



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

**Página:** Página 1 de 2  
**Fecha:** 03/06/2024  
**Hora:** 08:23:09  
**R00816414.rpt**  
**Usuario:** ANGEL GONZA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>245 Fecha de aprobación: 15/05/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>027-2024 PUNTO TERCER</b>
19 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00
01 00 000 010 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,000.00
01 00 000 002 000 322 29-0101-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	70,000.00	0.00
23 00 001 002 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135,000.00	0.00
19 01 002 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,500.00
01 00 000 009 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00
20 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00
12 01 001 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	48,000.00	0.00
23 00 001 002 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	135,000.00
17 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	2,000.00
23 00 001 001 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00
19 01 002 001 000 275 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,800.00	0.00
23 00 001 003 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00
01 00 000 005 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
23 00 001 003 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00
19 01 002 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	12,500.00
19 01 002 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	70,000.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	28,000.00	0.00
01 00 000 009 000 024 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	1,500.00
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	48,000.00
01 00 000 002 000 322 29-0101-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,800.00
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	24,000.00
17 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	26,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>575,300.00</b>	<b>575,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>246 Fecha de aprobación: 17/05/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>028-2024 PUNTO SEGUND</b>
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	150,000.00
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 DEPORTIV	0.00	75,000.00
25 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,250.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,000.00
26 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00
26 02 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	40,000.00
26 02 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	75,000.00
01 00 000 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,000.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
25 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	300,000.00	0.00
01 00 000 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	125,000.00
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	170,000.00	0.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	49,750.00
	<b>Totales:</b>	<b>820,000.00</b>	<b>820,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>247 Fecha de aprobación: 21/05/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>029-2024 PUNTO SEGUND</b>
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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: 03/06/2024  
Hora: 08:23:09  
R00816414.rpt  
Usuario: ANGEL GONZA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	42,400.00
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAJ	2,400.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>62,400.00</b>	<b>62,400.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,457,700.00</b>	<b>1,457,700.00</b>