



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	144 Fecha de aprobación: 03/11/2022	Documento de respaldo:	45-2022
17 01 004 000 001 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00
17 01 004 000 001 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,000.00	0.00
94 15 001 002 000 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	150,000.00
17 01 004 000 001 031 32-0101-0014 00	JORNALES	25,000.00	0.00
17 01 004 000 001 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,000.00	0.00
19 02 001 004 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00
12 02 001 002 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,886.75	0.00
94 15 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	350,000.00
12 02 001 000 006 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,282.80	0.00
17 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	50,000.00	0.00
17 01 004 000 001 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,000.00	0.00
17 01 004 000 001 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	15,000.00	0.00
12 02 001 002 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,890.25	0.00
23 00 001 007 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	90,000.00	0.00
17 01 004 000 001 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
94 15 001 002 000 155 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00
17 01 004 000 001 214 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,000.00	0.00
94 15 001 002 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	151,000.00
17 01 004 000 001 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00
26 02 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	150,000.00	0.00
17 01 004 000 001 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00
17 01 004 000 001 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,717.20	0.00
12 02 001 002 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	50,000.00	0.00
12 02 001 002 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,223.00	0.00
	Totales:	691,000.00	691,000.00
No. Expediente:	146 Fecha de aprobación: 30/11/2022	Documento de respaldo:	46-2022
12 02 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	89,480.00	0.00
23 00 001 016 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	89,480.00
	Totales:	89,480.00	89,480.00
No. Expediente:	1673 Fecha de aprobación: 03/11/2022	Documento de respaldo:	45-2022
23 00 001 000 004 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	64,623.00
23 00 001 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	22,797.00
12 02 001 002 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	523.00	0.00
12 02 001 003 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	22,797.00	0.00
12 02 001 002 000 031 32-0101-0015 00	JORNALES	60,000.00	0.00
12 02 001 002 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	4,100.00	0.00
	Totales:	87,420.00	87,420.00
No. Expediente:	1674 Fecha de aprobación: 07/11/2022	Documento de respaldo:	46-2022
19 02 001 003 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	25,000.00
17 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	1675 Fecha de aprobación: 08/11/2022	Documento de respaldo:	46-2022
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,575.00	0.00
01 00 000 002 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,575.00
	Totales:	5,575.00	5,575.00
No. Expediente:	1676 Fecha de aprobación: 08/11/2022	Documento de respaldo:	46-2022
94 15 001 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,240.39	0.00
94 15 001 001 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	35,140.39



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
94 15 001 001 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	9,900.00	0.00
94 15 001 002 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	2,817.61	0.00
94 15 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,817.61
	Totales:	37,958.00	37,958.00
No. Expediente:	1677 Fecha de aprobación: 09/11/2022	Documento de respaldo:	46-2022
19 02 001 000 001 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,061.00
19 02 001 000 001 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,324.00
19 02 001 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	19,686.50	0.00
19 02 001 000 001 272 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	154.00
19 02 001 000 001 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	871.00
19 02 001 000 001 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,111.50
19 02 001 000 001 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	315.00
19 02 001 000 001 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,650.00
19 02 001 000 001 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,200.00
	Totales:	19,686.50	19,686.50
No. Expediente:	1678 Fecha de aprobación: 14/11/2022	Documento de respaldo:	46-2022
17 03 001 000 001 332 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	525,000.00
17 03 001 000 001 173 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	525,000.00	0.00
12 02 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	173,900.00	0.00
17 03 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	173,900.00
	Totales:	698,900.00	698,900.00
No. Expediente:	1679 Fecha de aprobación: 22/11/2022	Documento de respaldo:	46-2022
23 00 002 006 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	23,720.00
12 02 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	23,720.00	0.00
	Totales:	23,720.00	23,720.00
No. Expediente:	1680 Fecha de aprobación: 23/11/2022	Documento de respaldo:	46-2022
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	284,023.09
12 02 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	284,023.09	0.00
	Totales:	284,023.09	284,023.09
No. Expediente:	1682 Fecha de aprobación: 24/11/2022	Documento de respaldo:	46-2022
19 02 001 003 000 252 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	5,250.00
19 02 001 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,840.00	0.00
19 02 001 003 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,840.00
19 02 001 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,250.00	0.00
	Totales:	9,090.00	9,090.00
No. Expediente:	1683 Fecha de aprobación: 29/11/2022	Documento de respaldo:	46-2022
18 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,508.06	0.00
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	5,500.00	0.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,274.19
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	733.87
	Totales:	11,008.06	11,008.06
No. Expediente:	1684 Fecha de aprobación: 30/11/2022	Documento de respaldo:	46-2022
12 02 002 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	263.50	0.00
12 02 002 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	8,000.00
12 02 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,500.00
12 02 002 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	11,686.50	0.00
12 02 002 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,550.00	0.00
	Totales:	17,500.00	17,500.00
No. Expediente:	1685 Fecha de aprobación: 30/11/2022	Documento de respaldo:	46-2022



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 02/12/2022
Hora: 09:03:13
R00816414.rpt
Usuario: JUAN.RODRI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	34,725.00	0.00
23 00 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	34,725.00
	Totales:	34,725.00	34,725.00
	Total General:	2,035,085.65	2,035,085.65