



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 05/08/2025
Hora: 11:07:51
R00816414.rpt
Usuario: JUAN.RODRI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1907	Fecha de aprobación: 09/07/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 22-2025 SESION
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00
01 00 000 018 000 267 31-0151-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00
19 02 001 002 000 268 32-0101-0014 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200,000.00
19 02 001 002 000 274 32-0101-0014 00		CEMENTO	0.00	60,000.00
01 00 000 009 000 285 31-0151-0001 00		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	12,800.00
01 00 000 018 000 294 31-0151-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	970.00	0.00
01 00 000 019 000 296 31-0151-0001 00		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	19,895.00
01 00 000 018 000 297 31-0151-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	2,500.00	0.00
32 00 001 002 000 298 32-0101-0014 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	260,000.00
01 00 000 019 000 299 31-0151-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,300.00
01 00 000 018 000 299 31-0151-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,825.00	0.00
19 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00		AGUINALDO	1,845.98	0.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00		AGUINALDO	3,242.96	0.00
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00		AGUINALDO	107,400.37	0.00
32 00 001 002 000 071 22-0101-0001 00		AGUINALDO	1,113.40	0.00
01 00 000 011 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	236.16
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,086.00	0.00
01 00 000 027 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,435.82
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,321.31
01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,412.48
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,129.23
19 01 002 001 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,947.00	0.00
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,193.20
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,245.00	0.00
18 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,792.98
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,119.09
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	389.55
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,058.00	0.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,357.89
32 00 001 002 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,269.00	0.00
01 00 000 006 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,315.00	0.00
01 00 000 009 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	55,324.85
01 00 000 025 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,479.00	0.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	16,000.00
01 00 000 018 000 142 31-0151-0001 00		FLETES	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 176 32-0151-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	47,000.00	0.00
01 00 000 006 000 183 31-0151-0001 00		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	30,500.00
01 00 000 002 000 189 32-0151-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	47,000.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	53,000.00
01 00 000 018 000 196 31-0151-0001 00		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150.00	0.00
01 00 000 019 000 196 31-0151-0001 00		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,470.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00
19 02 001 002 000 199 32-0101-0014 00		OTROS SERVICIOS	550,000.00	0.00
01 00 000 019 000 211 31-0151-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	800.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00
01 00 000 018 000 211 31-0151-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00
01 00 000 018 000 214 31-0151-0001 00		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	3,000.00	0.00
19 02 001 002 000 223 32-0101-0014 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00
01 00 000 018 000 231 31-0151-0001 00		HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 05/08/2025
Hora: 11:07:51
R00816414.rpt
Usuario: JUAN.RODRI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	43,530.85	0.00
Totales:		960,477.56	960,477.56
No. Expediente:	1908 Fecha de aprobación: 31/07/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 29-2025 SESION
01 00 000 007 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,673.60	0.00
18 01 001 002 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,650.00
18 01 001 002 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,000.00
15 02 001 001 000 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00
15 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,400.00
15 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,600.00
22 01 001 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00
01 00 000 028 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,273.60
18 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	7,650.00	0.00
15 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	700.00	0.00
01 00 000 028 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,700.00
01 00 000 028 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,200.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	0.00
19 01 002 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,511.44	0.00
17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	7,400.00	0.00
19 01 002 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,511.44
15 02 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,000.00	0.00
33 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,400.00	0.00
22 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,600.00	0.00
15 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00
15 02 001 001 000 196 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,000.00
15 02 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	24,700.00
18 01 001 002 000 212 21-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	0.00	5,000.00
18 01 001 002 000 213 21-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	10,000.00
33 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	6,000.00
18 01 001 002 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,000.00	0.00
33 00 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	8,100.00
33 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	22,300.00
01 00 000 027 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
01 00 000 028 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	72,000.00
Totales:		241,935.04	241,935.04
Total General:		1,202,412.60	1,202,412.60