



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 17/11/2025
Hora: 11:38:04
R00816414.rpt
Usuario: GASPARM

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	190 Fecha de aprobación: 31/10/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 42-2025 SESION
19 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00
34 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	900.00
34 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	500.00
32 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,456,360.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,059.35
32 00 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,550.60
01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,910.00
01 00 000 026 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,772.16
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,000.00
01 00 000 025 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,266.16
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,879.06
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,666.16
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	750.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	115,158.03	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	25,879.17	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	32,365.06	0.00
19 01 002 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	500.00
32 00 001 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	108,359.95	0.00
34 00 001 001 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	500.00
32 00 001 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	850,000.00
32 00 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	600,000.00
34 00 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,500.00
34 00 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,800.00
34 00 001 001 000 239 21-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	160.00
19 01 002 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	57,000.00
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,243.44
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,930.85
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,486.00
01 00 000 027 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,248.43
Totales:		1,738,122.21	1,738,122.21
No. Expediente:	1918 Fecha de aprobación: 06/10/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 39-2025 SESION
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	8,000.00	0.00
12 02 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00
12 02 001 001 000 254 32-0101-0014 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	24,000.00
17 01 001 001 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,900.00	0.00
20 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	360.00
12 01 001 001 000 271 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	7,966.00
12 02 001 001 000 271 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	39,441.00
12 02 001 001 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,000.00	0.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,900.00	0.00
12 01 001 001 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	66.00	0.00
19 02 001 002 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	47,000.00	0.00
12 01 001 001 000 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	49,422.00	0.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,080.00	0.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 17/11/2025
Hora: 11:38:04
R00816414.rpt
Usuario: GASPARM

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,660.00	0.00
12 02 001 001 000 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,238.00
12 02 001 001 000 285 22-0101-0001 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	9,238.00	0.00
20 02 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,296.00
33 00 001 001 000 294 32-0101-0014 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00
17 01 001 001 000 298 32-0101-0014 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,865.00	0.00
20 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 324 32-0101-0014 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,400.00	0.00
12 02 001 001 000 326 32-0101-0014 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	39,845.00
12 01 001 001 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,657.00
32 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	119,000.00	0.00
19 01 002 002 000 411 32-0101-0014 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	119,000.00
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	1,600.00	0.00
01 00 000 006 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,600.00
19 01 002 002 000 141 32-0101-0014 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 142 32-0101-0014 00	FLETES	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	1,500.00	0.00
12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	61,478.00
12 02 001 001 000 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	22,672.00
17 01 001 001 000 165 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 189 32-0101-0014 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,150.00	0.00
12 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 189 32-0101-0014 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	41,565.00
19 01 002 002 000 196 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00
19 02 001 002 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	155,000.00	0.00
01 00 000 023 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 016 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
33 00 001 001 000 211 32-0101-0014 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
20 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,656.00	0.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	740.00	0.00
12 02 001 001 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,891.00	0.00
33 00 001 001 000 233 32-0101-0014 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	0.00
12 02 001 001 000 233 32-0101-0014 00	PRENDAS DE VESTIR	5,250.00	0.00
12 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 233 32-0101-0014 00	PRENDAS DE VESTIR	9,800.00	0.00
20 02 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,000.00
12 02 001 001 000 252 32-0101-0014 00	ARTÍCULOS DE CUERO	25,000.00	0.00
Totales:		611,118.00	611,118.00
No. Expediente:	1919 Fecha de aprobación: 08/10/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 39-2025 SESION
19 01 002 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00
19 01 002 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00
19 02 001 002 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00
19 02 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	150,000.00
33 00 001 001 000 294 32-0101-0014 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	125,000.00
20 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,000.00
19 02 002 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	11,000.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 17/11/2025
Hora: 11:38:04
R00816414.rpt
Usuario: GASPARM

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
32 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	127,500.00	0.00
32 00 001 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	230,000.00	0.00
32 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	262,200.00	0.00
01 00 000 009 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00
19 01 002 002 000 141 32-0101-0014 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00
20 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	19,000.00	0.00
01 00 000 006 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	12,000.00
33 00 001 001 000 187 32-0101-0014 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	50,000.00
20 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
19 01 002 002 000 196 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00
19 02 001 002 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00
33 00 001 001 000 211 32-0101-0014 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
19 01 002 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	7,500.00
19 02 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00
33 00 001 001 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	1,200.00
33 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00
Totales:		740,700.00	740,700.00
No. Expediente:	1920 Fecha de aprobación: 10/10/2025 Documento de respaldo: ACTA NO. 39-2025 SESION		
32 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	526,770.00	0.00
32 00 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	526,770.00
Totales:		526,770.00	526,770.00
No. Expediente:	1922 Fecha de aprobación: 29/10/2025 Documento de respaldo: ACTA NO. 42-2025 SESION		
19 01 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,000.00
19 02 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00
19 02 001 002 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	45,000.00
19 01 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	6,800.00
19 01 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00
19 01 002 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00
12 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	192,265.00
32 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	957,065.00	0.00
32 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	230,900.00	0.00
19 01 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	60,000.00	0.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	532,600.00
20 02 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
19 01 002 002 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	42,000.00
32 00 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	400,000.00
19 01 002 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	10,000.00	0.00
32 00 001 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	301,700.00	0.00
19 01 002 001 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	30,000.00	0.00
33 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	100,000.00
33 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00
19 01 002 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	143,000.00
20 02 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00
19 01 002 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00
19 01 002 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00
33 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00
Totales:		1,634,665.00	1,634,665.00
Total General:		5,251,375.21	5,251,375.21