



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

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 03/07/2024
 Hora: 13:35:12
 R00816414.rpt
 Usuario: ANGEL GONZA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	248	Fecha de aprobación: 11/06/2024	Documento de respaldo: 032-2024 PUNTO TERCER	
12 01 000 001 000 329 29-0101-0002 00		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	175,000.00	0.00
01 00 000 010 000 031 31-0151-0001 00		JORNALES	65,000.00	0.00
01 00 000 010 000 268 31-0151-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
01 00 000 010 000 267 31-0151-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 322 21-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00
26 02 001 001 000 141 22-0101-0001 00		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 142 21-0101-0001 00		FLETES	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 122 21-0101-0001 00		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,500.00	0.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 232 31-0151-0001 00		ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 282 22-0101-0001 00		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00
19 01 002 001 000 286 22-0101-0001 00		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00
19 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00
26 02 001 001 000 187 22-0101-0001 00		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 298 21-0101-0001 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
26 02 001 001 000 294 21-0101-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,270.00	0.00
19 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	9,500.00
01 00 000 002 000 329 22-0101-0001 00		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00
01 00 000 010 000 327 22-0101-0001 00		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	32,000.00	0.00
26 02 001 001 000 233 21-0101-0001 00		PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,270.00
19 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
19 01 002 001 000 282 21-0101-0001 00		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 284 22-0101-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 328 22-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00
01 00 000 005 000 188 31-0151-0001 00		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	4,000.00	0.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	175,000.00
26 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00		PRENDAS DE VESTIR	0.00	27,000.00
01 00 000 003 000 293 31-0151-0001 00		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 419 31-0151-0001 00		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	50,000.00
01 00 000 010 000 167 31-0151-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 322 22-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 328 22-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 121 21-0101-0001 00		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 189 31-0151-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
		Totales:	433,770.00	433,770.00
No. Expediente:	249	Fecha de aprobación: 24/06/2024	Documento de respaldo: 034-2024 PUNTO SEGUND	
01 00 000 004 000 422 21-0101-0001 00		JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 183 21-0101-0001 00		SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00
18 06 001 001 000 155 22-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00
26 02 001 001 000 187 21-0101-0001 00		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	20,000.00	0.00
26 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
20 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
99 01 000 002 000 751 21-0101-0001 00		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	154,000.00	0.00
20 00 001 001 000 244 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2
 Fecha: 03/07/2024
 Hora: 13:35:12
 R00816414.rpt
 Usuario: ANGEL GONZA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
99 02 000 001 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	120,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	274,000.00
18 06 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	7,000.00
	Totales:	321,000.00	321,000.00
No. Expediente:	250 Fecha de aprobación: 26/06/2024	Documento de respaldo:	034-2024 PUNTO TERCER
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00
99 01 000 003 000 731 22-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	172,000.00
99 01 000 003 000 751 22-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	151,500.00
19 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
01 00 000 010 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	81,000.00
99 01 000 001 000 732 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	300,000.00	0.00
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	67,000.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00
01 00 000 002 000 023 21-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	20,000.00	0.00
01 00 000 005 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	12,000.00	0.00
01 00 000 003 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	0.00
01 00 000 003 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
99 02 000 001 000 769 22-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	172,000.00	0.00
01 00 000 009 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,000.00	0.00
01 00 000 009 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00
99 01 000 003 000 751 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	330,000.00
01 00 000 008 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 242 21-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	57,500.00	0.00
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,500.00	0.00
99 01 000 001 000 753 22-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCEI	109,000.00	0.00
01 00 000 005 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00
23 00 001 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	58,000.00	0.00
23 00 001 003 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00
23 00 001 003 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	8,000.00
	Totales:	869,500.00	869,500.00
	Total General:	1,624,270.00	1,624,270.00