



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CANILLA
DEPARTAMENTO DE QUICHE
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101418

Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 26/02/2024
Hora: 13:12:44
R00816414.rpt
Usuario: FMISAE.LUZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1445 Fecha de aprobación: 06/01/2024 Documento de respaldo:	Acta 01-2024 fecha 04/01/20	
12 02 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	82,952.23
14 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	47,400.00
19 01 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	82,952.23	0.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	47,400.00	0.00
	Totales:	130,352.23	130,352.23
No. Expediente:	1446 Fecha de aprobación: 09/01/2024 Documento de respaldo:	Acta 01-2024 fecha 04/01/20	
12 02 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	82,952.23	0.00
23 00 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	50,000.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	13,917.77	0.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	50,000.00	0.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	47,395.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	49,475.00
	Totales:	146,870.00	146,870.00
No. Expediente:	1447 Fecha de aprobación: 12/01/2024 Documento de respaldo:	Acta 01-2024, fecha 04/01/21	
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00	0.00
14 04 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,784.00	0.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,800.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,400.00
01 00 000 003 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	20,000.00
19 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	82,469.00
01 00 000 003 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	55,000.00
19 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,012.00
01 00 000 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	0.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	972.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	36,400.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,469.00	0.00
	Totales:	223,653.00	223,653.00
No. Expediente:	1448 Fecha de aprobación: 12/01/2024 Documento de respaldo:	Acta 01-2024 fecha 04/01/20	
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,012.00	0.00
19 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,012.00
	Totales:	31,012.00	31,012.00
No. Expediente:	1449 Fecha de aprobación: 12/01/2024 Documento de respaldo:	Acta 01-2024 fecha 04/01/20	
01 00 000 002 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	9,068.00	0.00
01 00 000 003 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,068.00
	Totales:	9,068.00	9,068.00
No. Expediente:	1450 Fecha de aprobación: 13/01/2024 Documento de respaldo:	Acta 02-2024 fecha 11/01/20	
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	8,000.00	0.00
01 00 000 002 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	8,000.00
	Totales:	8,000.00	8,000.00
No. Expediente:	1451 Fecha de aprobación: 13/01/2024 Documento de respaldo:	Acta 02-2024 fecha 11/01/20	
99 00 000 001 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	3,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,000.00	0.00
	Totales:	3,000.00	3,000.00
Total General:		551,955.23	551,955.23