



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	177 Fecha de aprobación: 13/12/2023	Documento de respaldo: 55-2023	
23 00 001 009 000 154 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	302,130.00	0.00
17 01 001 000 007 332 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	302,130.00
	Totales:	302,130.00	302,130.00
No. Expediente:	1845 Fecha de aprobación: 08/12/2023	Documento de respaldo: 55-2023	
01 00 000 006 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	2,100.00
01 00 000 006 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,100.00	0.00
	Totales:	2,100.00	2,100.00
No. Expediente:	1847 Fecha de aprobación: 08/12/2023	Documento de respaldo: 55-2023	
22 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	234,320.00	0.00
20 00 002 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	33,000.00	0.00
20 00 002 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,750.00	0.00
22 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	217,750.00
22 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	156,000.00
20 00 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,680.00	0.00
22 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	0.00
	Totales:	373,750.00	373,750.00
No. Expediente:	1851 Fecha de aprobación: 19/12/2023	Documento de respaldo: 55-2023	
17 01 001 003 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,700.00
17 01 001 003 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,700.00	0.00
	Totales:	5,700.00	5,700.00
No. Expediente:	1852 Fecha de aprobación: 19/12/2023	Documento de respaldo: 55-2023	
27 02 001 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	209.00
27 02 001 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40.00
12 02 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,011.50	0.00
27 02 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,355.00
27 02 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,407.50
	Totales:	8,011.50	8,011.50
No. Expediente:	1853 Fecha de aprobación: 19/12/2023	Documento de respaldo: 55-2023	
01 00 000 002 000 141 32-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,000.00
01 00 000 007 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00
01 00 000 002 000 186 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	8,000.00	0.00
01 00 000 015 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1854 Fecha de aprobación: 19/12/2023	Documento de respaldo: 55-2023	
01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	12,700.00	0.00
01 00 000 007 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,770.00	0.00
01 00 000 006 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,700.00
01 00 000 006 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	14,770.00
	Totales:	27,470.00	27,470.00
No. Expediente:	1855 Fecha de aprobación: 19/12/2023	Documento de respaldo: 55-2023	
23 00 001 004 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	49,500.00
23 00 001 004 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00
23 00 001 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,500.00	0.00
	Totales:	49,500.00	49,500.00
No. Expediente:	1856 Fecha de aprobación: 22/12/2023	Documento de respaldo: 55-2023	
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	5,161.50	0.00
12 02 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,800.00	0.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 04/01/2024
Hora: 16:59:13
R00816414.rpt
Usuario: JUAN.RODRI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00
12 02 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,988.50	0.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,700.00
12 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00
	Totales:	28,950.00	28,950.00
No. Expediente:	1857 Fecha de aprobación: 22/12/2023	Documento de respaldo:	55-2023
12 02 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00
12 02 002 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,750.00	0.00
	Totales:	9,750.00	9,750.00
No. Expediente:	1858 Fecha de aprobación: 26/12/2023	Documento de respaldo:	55-2023
12 02 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	16,580.27
12 02 002 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	4,580.27	0.00
12 02 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00
	Totales:	16,580.27	16,580.27
No. Expediente:	1860 Fecha de aprobación: 29/12/2023	Documento de respaldo:	55-2023
01 00 000 002 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,900.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,900.00	0.00
	Totales:	8,900.00	8,900.00
No. Expediente:	1861 Fecha de aprobación: 29/12/2023	Documento de respaldo:	55-2023
18 06 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,771.00	0.00
18 06 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	60.00
18 06 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,874.00
18 06 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,390.00	0.00
18 06 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	635.00	0.00
18 06 001 002 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,458.25	0.00
18 06 001 002 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	600.00	0.00
18 06 001 002 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,810.00	0.00
18 06 001 002 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,700.00
18 06 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,584.81	0.00
18 06 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,960.00
18 06 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49.94	0.00
18 06 001 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00	0.00
18 06 001 002 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	9,405.00
18 06 001 002 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	3,400.00	0.00
	Totales:	17,999.00	17,999.00
No. Expediente:	1862 Fecha de aprobación: 30/12/2023	Documento de respaldo:	55-2023
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,450.00	0.00
01 00 000 026 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,450.00
	Totales:	8,450.00	8,450.00
No. Expediente:	1864 Fecha de aprobación: 30/12/2023	Documento de respaldo:	55-2023
01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,183.56
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,010.96
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,010.96	0.00
01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,183.56	0.00
	Totales:	5,194.52	5,194.52
No. Expediente:	1865 Fecha de aprobación: 30/12/2023	Documento de respaldo:	55-2023
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 04/01/2024
Hora: 16:59:13
R00816414.rpt
Usuario: JUAN.RODRI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,000.00
	Totales:	9,000.00	9,000.00
	Total General:	893,485.29	893,485.29