No. Expediente:	1652 Fecha de aprobación: 23/09/2022	Documento de respaldo:	37-2022
26 02 001 000 002 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	26,573.60
17 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	348,173.60	0.00
26 02 001 000 002 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	117,060.00
26 02 001 000 002 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	204,540.00
	Totales:	348,173.60	348,173.60
No. Expediente:	1653 Fecha de aprobación: 26/09/2022	Documento de respaldo:	37-2022
01 00 000 002 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,000.00	0.00
01 00 000 028 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	9,000.00



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

Página: Página 3 de 5
Fecha: 10/10/2022
Hora: 16:55:28
R00816414.rpt
Usuario: JUAN.RODRI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	9,000.00	9,000.00
No. Expediente:	1654 Fecha de aprobación: 29/09/2022	Documento de respaldo:	41-2022	
01 00 000 026 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,800.14	
01 00 000 026 000 261 32-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	122.20	
01 00 000 026 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	560.00	
01 00 000 026 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	0.00	850.00	
01 00 000 002 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,218.34	0.00	
01 00 000 026 000 293 32-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,743.00	
01 00 000 026 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,620.00	
01 00 000 026 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	215.00	
01 00 000 026 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	577.00	
01 00 000 026 000 141 32-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00	
01 00 000 026 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,131.00	
01 00 000 026 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,600.00	
		Totales:	21,218.34	21,218.34
No. Expediente:	1655 Fecha de aprobación: 29/09/2022	Documento de respaldo:	41-2022	
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,681.78	0.00	
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	4,292.06	0.00	
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,607.15	
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	14,659.46	0.00	
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00	
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,332.88	
12 02 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,604.87	0.00	
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	9,075.10	0.00	
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	137.10	0.00	
01 00 000 016 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,500.00	0.00	
12 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	955.36	
01 00 000 004 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,062.43	0.00	
01 00 000 012 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	975.79	0.00	
12 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	112.37	
19 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	620.97	0.00	
01 00 000 011 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	681.35	0.00	
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,770.41	
01 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,427.42	
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,000.00	
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	17,000.00	0.00	
19 02 001 003 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,679.17	0.00	
01 00 000 008 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	
01 00 000 012 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,000.00	0.00	
01 00 000 014 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,937.50	
01 00 000 016 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,500.00	
01 00 000 010 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	7,203.76	
19 02 001 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,868.05	0.00	
01 00 000 008 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	
01 00 000 011 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00	0.00	
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	83,201.66	
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	12,339.77	



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

Página: Página 4 de 5
Fecha: 10/10/2022
Hora: 16:55:28
R00816414.rpt
Usuario: JUAN.RODRI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 011 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	726.87	0.00
12 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,025.23
01 00 000 012 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	914.52	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	34,621.43
01 00 000 011 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	9,750.00	0.00
19 02 001 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	40,125.00	0.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,842.39
12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,227.92
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	44,600.00	0.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,500.00	0.00
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,190.12	0.00
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	18,822.58	0.00
19 02 001 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,108.60
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	5,809.05	0.00
01 00 000 014 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,870.97	0.00
18 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	0.00
12 02 002 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,500.00	0.00
18 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,750.00	0.00
19 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,953.61	0.00
01 00 000 005 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	250.00	0.00
01 00 000 012 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	9,395.16	0.00
12 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,145.16	0.00
12 02 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,680.27	0.00
12 02 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,993.85	0.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,098.80
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	233.87
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00
19 02 001 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	10,401.78	0.00
01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,937.51
01 00 000 016 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	734.93
01 00 000 016 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,500.00	0.00
19 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	72,595.41
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	90,642.77
01 00 000 006 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	5,600.00
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	2,000.00	0.00
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,000.00	0.00
01 00 000 014 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	1,500.00	0.00
01 00 000 011 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	507.98	0.00
01 00 000 011 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	129.03	0.00
12 02 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	6,892.62	0.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,711.85	0.00
01 00 000 008 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00
01 00 000 016 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,600.46	0.00
01 00 000 014 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,134.36
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,250.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
19 02 001 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,127.20	0.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,692.16	0.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,970.73	0.00
	Totales:	411,441.50	411,441.50



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

Página: Página 5 de 5
Fecha: 10/10/2022
Hora: 16:55:28
R00816414.rpt
Usuario: JUAN.RODRI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1657 Fecha de aprobación: 30/09/2022	Documento de respaldo:	37-2022
19 02 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,500.00
19 02 001 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,420.00
19 02 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	274.40
19 02 001 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,147.00
19 02 001 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	13,067.40
19 02 001 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,175.00
19 02 001 003 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,250.00
19 02 001 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	270.00
17 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	54,630.80	0.00
19 02 001 003 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,500.00
19 02 001 003 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	975.00
19 02 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,752.00
19 02 001 003 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00
	Totales:	54,630.80	54,630.80
	Total General:	1,150,319.24	1,150,319.24