



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 06/10/2025
Hora: 08:42:41
R00816414.rpt
Usuario: JUAN.RODRI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito
No. Expediente:	1915	Fecha de aprobación:	10/09/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 36-2025 DE FEC
01 00 000 005 000 262 31-0151-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		23,700.00	0.00
19 02 001 002 000 268 32-0101-0014 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	150,000.00
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		20,000.00	0.00
19 01 002 002 000 271 32-0101-0014 00		PRODUCTOS DE ARCILLA		0.00	1,500.00
19 01 002 002 000 274 32-0101-0014 00		CEMENTO		0.00	5,000.00
19 02 001 002 000 274 32-0101-0014 00		CEMENTO		0.00	150,000.00
19 02 001 002 000 281 32-0101-0014 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		300,000.00	0.00
19 01 002 002 000 284 32-0101-0014 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	25,000.00
01 00 000 021 000 291 31-0151-0001 00		ÚTILES DE OFICINA		0.00	7,020.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00		ÚTILES DE OFICINA		20,000.00	0.00
01 00 000 021 000 293 31-0151-0001 00		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		0.00	12,000.00
33 00 001 001 000 294 32-0101-0014 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0.00	110,000.00
01 00 000 021 000 294 31-0151-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0.00	42,950.00
01 00 000 019 000 294 31-0151-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0.00	5,300.00
01 00 000 021 000 297 31-0151-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE		0.00	2,000.00
01 00 000 020 000 299 22-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		13,500.00	0.00
01 00 000 021 000 299 31-0151-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	22,000.00
01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO		40,000.00	0.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO		80,000.00	0.00
01 00 000 007 000 029 31-0151-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		55,000.00	0.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	38,000.00
01 00 000 006 000 031 31-0151-0001 00		JORNALES		35,000.00	0.00
01 00 000 007 000 073 22-0101-0001 00		BONO VACACIONAL		0.00	15,000.00
01 00 000 021 000 122 22-0101-0001 00		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	13,500.00
33 00 001 001 000 141 32-0101-0014 00		TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	85,000.00
01 00 000 021 000 141 31-0151-0001 00		TRANSPORTE DE PERSONAS		10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00		TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	12,300.00
01 00 000 002 000 152 31-0151-0001 00		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 186 31-0151-0001 00		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ		75,000.00	0.00
01 00 000 021 000 187 21-0101-0001 00		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV		0.00	91,000.00
01 00 000 020 000 187 21-0101-0001 00		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV		91,000.00	0.00
01 00 000 020 000 187 31-0151-0001 00		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV		66,000.00	0.00
01 00 000 021 000 187 31-0151-0001 00		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV		0.00	56,390.00
01 00 000 021 000 187 22-0101-0001 00		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV		0.00	25,000.00
01 00 000 021 000 189 31-0151-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	25,700.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	62,000.00
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	73,820.00
01 00 000 019 000 196 31-0151-0001 00		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	3,800.00
01 00 000 021 000 198 31-0151-0001 00		RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO		0.00	1,080.00
01 00 000 020 000 199 31-0151-0001 00		OTROS SERVICIOS		13,000.00	0.00
19 02 001 002 000 199 32-0101-0014 00		OTROS SERVICIOS		416,500.00	0.00
01 00 000 021 000 211 31-0151-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	33,680.00
33 00 001 001 000 211 32-0101-0014 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	90,000.00
19 02 001 002 000 223 32-0101-0014 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	100,000.00
01 00 000 021 000 231 31-0151-0001 00		HILADOS Y TELAS		0.00	11,700.00
01 00 000 021 000 233 31-0151-0001 00		PRENDAS DE VESTIR		0.00	17,960.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00		PERSONAL PERMANENTE		40,000.00	0.00
Totales:				1,298,700.00	1,298,700.00
No. Expediente:	1916	Fecha de aprobación:	29/09/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 36-2025 DE FEC



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 06/10/2025
Hora: 08:42:41
R00816414.rpt
Usuario: JUAN.RODRI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 002 001 000 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00
19 02 001 002 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	200,000.00
19 02 001 002 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00
19 02 001 002 000 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00
19 02 001 002 000 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,000.00
19 01 002 002 000 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
19 01 002 002 000 298 32-0101-0014 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00
01 00 000 026 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	15,000.00	0.00
01 00 000 025 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
01 00 000 026 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
19 01 002 002 000 111 32-0101-0014 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	450,000.00
19 02 001 003 000 121 32-0101-0014 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,000.00
19 02 002 001 000 121 32-0101-0014 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 142 32-0101-0014 00	FLETES	0.00	50,000.00
19 01 002 002 000 165 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	4,000.00
19 01 002 002 000 176 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	16,000.00
19 02 001 002 000 189 32-0101-0014 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	125,000.00
19 02 001 002 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	1,080,500.00	0.00
17 01 001 001 000 211 32-0101-0014 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
19 01 002 002 000 214 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	6,500.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
Totales:		1,169,500.00	1,169,500.00
No. Expediente:	1917 Fecha de aprobación: 30/09/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 36-2025 DE FEC
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	25,000.00	0.00
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,500.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	64,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,500.00
Totales:		115,000.00	115,000.00
Total General:		2,583,200.00	2,583,200.00