



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 01/08/2024
Hora: 10:08:13
R00816414.rpt
Usuario: JUAN.RODRI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1883 Fecha de aprobación: 23/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 25-2024 SESION
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00
20 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00
01 00 000 002 000 111 32-0101-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00
14 01 001 001 000 245 21-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	10,000.00
23 00 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	78,764.00	0.00
01 00 000 007 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	180,000.00	0.00
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	95.00
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,000.00
01 00 000 026 000 196 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	180,000.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,411.00
23 00 001 003 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	0.00	13,850.00
18 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,350.00
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,512.00
19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 00 000 010 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
23 00 001 003 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,440.00
01 00 000 010 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	380,000.00	0.00
01 00 000 006 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
01 00 000 033 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,000.00
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	104,000.00	0.00
23 00 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,494.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	176,000.00
14 01 001 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	24,583.00
20 00 002 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,000.00
01 00 000 014 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,270.00
01 00 000 011 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	11,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	352,000.00
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	396.00
20 00 002 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	435,100.00
01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,941.00
01 00 000 034 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,342.00
20 00 002 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,700.00
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
01 00 000 026 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	176,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,517.00
01 00 000 006 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	15,000.00	0.00
19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,600.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,370.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	228.00
19 02 001 002 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,454.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
01 00 000 033 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00
19 02 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,409.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	49,748.00	0.00
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	20,000.00



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

Página: Página 2 de 3
 Fecha: 01/08/2024
 Hora: 10:08:13
 R00816414.rpt
 Usuario: JUAN.RODRI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	23,550.00	0.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,385.00
01 00 000 026 000 187 32-0101-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	180,000.00
01 00 000 010 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,185.00
19 01 002 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	522,581.00	0.00
01 00 000 011 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,011.00

Totales: 1,910,643.00 1,910,643.00

No. Expediente:

1884 Fecha de aprobación: 31/07/2024

Documento de respaldo: ACTA NO. 33-2024 DE FEC

01 00 000 028 000 141 32-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00
19 02 001 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,350.00
12 01 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	4,800.00
19 02 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	480.00
19 02 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	28,750.00
18 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,830.00
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	96,000.00
12 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	122,800.00
12 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	104,425.00
01 00 000 028 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00
01 00 000 028 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,500.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,055.00
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	747,615.00
12 02 001 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,000.00
19 02 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,750.00
12 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	1,000,000.00	0.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	20,307.54
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,400.00
19 02 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,700.00
19 02 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	4,273.50
12 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,285.00
19 02 001 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	1,325.00
12 02 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	23,220.00
01 00 000 028 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00
19 02 001 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00
19 02 001 002 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	875.00
19 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	86,712.50	0.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,545.00
12 01 001 001 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	15,000.00
19 02 001 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	4,860.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,263.00
01 00 000 006 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	4,000.00	0.00
19 02 001 002 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	250.00
01 00 000 002 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	124,500.00	0.00
01 00 000 028 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	111,984.00
19 02 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	260.00
12 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,340.00
18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,150.54	0.00
18 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,000.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 01/08/2024
Hora: 10:08:13
R00816414.rpt
Usuario: JUAN.RODRI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	24,750.00
01 00 000 028 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00
19 02 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,490.00
19 01 002 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	106,755.00	0.00
19 02 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,815.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	505.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,500.00
12 02 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	65,335.00
18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,350.00
18 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,400.00
12 02 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS:	0.00	17,920.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80,210.00
19 01 002 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	377,400.00	0.00
	Totales:	1,744,518.04	1,744,518.04
	Total General:	3,655,161.04	3,655,161.04