



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 07/08/2026
Hora: 14:50:34
R00816414.rpt
Usuario: GASPARM

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	196 Fecha de aprobación: 10/07/2026 Documento de respaldo: ACTA NO. 27-2026 DE FEC		
12 02 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
32 00 001 000 013 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,930.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,174.48
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,630.00
35 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,086.56
35 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,989.00
35 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	63,884.00
32 00 001 000 013 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,380.00
12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,660.00
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00
32 00 001 001 000 327 32-0101-0015 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	189,949.80
32 00 001 001 000 327 22-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	769,637.33
32 00 001 001 000 327 32-0101-0014 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	240,412.87
32 00 001 001 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,800,000.00
01 00 000 006 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
19 05 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	3,504,400.89	0.00
19 01 001 000 006 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	0.00	700,000.00
19 01 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	0.00	300,000.00
19 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	0.00	200,000.00
19 01 001 000 003 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	0.00	300,000.00
19 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	0.00	200,000.00
19 05 001 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	1,689,949.80	0.00
19 01 001 000 006 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	0.00	400,000.00
19 01 001 000 006 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	0.00	519,174.26
19 01 001 000 003 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	0.00	300,000.00
19 01 001 000 004 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	0.00	500,000.00
19 01 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	0.00	300,000.00
19 01 001 000 002 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	0.00	200,000.00
19 05 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	2,046,090.81	0.00
19 01 001 000 002 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	0.00	200,000.00
19 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	0.00	300,000.00
19 01 001 000 004 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	0.00	200,000.00
19 01 001 000 006 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	0.00	580,825.74
19 01 001 000 004 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	0.00	300,000.00
19 05 001 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	2,594,032.13	0.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	15,000.00	0.00
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	20,000.00	0.00
18 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,070.30
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	177.54
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	35,638.21
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,373.99
01 00 000 007 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,137.56
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,874.29
19 02 001 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	150,000.00
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
35 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	27,200.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 07/08/2026
Hora: 14:50:34
R00816414.rpt
Usuario: GASPARM

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	50,000.00
01 00 000 006 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00
19 01 001 000 005 189 32-0101-0014 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	834,445.00
32 00 001 000 013 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00
35 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	41,150.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	23,189.74	0.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,137.56	0.00
Totales:		9,958,800.93	9,958,800.93
No. Expediente:	1948 Fecha de aprobación: 16/07/2026	Documento de respaldo:	ACTA NO. 27-2026 DE FEC
32 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	65,000.00
35 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00
32 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	80,000.00
19 05 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	86,800.00	0.00
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00
01 00 000 007 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	20,000.00	0.00
27 02 001 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,800.00
32 00 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00
32 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	30,000.00	0.00
32 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	99,000.00	0.00
32 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	69,000.00
01 00 000 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
27 02 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00
Totales:		330,800.00	330,800.00
No. Expediente:	1949 Fecha de aprobación: 28/07/2026	Documento de respaldo:	ACTA NO. 27-2026 DE FEC
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
19 02 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	255.00
35 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	63,225.00
19 02 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,298.00
19 02 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,600.00
33 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	26,175.00
01 00 000 006 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00
19 05 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	567,375.00	0.00
19 05 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	82,123.00	0.00
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00
33 00 001 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00
33 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	80,000.00
35 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	6,000.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 07/08/2026
Hora: 14:50:34
R00816414.rpt
Usuario: GASPARM

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	25,000.00
35 00 001 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	100,000.00
33 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	59,110.00
35 00 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00
33 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,725.00
33 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	125,110.00
01 00 000 020 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
	Totales:	691,498.00	691,498.00
No. Expediente:	1950 Fecha de aprobación: 31/07/2026	Documento de respaldo:	ACTA NO. 27-2026 DE FEC
32 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
19 02 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
19 05 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	136,000.00	0.00
19 05 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	257,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00
19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	81,000.00
19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,000.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,000.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	125,000.00
35 00 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,000.00	0.00
19 02 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00
32 00 001 001 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	100,000.00
	Totales:	456,000.00	456,000.00
	Total General:	11,437,098.93	11,437,098.93