



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

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 01/10/2024
 Hora: 09:15:25
 R00816414.rpt
 Usuario: ANGEL GONZA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	256	Fecha de aprobación: 17/09/2024	Documento de respaldo:	053-2024 PUNTO QUINTO
19 01 002 001 000 253 22-0101-0001 00		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
18 06 001 001 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
25 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	80,000.00
26 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,000.00
20 00 001 001 000 024 22-0101-0001 00		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	6,000.00
26 02 001 001 000 024 22-0101-0001 00		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	16,000.00
19 01 002 001 000 024 21-0101-0001 00		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	72,000.00	0.00
26 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
20 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,500.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00		JORNALES	89,000.00	0.00
19 01 002 001 000 031 22-0101-0001 00		JORNALES	0.00	50,000.00
19 01 002 001 000 111 21-0101-0001 00		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00
23 00 001 003 000 154 21-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	50,000.00	0.00
19 01 002 001 000 155 21-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	72,000.00
23 00 001 003 000 155 22-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	246,500.00	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	20,000.00	0.00
19 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
19 01 002 001 000 233 22-0101-0001 00		PRENDAS DE VESTIR	23,000.00	0.00
14 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	39,000.00
		Totales:	500,500.00	500,500.00
No. Expediente:	257	Fecha de aprobación: 24/09/2024	Documento de respaldo:	054-2024 PUNTO SEXTO
23 00 001 003 000 253 22-0101-0001 00		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 261 31-0151-0001 00		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	0.00
01 00 000 010 000 262 31-0151-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,000.00	0.00
19 01 002 001 000 268 21-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
12 01 000 001 000 268 31-0151-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00
26 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 294 31-0151-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00
26 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
19 01 002 001 000 295 22-0101-0001 00		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0.00	2,000.00
01 00 000 010 000 297 31-0151-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 298 31-0151-0001 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 322 22-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	108,000.00	0.00
99 02 000 001 000 769 22-0101-0001 00		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	5,400.00	0.00
01 00 000 010 000 012 31-0151-0001 00		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	6,000.00
01 00 000 004 000 012 31-0151-0001 00		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 015 22-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00
01 00 000 010 000 015 31-0151-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00



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

Página: Página 2 de 2
 Fecha: 01/10/2024
 Hora: 09:15:25
 R00816414.rpt
 Usuario: ANGEL GONZA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00	
01 00 000 002 000 023 31-0151-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	12,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 024 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAI	0.00	3,000.00	
01 00 000 005 000 024 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAI	0.00	5,400.00	
01 00 000 003 000 024 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAI	0.00	8,000.00	
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00	
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	
01 00 000 005 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	18,000.00	0.00	
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	108,000.00	
01 00 000 010 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	
01 00 000 003 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	
01 00 000 010 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	
01 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	12,000.00	
26 02 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00	
14 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	40,000.00	
19 01 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00	
01 00 000 010 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00	
23 00 001 003 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,000.00	
01 00 000 010 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	10,000.00	
23 00 001 003 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	140,500.00	0.00	
01 00 000 010 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	
26 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,500.00	
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	
01 00 000 010 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00	
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	
		Totales:	500,900.00	500,900.00
No. Expediente:	258 Fecha de aprobación: 24/09/2024	Documento de respaldo:	055-2024 PUNTO CUARTO	
01 00 000 002 000 063 22-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	40,000.00	
99 02 000 001 000 769 22-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO 1	40,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00	
12 01 000 001 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	2,000.00	0.00	
		Totales:	42,000.00	42,000.00
Total General:		1,043,400.00	1,043,400.00	