Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 1825	**Fecha de aprobación:** 07/11/2023	**Documento de respaldo:**	50-2023
19 02 001 000 001 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,400.00
17 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	6,451.44	0.00
19 02 001 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,051.56	0.00
19 02 001 000 001 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	6,885.00
19 02 001 000 001 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,622.50
99 00 000 003 000 511 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNID	75,350.00	0.00
19 02 001 000 001 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	38,400.00
19 02 001 000 001 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,077.50
19 02 001 000 001 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	468.00
	Totales:	**89,853.00**	**89,853.00**
No. Expediente: 1827	**Fecha de aprobación:** 14/11/2023	**Documento de respaldo:**	50-2023
01 00 000 026 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,670.00
01 00 000 026 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,310.00
01 00 000 002 000 186 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	11,980.00	0.00
	Totales:	**11,980.00**	**11,980.00**
No. Expediente: 1828	**Fecha de aprobación:** 15/11/2023	**Documento de respaldo:**	50-2023
19 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,950.00	0.00
19 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,950.00
	Totales:	**4,950.00**	**4,950.00**
No. Expediente: 1829	**Fecha de aprobación:** 15/11/2023	**Documento de respaldo:**	50-2023
01 00 000 010 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,200.00
01 00 000 010 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,200.00	0.00
	Totales:	**10,200.00**	**10,200.00**
No. Expediente: 1830	**Fecha de aprobación:** 15/11/2023	**Documento de respaldo:**	50-2023
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y A	0.00	9,400.00
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	800.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	300.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,500.00	0.00
	Totales:	**10,500.00**	**10,500.00**
No. Expediente: 1831	**Fecha de aprobación:** 15/11/2023	**Documento de respaldo:**	50-2023
27 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,195.00
27 02 001 001 000 285 22-0101-0001 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,000.00	0.00
27 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,200.00	0.00
27 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,760.00
27 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	6,200.00	0.00
27 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	3,200.00	0.00
27 02 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	965.00	0.00
27 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,610.00
	Totales:	**21,565.00**	**21,565.00**
No. Expediente: 1832	**Fecha de aprobación:** 15/11/2023	**Documento de respaldo:**	50-2023
27 02 001 003 000 142 32-0101-0015 00	FLETES	5,042.00	0.00
27 02 001 003 000 281 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,615.80	0.00
27 02 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	3,200.00	0.00
27 02 001 003 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32.20	0.00
27 02 001 003 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,042.00
27 02 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,110.00	0.00
27 02 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,310.00

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
27 02 001 003 000 223 32-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,648.00
	Totales:	**14,000.00**	**14,000.00**
No. Expediente: 1833	**Fecha de aprobación:** 15/11/2023	**Documento de respaldo:**	50-2023
26 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,600.00
26 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,600.00	0.00
	Totales:	**5,600.00**	**5,600.00**
No. Expediente: 1834	**Fecha de aprobación:** 15/11/2023	**Documento de respaldo:**	50-2023
17 01 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	650.00
17 01 001 003 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100.00
17 01 001 003 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	200.00
17 01 001 003 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,050.00
17 01 001 003 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	500.00
17 01 001 003 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00
	Totales:	**2,500.00**	**2,500.00**
No. Expediente: 1835	**Fecha de aprobación:** 21/11/2023	**Documento de respaldo:**	50-2023
01 00 000 002 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	15,100.00
01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	15,100.00	0.00
	Totales:	**15,100.00**	**15,100.00**
No. Expediente: 1836	**Fecha de aprobación:** 28/11/2023	**Documento de respaldo:**	50-2023
01 00 000 007 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,900.00	0.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,900.00
	Totales:	**20,900.00**	**20,900.00**
No. Expediente: 1837	**Fecha de aprobación:** 28/11/2023	**Documento de respaldo:**	50-2023
01 00 000 002 000 329 32-0101-0004 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,500.00
01 00 000 002 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	0.00
	Totales:	**4,500.00**	**4,500.00**
No. Expediente: 1838	**Fecha de aprobación:** 28/11/2023	**Documento de respaldo:**	50-2023
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	73,500.00	0.00
01 00 000 010 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	6,000.00
01 00 000 010 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	6,000.00	0.00
17 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	6,500.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	73,500.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	6,500.00	0.00
17 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	78,000.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00
	Totales:	**164,000.00**	**164,000.00**
No. Expediente: 1839	**Fecha de aprobación:** 28/11/2023	**Documento de respaldo:**	50-2023
12 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	5,250.00	0.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	62,500.00	0.00
12 02 002 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	5,250.00
12 02 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	62,500.00
	Totales:	**67,750.00**	**67,750.00**
No. Expediente: 1841	**Fecha de aprobación:** 30/11/2023	**Documento de respaldo:**	50-2023
12 02 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00
12 02 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00
12 02 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,000.00	0.00
12 02 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,110.00	0.00
12 02 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	18,000.00	0.00

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101413

Fecha: 04/12/2023
Hora: 14:34:38
R00816414.rpt
Usuario: JUAN.RODRI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 **al** 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	185,000.00
12 02 002 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,500.00	0.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS(	8,000.00	0.00
12 02 002 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00
12 02 002 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	10,390.00	0.00
12 02 002 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	18,000.00	0.00
	Totales:	**185,000.00**	**185,000.00**
No. Expediente: 1842	**Fecha de aprobación:** 30/11/2023	**Documento de respaldo:**	50-2023
20 00 002 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,400.00
20 00 002 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00
20 00 002 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,900.00	0.00
	Totales:	**5,900.00**	**5,900.00**
No. Expediente: 1843	**Fecha de aprobación:** 30/11/2023	**Documento de respaldo:**	50-2023
01 00 000 008 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,500.00
01 00 000 008 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	5,500.00	0.00
	Totales:	**5,500.00**	**5,500.00**
	Total General:	**639,798.00**	**639,798.00**