



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 29/12/2025
Hora: 14:14:46
R00816414.rpt
Usuario: GASPARM

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1923 Fecha de aprobación: 04/11/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 42-2025 SESION
32 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,600,000.00	0.00
32 00 001 002 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	300,000.00
19 02 001 003 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	1,300,000.00
	Totales:	1,600,000.00	1,600,000.00
No. Expediente:	1924 Fecha de aprobación: 12/11/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 42-2025 SESION
32 00 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82,000.00	0.00
19 02 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00
33 00 001 001 000 294 32-0101-0014 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	140,000.00
32 00 001 002 000 298 32-0101-0014 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,000.00	0.00
32 00 001 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	9,000.00	0.00
32 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	156,000.00	0.00
19 01 002 002 000 411 32-0101-0014 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,000.00
19 01 002 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	70,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,500.00	0.00
01 00 000 026 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00
19 01 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,200.00
01 00 000 025 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,500.00
33 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
19 01 002 002 000 141 32-0101-0014 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00
19 02 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	20,000.00
27 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	122,500.00	0.00
32 00 001 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	30,000.00	0.00
17 01 001 001 000 165 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	65,000.00
33 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	75,000.00
33 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00
33 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00
19 02 001 002 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	120,000.00	0.00
17 01 001 001 000 211 32-0101-0014 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
20 02 001 001 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	31,300.00
	Totales:	673,000.00	673,000.00
No. Expediente:	1925 Fecha de aprobación: 27/11/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 40-2025 SESION
32 00 001 000 023 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	118,378.00
32 00 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	788,378.00	0.00
19 01 002 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	270,000.00
32 00 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	200,000.00	0.00
32 00 001 002 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	100,000.00	0.00
19 02 001 003 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	200,000.00
19 02 001 003 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	400,000.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	100,000.00
	Totales:	1,088,378.00	1,088,378.00
No. Expediente:	1926 Fecha de aprobación: 28/11/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 40-2025 SESION
01 00 000 006 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	4,600.00
01 00 000 008 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	3,000.00
01 00 000 027 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	1,600.00
01 00 000 005 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	3,000.00
01 00 000 011 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	3,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 29/12/2025
Hora: 14:14:46
R00816414.rpt
Usuario: GASPARM

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,800.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,500.00
01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,750.00
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,646.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	323.00
01 00 000 026 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,550.60
01 00 000 025 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	110,600.60	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	68,118.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	134,857.00	0.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,415.00
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,314.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,534.00
01 00 000 027 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 027 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	70,000.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,066.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,177.00
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,300.00
Totales:		313,575.60	313,575.60
Total General:		3,674,953.60	3,674,953.60