



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 04/03/2024
Hora: 08:28:50
R00816414.rpt
Usuario: JUAN.RODRI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1871 Fecha de aprobación: 02/02/2024	Documento de respaldo:	04-2024
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00
01 00 000 034 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,766.80
01 00 000 008 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	25,000.00	0.00
01 00 000 034 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	12,000.00
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,250.00	0.00
01 00 000 016 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	82,306.45	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00
01 00 000 015 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	0.00
01 00 000 031 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00
01 00 000 031 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	133,000.00
01 00 000 016 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	6,861.36	0.00
01 00 000 032 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,410.66
01 00 000 033 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,250.00
01 00 000 034 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,500.00
01 00 000 008 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00
01 00 000 032 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,500.00
01 00 000 032 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00
01 00 000 033 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	91,500.00
01 00 000 032 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	350.00
01 00 000 013 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	12,000.00	0.00
01 00 000 032 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00
01 00 000 012 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	91,500.00	0.00
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,526.10	0.00
01 00 000 031 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	10,000.00
01 00 000 032 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	14,879.03
01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00
01 00 000 032 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	223,306.45
01 00 000 006 000 328 32-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
01 00 000 033 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	12,000.00
01 00 000 034 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,900.00
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,250.00	0.00
01 00 000 034 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,750.00
01 00 000 008 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,883.40	0.00
01 00 000 012 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00
01 00 000 033 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,526.10
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	0.00
01 00 000 032 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,500.00
01 00 000 016 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00
01 00 000 032 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	18,611.36
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00
01 00 000 032 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	38,000.00
01 00 000 034 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	124,500.00
01 00 000 016 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,160.66	0.00
01 00 000 012 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	15,250.00	0.00
01 00 000 008 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	6,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	78,000.00	0.00
01 00 000 017 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,900.00	0.00
01 00 000 013 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	13,250.00	0.00
01 00 000 013 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	79,500.00	0.00



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

Página: Página 2 de 3
 Fecha: 04/03/2024
 Hora: 08:28:50
 R00816414.rpt
 Usuario: JUAN.RODRI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 012 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	91,500.00	0.00
01 00 000 032 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	22,500.00
01 00 000 033 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	91,500.00
01 00 000 015 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	3,750.00	0.00
01 00 000 034 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	79,500.00
01 00 000 017 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00
01 00 000 016 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00
01 00 000 016 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00
01 00 000 034 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	17,000.00
01 00 000 033 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,300.00
01 00 000 013 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,900.00	0.00
01 00 000 034 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,250.00
01 00 000 032 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	25,000.00
01 00 000 017 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,250.00	0.00
01 00 000 032 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00
01 00 000 017 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,161.30	0.00
01 00 000 034 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
01 00 000 012 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	12,000.00	0.00
01 00 000 017 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,000.00	0.00
01 00 000 032 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 00 000 034 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	63,000.00
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	8,500.00	0.00
01 00 000 032 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,883.40
01 00 000 032 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	3,000.00
01 00 000 013 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,965.30	0.00
01 00 000 012 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,300.00	0.00
01 00 000 033 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00
01 00 000 016 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	5,879.03	0.00
01 00 000 031 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,000.00	0.00
01 00 000 031 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,000.00
01 00 000 017 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,250.00	0.00
01 00 000 008 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,200.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	68,850.00	0.00
01 00 000 033 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	15,250.00
01 00 000 032 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,124.10
01 00 000 016 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	3,000.00	0.00
01 00 000 031 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
01 00 000 015 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	79,500.00	0.00
01 00 000 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
Totales:		1,350,057.90	1,350,057.90
No. Expediente:	1872 Fecha de aprobación: 09/02/2024	Documento de respaldo: 05-2024	
01 00 000 010 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,410.00
01 00 000 022 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00
23 00 001 003 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,070.00	0.00
12 01 001 001 000 413 32-0101-0014 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,000.76
01 00 000 011 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,779.45
23 00 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 028 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00
01 00 000 028 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00
01 00 000 028 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
01 00 000 023 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00
19 02 001 001 000 413 32-0101-0014 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,259.21
23 00 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,227.82
01 00 000 022 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 328 32-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00
23 00 001 003 000 214 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	9,240.00
19 02 001 001 000 415 32-0101-0014 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,866.67
23 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,453.82	0.00
19 01 002 004 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	553,589.36	0.00
01 00 000 023 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00
19 02 001 003 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	553,589.36
01 00 000 009 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,068.49
01 00 000 023 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	20,000.00
23 00 001 002 000 415 32-0101-0014 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,687.67
01 00 000 009 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,753.42
23 00 001 003 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	40,830.00
23 00 001 002 000 413 32-0101-0014 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	41,400.68
01 00 000 002 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	242,640.24	0.00
01 00 000 028 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	80,000.00
23 00 001 003 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	69,534.62	0.00
23 00 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,733.84
23 00 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,073.38
01 00 000 011 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,628.88
23 00 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,413.30
23 00 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,005.48
12 01 001 001 000 415 32-0101-0014 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,319.63
23 00 001 003 000 142 32-0101-0014 00	FLETES	10,000.00	0.00
23 00 001 003 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00
01 00 000 023 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	305,000.00	0.00
	Totales:	1,291,288.04	1,291,288.04
	Total General:	2,641,345.94	2,641,345.94