



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE MELCHOR DE MENCOS
 DEPARTAMENTO DE PETEN
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101711

Página: Página 1 de 3
 Fecha: 01/08/2024
 Hora: 08:46:45
 R00816414.rpt
 Usuario: ANGEL GONZA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	251	Fecha de aprobación: 18/07/2024	Documento de respaldo:	040-2024 PUNTO TERCER
14 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	8,000.00	0.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00
19 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	50,000.00
26 02 001 001 000 187 22-0101-0001 00		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00	0.00
14 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	0.00
14 01 001 001 000 244 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00
01 00 000 003 000 073 31-0151-0001 00		BONO VACACIONAL	0.00	3,000.00
01 00 000 010 000 073 31-0151-0001 00		BONO VACACIONAL	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,000.00
01 00 000 010 000 165 31-0151-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00
14 01 001 001 000 186 22-0101-0001 00		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,000.00	0.00
14 01 001 001 000 162 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00
20 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00
01 00 000 010 000 154 31-0151-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	27,000.00	0.00
14 01 001 001 000 185 22-0101-0001 00		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	0.00
12 01 000 001 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	32,000.00
19 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00
20 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,000.00
14 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00		OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00		CEMENTO	3,000.00	0.00
14 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	0.00
14 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00
14 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00		ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00
01 00 000 010 000 253 31-0151-0001 00		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLES	4,000.00	0.00
26 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,000.00
01 00 000 010 000 223 31-0151-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,000.00
14 01 001 001 000 231 22-0101-0001 00		HILADOS Y TELAS	8,000.00	0.00
14 01 001 001 000 168 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00		PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00
		Totales:	228,000.00	228,000.00
No. Expediente:	252	Fecha de aprobación: 23/07/2024	Documento de respaldo:	040-2024 PUNTO CUARTO
18 06 001 001 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,400.00	0.00
12 01 000 001 000 329 21-0101-0001 00		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,900.00
23 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00
19 01 002 001 000 262 22-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00
01 00 000 010 000 268 31-0151-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
01 00 000 010 000 274 31-0151-0001 00		CEMENTO	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,250.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
23 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	2,250.00	0.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,000.00	0.00
20 00 001 001 000 291 22-0101-0001 00		ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 322 29-0101-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,800.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00
12 01 000 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,600.00
14 01 002 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	177,750.00	0.00
01 00 000 002 000 272 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	11,750.00
26 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,350.00
01 00 000 010 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00
19 01 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00
26 02 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
26 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,900.00	0.00
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	115,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	21,000.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	15,000.00
01 00 000 010 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	22,800.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	50,000.00
25 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	0.00
14 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00
18 06 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	10,000.00	0.00
20 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00
01 00 000 005 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,600.00	0.00
01 00 000 010 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00
01 00 000 005 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00
25 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
20 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00
01 00 000 010 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	96,000.00
19 01 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 322 29-0101-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,600.00	0.00
20 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	7,000.00
19 01 002 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	20,000.00	0.00
01 00 000 003 000 024 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAI	0.00	5,400.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00
26 02 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 010 000 167 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	10,000.00	0.00
Totales:		670,300.00	670,300.00

No. Expediente:

253 Fecha de aprobación: 29/07/2024

Documento de respaldo: 042-2024 PUNTO QUINTO

19 01 002 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	31,930.00
23 00 001 002 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00
19 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	31,930.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MELCHOR DE MENCOS
DEPARTAMENTO DE PETEN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101711

Página: Página 3 de 3
Fecha: 01/08/2024
Hora: 08:46:45
R00816414.rpt
Usuario: ANGEL GONZA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 001 001 000 012 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	9,000.00
23 00 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	100,000.00	0.00
20 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00
23 00 001 002 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00
	Totales:	250,930.00	250,930.00
	Total General:	1,149,230.00	1,149,230.00