



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

Página: Página 1 de 1
 Fecha: 03/12/2024
 Hora: 08:40:16
 R00816414.rpt
 Usuario: JUAN.RODRI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1893 Fecha de aprobación: 13/11/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 48-2024 SESION
23 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00
01 00 000 027 000 283 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
23 00 001 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00
23 00 001 007 000 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	900,000.00	0.00
01 00 000 010 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	89,820.00	0.00
01 00 000 009 000 122 32-0101-0004 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	16,000.00
01 00 000 014 000 122 32-0101-0004 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,100.00
23 00 001 007 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	900,000.00
01 00 000 002 000 187 32-0101-0004 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	39,000.00
01 00 000 027 000 196 32-0101-0004 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,730.00
01 00 000 027 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,390.00
01 00 000 027 000 214 32-0101-0004 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,100.00
	Totales:	993,820.00	993,820.00
No. Expediente:	1896 Fecha de aprobación: 29/11/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 50-2024 SESION
19 02 001 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	5,000.00
19 02 001 002 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	9,000.00
19 02 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
26 02 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 297 32-0101-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,000.00
19 02 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	534,000.00	0.00
12 02 001 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00
01 00 000 010 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	86,000.00	0.00
01 00 000 010 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	17,460.00	0.00
01 00 000 006 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	6,500.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,460.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,500.00	0.00
01 00 000 002 000 141 32-0101-0003 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	12,000.00
01 00 000 002 000 187 32-0101-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	24,000.00
19 02 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	150,000.00
22 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 196 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00
22 01 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00
22 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300,000.00
	Totales:	683,960.00	683,960.00
	Total General:	1,677,780.00	1,677,780.00