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

Fecha: 12/04/2023
Hora: 12:40:14
R00816414.rpt
Usuario: JUAN.RODRI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2023 al 31/03/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 157	**Fecha de aprobación:** 01/03/2023	**Documento de respaldo:**	06-2023
31 01 001 001 000 173 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAl	0.00	140,491.50
17 01 001 000 004 332 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	140,491.50	0.00
23 00 001 005 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,501.80	0.00
31 01 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAl	0.00	6,501.80
	Totales:	**146,993.30**	**146,993.30**
No. Expediente: 158	**Fecha de aprobación:** 10/03/2023	**Documento de respaldo:**	11-2023
20 00 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	59,320.00	0.00
20 00 002 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	600.00
22 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00
22 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,680.00	0.00
20 00 002 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	79,870.00
20 00 002 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	22,000.00
20 00 002 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	18,650.00
20 00 002 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	48,880.00
	Totales:	**170,000.00**	**170,000.00**
No. Expediente: 1722	**Fecha de aprobación:** 08/03/2023	**Documento de respaldo:**	11-2023
19 02 001 000 001 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,465.50
19 02 001 000 001 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	28,812.50
19 02 001 000 001 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,400.00
19 02 001 000 001 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75.00
19 02 001 000 001 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,276.00
19 02 001 000 001 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,760.00
19 02 001 000 001 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	12,635.00
19 02 001 000 001 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,201.00
19 02 001 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	80,150.00	0.00
19 02 001 000 001 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	525.00
	Totales:	**80,150.00**	**80,150.00**
No. Expediente: 1723	**Fecha de aprobación:** 10/03/2023	**Documento de respaldo:**	11-2023
27 02 001 003 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,716.07	0.00
27 02 001 003 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	15,716.07
	Totales:	**15,716.07**	**15,716.07**
No. Expediente: 1724	**Fecha de aprobación:** 16/03/2023	**Documento de respaldo:**	11-2023
17 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	248,416.00	0.00
17 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	248,416.00
	Totales:	**248,416.00**	**248,416.00**
No. Expediente: 1725	**Fecha de aprobación:** 24/03/2023	**Documento de respaldo:**	11-2023
19 02 001 000 001 286 32-0101-0015 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	425.00
19 02 001 000 001 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
19 02 001 000 001 324 32-0101-0015 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,450.00
19 02 001 000 001 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,245.00
19 02 001 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	44,649.00	0.00
19 02 001 000 001 224 32-0101-0015 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	400.00
19 02 001 000 001 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	31,129.00
	Totales:	**44,649.00**	**44,649.00**
No. Expediente: 1726	**Fecha de aprobación:** 23/03/2023	**Documento de respaldo:**	11-2023
19 02 001 005 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	74,673.00
19 02 001 005 000 326 32-0101-0015 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	6,600.00
19 02 001 005 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	0.00

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

Fecha: 12/04/2023
Hora: 12:40:14
R00816414.rpt
Usuario: JUAN.RODRI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2023 **al** 31/03/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 005 000 324 32-0101-0015 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	70,072.00
19 02 001 005 000 168 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPU	50,000.00	0.00
19 02 001 005 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	173,328.00
17 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	74,673.00	0.00
	Totales:	**324,673.00**	**324,673.00**
No. Expediente: 1727	**Fecha de aprobación:** 31/03/2023	**Documento de respaldo:** 11-2023	
99 00 000 001 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANS	15,000.00	0.00
	Totales:	**15,000.00**	**15,000.00**
No. Expediente: 1728	**Fecha de aprobación:** 31/03/2023	**Documento de respaldo:** 11-2023	
27 02 001 003 000 223 32-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00
12 02 002 004 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	0.00	12,000.00
	Totales:	**12,000.00**	**12,000.00**
No. Expediente: 1729	**Fecha de aprobación:** 31/03/2023	**Documento de respaldo:** 11-2023	
17 01 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
17 01 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	3,700.00	0.00
17 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	33,372.00
17 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,672.00	0.00
	Totales:	**33,372.00**	**33,372.00**
	Total General:	**1,090,969.37**	**1,090,969.37**