



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

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 03/04/2024
 Hora: 11:31:07
 R00816414.rpt
 Usuario: JUAN.RODRI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	179 Fecha de aprobación: 13/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 11-2024 DE FEC
19 02 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	14,700.60
23 00 001 004 000 281 32-0101-0018 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	80.00
01 00 000 023 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,800.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	296,280.00	0.00
19 02 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00
01 00 000 011 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
01 00 000 033 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
19 01 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	1,000,000.00	0.00
23 00 001 005 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	940.00
23 00 001 005 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	900.00
15 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,056,000.00	0.00
01 00 000 007 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,000.00
23 00 001 005 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	293,206.00
01 00 000 033 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00
23 00 001 004 000 274 32-0101-0018 00	CEMENTO	0.00	11,475.00
23 00 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	1,121,900.75
23 00 001 005 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	6,350.00
19 02 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	860.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,750.00
19 02 001 002 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,750.00
19 02 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	7,285.00
19 02 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	207,088.36
14 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
23 00 001 004 000 173 32-0101-0018 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	37,555.00	0.00
20 00 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,690.00
23 00 001 004 000 223 32-0101-0018 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,600.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,945.00
23 00 001 005 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	266,524.29
20 00 002 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,120.00
23 00 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	878,099.25
01 00 000 023 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,100.00
19 02 001 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,000.00
01 00 000 023 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00
19 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	878,099.25	0.00
01 00 000 034 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	54,890.00
01 00 000 034 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,750.00
20 00 002 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,400.00
01 00 000 034 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,600.00
01 00 000 002 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00
19 02 001 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	4,250.00
23 00 001 005 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	18,000.00
19 02 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,150.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00
19 02 001 002 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,838.36
19 02 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	19,135.00
23 00 001 005 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,000.00
23 00 001 004 000 214 32-0101-0018 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	6,400.00
19 02 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	92,911.64
01 00 000 009 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00



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

Página: Página 2 de 2
 Fecha: 03/04/2024
 Hora: 11:31:07
 R00816414.rpt
 Usuario: JUAN.RODRI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	49,445.00
19 02 001 002 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00
	Totales:	3,367,934.25	3,367,934.25
No. Expediente:	1874 Fecha de aprobación: 26/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 14-2024 DE FEC
01 00 000 010 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,217.77
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,300.00	0.00
01 00 000 024 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,000.00
01 00 000 024 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	1,000.00
01 00 000 024 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00
01 00 000 024 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	800.00
01 00 000 024 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	3,000.00	0.00
01 00 000 024 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,500.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	49,950.00
01 00 000 024 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
01 00 000 024 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	13,000.00
19 01 001 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	79,633.75	0.00
01 00 000 024 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,500.00
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
01 00 000 024 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	1,800.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58,450.00	0.00
01 00 000 024 000 324 31-0151-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,700.00
01 00 000 024 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00
01 00 000 024 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
01 00 000 024 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	322,038.75
01 00 000 024 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
01 00 000 024 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,000.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	24,525.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00
01 00 000 024 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
01 00 000 024 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,000.00	0.00
01 00 000 024 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00
01 00 000 024 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	10,000.00	0.00
01 00 000 024 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	25,000.00
19 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	266,930.00	0.00
01 00 000 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,217.77	0.00
	Totales:	482,531.52	482,531.52
	Total General:	3,850,465.77	3,850,465.77