



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>254 Fecha de aprobación: 13/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>044-2024 PUNTO SEGUND</b>
20 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	5,000.00	0.00
01 00 000 010 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	3,000.00	0.00
19 01 002 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00
19 01 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,450.00	0.00
25 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	0.00
19 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,000.00	0.00
01 00 000 010 000 263 31-0151-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 010 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00
20 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	25,000.00
20 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	4,000.00	0.00
19 01 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,000.00	0.00
01 00 000 010 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
19 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 324 31-0151-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,350.00	0.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	45,000.00
01 00 000 002 000 325 31-0151-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	45,000.00
01 00 000 002 000 326 31-0151-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,650.00	0.00
01 00 000 002 000 341 31-0151-0001 00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	10,500.00	0.00
01 00 000 004 000 012 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	6,000.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
18 06 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,000.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	8,600.00	0.00
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,500.00
01 00 000 009 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 023 31-0151-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 024 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	25,000.00	0.00
01 00 000 005 000 024 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	3,500.00
01 00 000 003 000 024 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	3,500.00
17 01 001 001 000 024 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	8,600.00
20 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00
19 01 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	49,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	48,450.00
20 00 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	5,000.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00
19 01 002 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	20,000.00	0.00
20 00 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00	0.00
01 00 000 002 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	30,000.00
01 00 000 010 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	13,000.00	0.00
01 00 000 010 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00
01 00 000 005 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	3,500.00	0.00
01 00 000 005 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00
20 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	10,500.00
14 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	4,000.00	0.00
12 01 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	13,000.00	0.00
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
23 00 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00
20 00 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,000.00
19 01 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>509,050.00</b>	<b>509,050.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>255 Fecha de aprobación: 26/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>049-2024 PUNTO SEGUND</b>
19 01 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 063 22-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	21,000.00
19 01 002 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00
01 00 000 010 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,000.00	0.00
23 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00
01 00 000 010 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00
19 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
19 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	20,000.00
19 01 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,000.00
19 01 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00
19 01 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 03/09/2024  
Hora: 08:43:19  
R00816414.rpt  
Usuario: ANGEL GONZA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00
19 01 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	6,000.00
01 00 000 004 000 422 22-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	21,000.00	0.00
01 00 000 004 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	15,000.00
12 01 000 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	12,000.00
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,250.00
23 00 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	150,250.00	0.00
23 00 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	40,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
19 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
19 01 002 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,000.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>309,250.00</b>	<b>309,250.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>818,300.00</b>	<b>818,300.00</b>