



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

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 15:28:49
 R00816414.rpt
 Usuario: JUAN.RODRI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1885	Fecha de aprobación: 09/08/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 34-2024 DE FEC
01 00 000 026 000 268 32-0151-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,429.00
14 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	180.00
14 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00		CEMENTO	0.00	444.00
01 00 000 026 000 281 32-0151-0001 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00
14 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,012.00
14 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,760.00
01 00 000 026 000 294 32-0151-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	35,500.00
01 00 000 002 000 294 32-0151-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 298 32-0151-0001 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00
01 00 000 026 000 299 32-0151-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
12 02 003 000 003 332 32-0101-0015 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	100,000.00
19 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	20,825.00	0.00
01 00 000 002 000 413 32-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	265,225.00	0.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00		AGUINALDO	21,227.82	0.00
01 00 000 032 000 073 31-0151-0001 00		BONO VACACIONAL	0.00	5,500.00
01 00 000 010 000 073 31-0151-0001 00		BONO VACACIONAL	0.00	3,227.82
01 00 000 004 000 073 31-0151-0001 00		BONO VACACIONAL	0.00	5,250.00
01 00 000 005 000 073 31-0151-0001 00		BONO VACACIONAL	0.00	7,250.00
01 00 000 006 000 122 32-0151-0001 00		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	18,125.00
01 00 000 010 000 122 32-0151-0001 00		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00
01 00 000 026 000 141 32-0151-0001 00		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,000.00
01 00 000 026 000 142 32-0151-0001 00		FLETES	0.00	8,000.00
19 01 001 004 000 173 32-0101-0015 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	100,000.00	0.00
01 00 000 010 000 186 32-0151-0001 00		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	17,000.00
01 00 000 026 000 187 32-0151-0001 00		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 189 32-0151-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,000.00
01 00 000 026 000 196 32-0151-0001 00		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	66,500.00
01 00 000 026 000 199 32-0151-0001 00		OTROS SERVICIOS	0.00	23,100.00
01 00 000 026 000 211 32-0151-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00
01 00 000 026 000 232 32-0151-0001 00		ACABADOS TEXTILES	0.00	2,500.00
01 00 000 002 000 233 32-0151-0001 00		PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00
		Totales:	487,277.82	487,277.82
No. Expediente:	1886	Fecha de aprobación: 30/08/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 37-2024 SESION
01 00 000 027 000 262 32-0151-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,200.00
23 00 001 002 000 262 22-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 267 32-0151-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,000.00
01 00 000 027 000 268 32-0151-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,125.00	0.00
12 01 001 001 000 271 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,125.00
01 00 000 027 000 293 32-0151-0001 00		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	6,000.00
01 00 000 027 000 294 32-0151-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	85,000.00
23 00 001 002 000 298 22-0101-0001 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	75,000.00
01 00 000 027 000 299 32-0151-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 413 32-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,497.25	0.00
01 00 000 004 000 413 32-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	374,073.45	0.00
01 00 000 002 000 413 32-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	140,929.30	0.00
01 00 000 034 000 015 21-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00
01 00 000 027 000 121 32-0151-0001 00		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 02/09/2024
Hora: 15:28:49
R00816414.rpt
Usuario: JUAN.RODRI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 027 000 141 32-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	21,000.00
01 00 000 002 000 141 32-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00
23 00 001 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	100,000.00	0.00
01 00 000 027 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	95,000.00
01 00 000 029 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	20,000.00	0.00
01 00 000 027 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	74,000.00
01 00 000 027 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00
01 00 000 027 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	148,000.00
01 00 000 029 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	0.00
01 00 000 027 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,000.00
01 00 000 027 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	300.00
01 00 000 034 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,000.00
	Totales:	705,625.00	705,625.00
	Total General:	1,192,902.82	1,192,902.82