



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 03/07/2024
Hora: 08:42:07
R00816414.rpt
Usuario: JUAN.RODRI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1881 Fecha de aprobación: 21/06/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 27-2024 DE FEC
19 02 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	155,946.50
19 02 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,220.00
01 00 000 006 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	10,900.00
19 02 001 002 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,840.00
19 02 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,387.50
19 02 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	22,952.00
19 02 001 002 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,400.00
14 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,175.00
14 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,509.50
19 02 001 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,100.00
14 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	6,750.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	160,000.00
19 02 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	22,275.00
19 02 001 002 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	19,000.00
19 02 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	830.00
14 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00
19 02 001 002 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,655.00
23 00 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	356,386.00	0.00
19 02 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	11,890.00
01 00 000 006 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,000.00
01 00 000 025 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,000.00
19 02 001 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	60.00
19 02 001 002 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	830.00
19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	138,604.56
19 02 001 002 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	510.00
14 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	3,480.00
19 02 001 002 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,215.00
12 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	6,000.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,000.00
01 00 000 025 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00
01 00 000 006 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	20,000.00
01 00 000 025 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,800.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
19 02 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,300.00
19 02 001 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	24,880.00
19 02 001 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	706.50
19 02 001 002 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,555.00
19 02 001 002 000 161 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	9,000.00
19 02 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,895.00
19 02 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	11,000.00
19 02 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,380.00
19 02 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	33,589.50
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
19 02 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,012.00
19 02 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	60.00
19 02 001 002 000 285 21-0101-0001 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	750.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 03/07/2024
Hora: 08:42:07
R00816414.rpt
Usuario: JUAN.RODRI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,975.00
23 00 001 002 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	9,000.00
12 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	4,800.00
19 01 002 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	294,347.06	0.00
01 00 000 025 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	9,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	268,200.00	0.00
	Totales:	918,933.06	918,933.06
No. Expediente:	1882 Fecha de aprobación: 27/06/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 27-2024 DE FEC
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,189.48
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	29,094.48	0.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,609.00
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,675.00
01 00 000 025 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,000.00
18 06 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	960.00
18 06 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,580.00
18 06 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	281.00
18 06 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	150.00
18 06 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,125.00
19 01 002 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	16,795.00	0.00
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,500.00
01 00 000 025 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,855.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00
18 06 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	140.00
19 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	20,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	25,000.00
01 00 000 025 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,550.00
18 06 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,275.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	25,000.00	0.00
	Totales:	130,889.48	130,889.48
	Total General:	1,049,822.54	1,049,822.54