Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 1806	**Fecha de aprobación:** 02/10/2023	**Documento de respaldo:** 40-2023	
01 00 000 026 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,000.00	0.00
01 00 000 026 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,000.00
01 00 000 026 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
	Totales:	**27,000.00**	**27,000.00**
No. Expediente: 1807	**Fecha de aprobación:** 02/10/2023	**Documento de respaldo:** 40-2023	
01 00 000 026 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00
01 00 000 026 000 293 31-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	0.00
	Totales:	**1,500.00**	**1,500.00**
No. Expediente: 1808	**Fecha de aprobación:** 06/10/2023	**Documento de respaldo:** 45-2023	
26 02 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,900.00
26 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,100.00
26 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	0.00
	Totales:	**11,000.00**	**11,000.00**
No. Expediente: 1809	**Fecha de aprobación:** 09/10/2023	**Documento de respaldo:** 45-2023	
23 00 001 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,045.26	0.00
23 00 001 004 000 191 22-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	26,045.26
	Totales:	**26,045.26**	**26,045.26**
No. Expediente: 1810	**Fecha de aprobación:** 09/10/2023	**Documento de respaldo:** 45-2023	
18 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y A	30,000.00	0.00
18 06 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	30,000.00
	Totales:	**30,000.00**	**30,000.00**
No. Expediente: 1811	**Fecha de aprobación:** 09/10/2023	**Documento de respaldo:** 45-2023	
18 06 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00
18 06 001 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00
	Totales:	**2,000.00**	**2,000.00**
No. Expediente: 1812	**Fecha de aprobación:** 09/10/2023	**Documento de respaldo:** 45-2023	
01 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
01 00 000 006 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS(	15,000.00	0.00
	Totales:	**55,000.00**	**55,000.00**
No. Expediente: 1813	**Fecha de aprobación:** 09/10/2023	**Documento de respaldo:** 45-2023	
01 00 000 026 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 026 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
	Totales:	**5,000.00**	**5,000.00**
No. Expediente: 1814	**Fecha de aprobación:** 09/10/2023	**Documento de respaldo:** 45-2023	
01 00 000 010 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,050.00
01 00 000 025 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,050.00	0.00
	Totales:	**8,050.00**	**8,050.00**
No. Expediente: 1815	**Fecha de aprobación:** 23/10/2023	**Documento de respaldo:** 45-2023	
01 00 000 002 000 284 32-0101-0004 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,500.00
01 00 000 002 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00
	Totales:	**7,500.00**	**7,500.00**
No. Expediente: 1816	**Fecha de aprobación:** 25/10/2023	**Documento de respaldo:** 45-2023	
23 00 001 001 000 325 29-0101-0003 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	149,960.00	0.00

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 000 002 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	149,960.00
	Totales:	**149,960.00**	**149,960.00**
No. Expediente: 1817	**Fecha de aprobación:** 27/10/2023	**Documento de respaldo:**	45-2023
19 02 001 000 001 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,488.95	0.00
19 02 001 000 001 176 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E I	0.00	29,501.89
19 02 001 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	8,313.21	0.00
19 02 001 000 001 142 32-0101-0015 00	FLETES	5,300.00	0.00
19 02 001 000 001 176 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E I	0.00	15,079.71
12 02 002 000 007 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	10,012.94	0.00
19 02 001 000 001 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,466.50	0.00
	Totales:	**44,581.60**	**44,581.60**
No. Expediente: 1818	**Fecha de aprobación:** 30/10/2023	**Documento de respaldo:**	45-2023
01 00 000 026 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,500.00
01 00 000 026 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	800.00
01 00 000 026 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,350.00
01 00 000 026 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	630.00
01 00 000 026 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,532.00
01 00 000 026 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	17,150.00
01 00 000 002 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,962.00	0.00
	Totales:	**34,962.00**	**34,962.00**
No. Expediente: 1819	**Fecha de aprobación:** 30/10/2023	**Documento de respaldo:**	45-2023
01 00 000 006 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,437.00	0.00
01 00 000 002 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,038.00	0.00
01 00 000 022 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	23,575.00
01 00 000 022 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,900.00
	Totales:	**25,475.00**	**25,475.00**
No. Expediente: 1820	**Fecha de aprobación:** 30/10/2023	**Documento de respaldo:**	45-2023
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,765.00
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,615.00	0.00
17 01 001 001 000 285 22-0101-0001 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,150.00	0.00
	Totales:	**11,765.00**	**11,765.00**
No. Expediente: 1821	**Fecha de aprobación:** 30/10/2023	**Documento de respaldo:**	45-2023
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	40,500.00
12 02 002 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00
12 02 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,500.00	0.00
	Totales:	**40,500.00**	**40,500.00**
No. Expediente: 1822	**Fecha de aprobación:** 30/10/2023	**Documento de respaldo:**	45-2023
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,000.00
99 00 000 003 000 511 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNID	9,750.00	0.00
	Totales:	**9,750.00**	**9,750.00**
No. Expediente: 1823	**Fecha de aprobación:** 30/10/2023	**Documento de respaldo:**	45-2023
12 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,500.00
12 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00
	Totales:	**2,500.00**	**2,500.00**
No. Expediente: 1824	**Fecha de aprobación:** 31/10/2023	**Documento de respaldo:**	45-2023
01 00 000 016 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	21,250.00	0.00
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
01 00 000 016 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,250.00

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

Fecha: 03/11/2023
Hora: 12:24:14
R00816414.rpt
Usuario: JUAN.RODRI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	11,250.00	0.00
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	750.00
01 00 000 013 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,250.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,250.00
01 00 000 016 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,500.00	0.00
01 00 000 013 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00
01 00 000 016 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,500.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	750.00	0.00
01 00 000 013 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,250.00	0.00
	Totales:	**67,000.00**	**67,000.00**
	Total General:	**559,588.86**	**559,588.86**