



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 02/09/2026
Hora: 15:24:52
R00816414.rpt
Usuario: GASPARM

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2026 al 31/08/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1951	Fecha de aprobación: 13/08/2026	Documento de respaldo: ACTA NO. 27-2026 DE FEC
19 01 001 000 006 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	400,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	200,000.00	0.00
33 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	400,000.00
01 00 000 024 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	100,000.00
01 00 000 024 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00
	Totales:	600,000.00	600,000.00
No. Expediente:	1952	Fecha de aprobación: 21/08/2026	Documento de respaldo: ACTA NO. 32-2026 SESION
19 02 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00
19 02 001 002 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,300.00
19 02 001 002 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	600.00
19 02 001 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,858.00
19 02 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,890.00
23 00 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,250.00
33 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	127,214.00
19 02 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	2,650.00
19 02 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,300.00
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,228.00
33 00 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	85,614.00	0.00
19 02 001 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500.00
19 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	152,425.00	0.00
19 01 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	279,678.00	0.00
01 00 000 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	72,000.00
01 00 000 013 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	37,100.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	155,328.00	0.00
19 02 001 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00
01 00 000 006 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00
33 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00
35 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00
33 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	117,050.00
23 00 001 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
19 02 001 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,830.00
33 00 001 001 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	8,775.00
01 00 000 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00
	Totales:	693,045.00	693,045.00
No. Expediente:	1954	Fecha de aprobación: 31/08/2026	Documento de respaldo: ACTA NO. 32-2026 SESION
23 00 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	5,450.00	0.00
19 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	147,575.00	0.00
19 01 001 000 006 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	33,496.62	0.00
19 01 001 000 004 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	200,000.00	0.00
19 01 001 000 006 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	163,425.00	0.00
19 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	200,000.00	0.00
19 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	200,000.00	0.00
19 01 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	300,000.00	0.00
19 02 001 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	28,198.00
19 02 001 002 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,139.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	140,469.01
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,219.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 02/09/2026
Hora: 15:24:52
R00816414.rpt
Usuario: GASPARM

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2026 al 31/08/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,237.68
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,417.61
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,400.46
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,215.93
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,268.84
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	99,521.90
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	105,271.66
19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	161,511.87
01 00 000 010 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	115.43
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,320.58
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,320.62
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	14,819.41
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,041.92
19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	11,330.99
23 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	20,000.00	0.00
19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	37,221.79
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	125,178.38
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	100,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	100,777.92	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	36,738.23	0.00
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,792.69
23 00 001 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	31,250.00	0.00
23 00 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	45,000.00
35 00 001 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	395,000.00
33 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,000.00
23 00 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,300.00	0.00
Totales:		1,447,012.77	1,447,012.77
Total General:		2,740,057.77	2,740,057.77