



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	261	Fecha de aprobación: 19/11/2024	Documento de respaldo:	068-2024 PUNTO SEGUND
23 00 001 003 000 262 22-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00
23 00 001 002 000 262 22-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00
01 00 000 010 000 262 31-0151-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
12 01 000 001 000 268 31-0151-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
26 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00		ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
26 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	40,000.00
01 00 000 010 000 297 31-0151-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	10,000.00	0.00
26 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 329 22-0101-0001 00		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,600.00	0.00
20 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00
26 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,600.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
23 00 001 002 000 223 22-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00
14 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00
14 01 001 001 000 244 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	6,000.00
		Totales:	280,600.00	280,600.00
No. Expediente:	262	Fecha de aprobación: 26/11/2024	Documento de respaldo:	069-2024 PUNTO SEGUND
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 261 21-0101-0001 00		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 261 22-0101-0001 00		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00
23 00 001 003 000 262 22-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	0.00
01 00 000 010 000 262 31-0151-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00
19 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,000.00	0.00
19 01 002 001 000 267 21-0101-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,600.00	0.00
01 00 000 010 000 282 31-0151-0001 00		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00		ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00
18 06 001 001 000 291 22-0101-0001 00		ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00		ÚTILES DE OFICINA	16,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 325 31-0151-0001 00		EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 326 31-0151-0001 00		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,500.00	0.00
01 00 000 002 000 419 31-0151-0001 00		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,000.00	0.00
99 01 000 001 000 732 22-0101-0001 00		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	51,600.00	0.00
99 01 000 001 000 732 21-0101-0001 00		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	20,300.00	0.00
01 00 000 010 000 012 31-0151-0001 00		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 015 31-0151-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
18 06 001 001 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,500.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,000.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,500.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
26 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27,500.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 02/12/2024
Hora: 09:36:41
R00816414.rpt
Usuario: ANGEL GONZA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
25 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,000.00
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	160,000.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,500.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,600.00
20 00 001 001 000 024 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	7,000.00
01 00 000 005 000 024 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	12,000.00
12 01 001 001 000 024 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 024 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	4,000.00
26 02 001 001 000 024 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	16,600.00
01 00 000 004 000 024 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	3,000.00
23 00 001 001 000 024 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	7,000.00
19 01 002 001 000 024 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	27,000.00
01 00 000 003 000 024 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	4,000.00
18 06 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,500.00
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
19 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,500.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,000.00
20 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
26 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,200.00
01 00 000 010 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	55,000.00
01 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	64,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	108,000.00
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	13,500.00
19 01 002 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00
14 01 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
23 00 001 003 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	160,000.00	0.00
23 00 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	55,000.00	0.00
23 00 001 003 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	19,000.00	0.00
01 00 000 010 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	10,000.00	0.00
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	14,000.00	0.00
01 00 000 010 000 166 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA CON	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	29,000.00	0.00
01 00 000 001 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	36,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
23 00 001 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	53,700.00	0.00
23 00 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,600.00	0.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,000.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
99 01 000 003 000 751 22-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	74,600.00
99 01 000 003 000 751 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	20,300.00
14 01 002 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	22,500.00	0.00
	Totales:	941,300.00	941,300.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 02/12/2024
Hora: 09:36:41
R00816414.rpt
Usuario: ANGEL GONZA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	263 Fecha de aprobación: 26/11/2024	Documento de respaldo:	069-2024 PUNTO TERCER
23 00 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00
01 00 000 002 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	30,000.00
19 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00
18 06 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00
18 06 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00
	Totales:	133,000.00	133,000.00
No. Expediente:	265 Fecha de aprobación: 29/11/2024	Documento de respaldo:	070-2024 PUNTO TERCER
19 01 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	20,000.00
01 00 000 010 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	18,000.00	0.00
19 01 002 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00
23 00 001 003 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	16,000.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	18,000.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	6,000.00
23 00 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	60,000.00	0.00
17 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	80,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00
23 00 001 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,000.00	0.00
	Totales:	193,000.00	193,000.00
	Total General:	1,547,900.00	1,547,900.00