



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

Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 02/04/2025
Hora: 12:45:00
R00816414.rpt
Usuario: JUAN.RODRI

Detalle de transferencias presupuestarias
Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito
No. Expediente:	1902	Fecha de aprobación:	26/03/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 12-2025 SESION
20 02 001 001 000 292 21-0101-0001 00		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS		12,000.00	0.00
20 02 001 001 000 263 21-0101-0001 00		ABONOS Y FERTILIZANTES		0.00	16,800.00
20 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		12,000.00	0.00
20 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		0.00	1,390.00
20 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	57,200.00
20 02 001 001 000 295 21-0101-0001 00		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ		45,000.00	0.00
19 02 002 001 000 297 21-0101-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI		0.00	10,000.00
19 02 002 001 000 325 21-0101-0001 00		EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 32-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	150,000.00
18 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	4,900.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO		0.00	76,363.60
01 00 000 010 000 027 31-0151-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA		0.00	3,000.00
20 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	27,300.00
15 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00		JORNALES		6,000.00	0.00
15 02 001 001 000 035 21-0101-0001 00		RETRIBUCIONES A DESTAJO		0.00	6,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		144,363.60	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		35,000.00	0.00
19 01 002 002 000 071 22-0101-0001 00		AGUINALDO		4,900.00	0.00
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00		AGUINALDO		50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 111 32-0151-0001 00		ENERGÍA ELÉCTRICA		150,000.00	0.00
20 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00		FLETES		7,000.00	0.00
20 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		57,200.00	0.00
20 02 001 001 000 196 21-0101-0001 00		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		26,150.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	25,000.00
20 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	35,000.00
20 02 001 001 000 215 21-0101-0001 00		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI		0.00	26,810.00
20 02 001 001 000 231 21-0101-0001 00		HILADOS Y TELAS		0.00	22,850.00
Totales:				559,613.60	559,613.60
Total General:				559,613.60	559,613.60