



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1460 Fecha de aprobación: 01/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	10-2024
19 01 001 001 000 055 29-0101-0003 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,100.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	13,100.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>13,100.00</b>	<b>13,100.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1461 Fecha de aprobación: 04/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	10-2024
23 00 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	15,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	19,760.00	0.00
19 02 001 001 000 188 29-0101-0003 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,300.00	0.00
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,560.00	0.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,800.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	16,500.00
19 01 001 001 000 171 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	19,760.00
14 04 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	28,560.00
01 00 000 002 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	15,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>102,620.00</b>	<b>102,620.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1462 Fecha de aprobación: 06/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	10-2024
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1463 Fecha de aprobación: 14/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	10-2024
18 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	40,000.00	0.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	100,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	90,000.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1464 Fecha de aprobación: 15/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	10-2024
19 01 001 001 000 051 29-0101-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,000.00
23 00 001 001 000 031 29-0101-0003 00	JORNALES	0.00	31,000.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	52,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1465 Fecha de aprobación: 19/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	10-2024
19 01 001 001 000 051 29-0101-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,685.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	50,155.00	0.00
19 01 001 001 000 055 29-0101-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	19,470.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,155.00</b>	<b>50,155.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1466 Fecha de aprobación: 19/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	10-2024
19 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	39,000.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	39,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1467 Fecha de aprobación: 22/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	10-2024
14 04 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00
14 04 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	90,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1468 Fecha de aprobación: 22/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	10-2024
14 04 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,250.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 01/04/2024  
Hora: 10:09:23  
R00816414.rpt  
Usuario: FMISAE.LUZ

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	34,160.00
01 00 000 002 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,740.00
01 00 000 003 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,990.00	0.00
14 04 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	44,160.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>61,150.00</b>	<b>61,150.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>549,025.00</b>	<b>549,025.00</b>