



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:09:01
R00816414.rpt
Usuario: GASPARM

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1941 Fecha de aprobación: 03/06/2026	Documento de respaldo:	ACTA NO. 21-2026 DE FEC
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00
	Totales:	125,000.00	125,000.00
No. Expediente:	1942 Fecha de aprobación: 10/06/2026	Documento de respaldo:	ACTA NO. 21-2026 DE FEC
23 00 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00
32 00 001 000 013 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	100,000.00	0.00
19 02 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00
19 02 001 002 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,200.00
19 02 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,200.00
19 02 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	400.00
19 02 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
35 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	21,200.00
19 02 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	14,948.22	0.00
23 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00
23 00 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00
01 00 000 008 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
35 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	35,000.00
32 00 001 000 013 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	89,520.00	0.00
35 00 001 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	283,520.00
01 00 000 006 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,000.00
32 00 001 001 000 191 22-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	30,948.22
01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
23 00 001 001 000 212 21-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	50,000.00	0.00
	Totales:	421,468.22	421,468.22
No. Expediente:	1943 Fecha de aprobación: 29/06/2026	Documento de respaldo:	ACTA NO. 21-2026 DE FEC
33 00 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00
19 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	45,000.00	0.00
33 00 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	150,000.00	0.00
35 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	50,000.00
33 00 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	0.00
33 00 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	149,000.00	0.00
35 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00
33 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00
33 00 001 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	140,000.00	0.00
01 00 000 002 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,050.00
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	3,750.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:09:01
R00816414.rpt
Usuario: GASPARM

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
32 00 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	115,000.00	0.00
19 02 001 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	135,000.00
01 00 000 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00
35 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
27 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	75,000.00	0.00
12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	100,000.00
32 00 001 000 013 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	913,760.00
32 00 001 000 013 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	234,000.00
32 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	234,000.00	0.00
35 00 001 002 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	200,000.00
35 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	56,000.00
35 00 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
33 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
23 00 001 001 000 212 21-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	34,000.00	0.00
23 00 001 001 000 213 21-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	40,000.00	0.00
33 00 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00
19 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,760.00	0.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,150.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	63,950.00	0.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00
19 02 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00
Totales:		1,917,710.00	1,917,710.00
No. Expediente:	1944 Fecha de aprobación: 30/06/2026	Documento de respaldo:	ACTA NO. 21-2026 DE FEC
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00
01 00 000 006 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,985.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	940.00
19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	64,010.00
01 00 000 005 000 023 31-0151-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	11,500.00
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	445.00
19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	145,000.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	20,000.00	0.00
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	5,000.00	0.00
01 00 000 014 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	11,000.00	0.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	7,980.00	0.00
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	20,000.00	0.00
01 00 000 006 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	8,025.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,455.00
01 00 000 006 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,570.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	94,950.00	0.00
Totales:		278,930.00	278,930.00
No. Expediente:	1945 Fecha de aprobación: 30/06/2026	Documento de respaldo:	ACTA NO. 21-2026 DE FEC



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:09:01
R00816414.rpt
Usuario: GASPARM

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	1946 Fecha de aprobación: 30/06/2026	Documento de respaldo:	ACTA NO. 21-2026 DE FEC
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
	Total General:	2,745,108.22	2,745,108.22