



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:39:22
R00816414.rpt
Usuario: GASPARM

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1938 Fecha de aprobación: 07/05/2026	Documento de respaldo:	ACTA NO. 17-2026 DE FEC
27 02 001 002 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	750.00
27 02 001 002 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	750.00	0.00
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00
15 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	36,000.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
19 09 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	225,000.00	0.00
35 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	15,000.00	0.00
19 09 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	0.00
35 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,000.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
33 00 001 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	0.00
15 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,500.00	0.00
19 08 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
19 08 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00
17 01 001 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00
19 08 001 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,000.00
19 08 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10.00	0.00
01 00 000 006 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00
19 09 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	100,000.00	0.00
35 00 001 002 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	100,000.00
15 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,500.00
35 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00
19 09 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	650,000.00
01 00 000 006 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
33 00 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00
19 09 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	225,000.00	0.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
17 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	109,990.00	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
	Totales:	1,126,250.00	1,126,250.00
No. Expediente:	1939 Fecha de aprobación: 27/05/2026	Documento de respaldo:	ACTA NO. 17-2026 DE FEC
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,650.00
19 02 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
33 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	88,200.00	0.00
35 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00
35 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	50,000.00
33 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
35 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,200.00
15 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	0.00
19 02 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
33 00 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 02/06/2026
Hora: 15:39:22
R00816414.rpt
Usuario: GASPARM

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,602.00
35 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
33 00 001 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	55,000.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,000.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	150,000.00
32 00 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	60,000.00	0.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	25,000.00
33 00 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00
33 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00
35 00 001 002 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	60,000.00
15 01 001 001 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	32,000.00	0.00
35 00 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00
15 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
15 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	26,500.00
33 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
15 01 001 001 000 213 21-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	250,000.00	0.00
19 02 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00
15 01 001 001 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	345,500.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30,135.00
19 02 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	90,387.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	0.00
Totales:		1,012,587.00	1,012,587.00
No. Expediente:	1940 Fecha de aprobación: 29/05/2026	Documento de respaldo:	ACTA NO. 17-2026 DE FEC
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	110,000.00	0.00
15 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00
15 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	30,000.00
35 00 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00
01 00 000 006 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,000.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
Totales:		230,000.00	230,000.00
Total General:		2,368,837.00	2,368,837.00