



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

Página: Página 1 de 1
 Fecha: 02/10/2024
 Hora: 16:13:43
 R00816414.rpt
 Usuario: JUAN.RODRI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1887 Fecha de aprobación: 04/09/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 38-2024, SESIOI
01 00 000 026 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00
01 00 000 024 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,030.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	0.00
01 00 000 026 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,000.00	0.00
01 00 000 025 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,500.00	0.00
19 02 001 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	131.58
19 02 001 002 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	73.74
01 00 000 007 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00
19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	6,002.80	0.00
01 00 000 010 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	120,000.00
19 02 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	147.48
19 02 001 002 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,650.00
01 00 000 002 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	60,000.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,470.00	0.00
01 00 000 006 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00
01 00 000 028 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
01 00 000 022 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00
01 00 000 023 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00
	Totales:	236,002.80	236,002.80
No. Expediente:	1888 Fecha de aprobación: 12/09/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 38-2024 SESION
01 00 000 027 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
01 00 000 027 000 293 32-0101-0003 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	10,000.00
01 00 000 027 000 294 32-0101-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
01 00 000 026 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,000.00	0.00
19 02 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	15,000.00	0.00
23 00 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	800,000.00	0.00
23 00 001 000 002 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	500,000.00	0.00
01 00 000 027 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 027 000 141 32-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	23,000.00
23 00 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	800,000.00
23 00 001 002 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	500,000.00
01 00 000 027 000 187 32-0101-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	25,000.00
01 00 000 026 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00
01 00 000 026 000 196 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	55,000.00	0.00
19 02 001 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	15,000.00
	Totales:	1,403,000.00	1,403,000.00
	Total General:	1,639,002.80	1,639,002.80