



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

Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 03/09/2025
Hora: 11:21:09
R00816414.rpt
Usuario: JUAN.RODRI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito
No. Expediente:		1913	Fecha de aprobación: 11/08/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 29-2025 SESION
33 00 001 001 000 294 32-0101-0014 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0.00	50,000.00
33 00 001 001 000 187 32-0101-0014 00		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV		0.00	400,000.00
33 00 001 001 000 189 32-0101-0014 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	100,000.00
19 02 001 002 000 199 32-0101-0014 00		OTROS SERVICIOS		600,000.00	0.00
33 00 001 001 000 211 32-0101-0014 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	50,000.00
		Totales:		600,000.00	600,000.00
No. Expediente:		1914	Fecha de aprobación: 27/08/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 34-2025 SESION
19 02 001 002 000 271 32-0101-0014 00		PRODUCTOS DE ARCILLA		0.00	24,000.00
19 02 001 002 000 274 32-0101-0014 00		CEMENTO		0.00	110,000.00
19 02 001 002 000 281 32-0101-0014 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		0.00	592,300.00
01 00 000 025 000 291 31-0151-0001 00		ÚTILES DE OFICINA		0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0.00	10,000.00
01 00 000 025 000 324 31-0151-0001 00		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		0.00	23,300.00
01 00 000 025 000 326 31-0151-0001 00		EQUIPO PARA COMUNICACIONES		0.00	1,752.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO		0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO		0.00	16,600.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA		0.00	860.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA		0.00	300.00
01 00 000 025 000 029 31-0151-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00		AGUINALDO		17,760.00	0.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00		TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	15,000.00
19 02 001 002 000 142 21-0101-0001 00		FLETES		2,000.00	0.00
19 02 001 002 000 142 32-0101-0014 00		FLETES		0.00	18,000.00
01 00 000 002 000 168 31-0151-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI		0.00	12,000.00
01 00 000 020 000 187 31-0151-0001 00		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV		284,052.00	0.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	60,000.00
34 00 001 001 000 196 21-0101-0001 00		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	2,000.00
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		744,300.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	50,000.00
		Totales:		1,048,112.00	1,048,112.00
		Total General:		1,648,112.00	1,648,112.00