



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

Página: Página 1 de 3
 Fecha: 04/03/2024
 Hora: 15:22:14
 R00816414.rpt
 Usuario: GJMONTENEGF

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	240	Fecha de aprobación: 16/02/2024	Documento de respaldo:	013-2024
26 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,750.00
01 00 000 005 000 182 31-0151-0001 00		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	15,000.00
12 01 000 001 000 011 31-0151-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	0.00	117,510.00
19 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00
01 00 000 005 000 133 31-0151-0001 00		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00
99 02 000 001 000 769 22-0101-0001 00		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO P	36,000.00	0.00
26 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00
12 01 000 001 000 015 31-0151-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	7,500.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,000.00
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,250.00
01 00 000 010 000 033 31-0151-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	3,000.00
99 01 000 002 000 731 32-0101-0014 00		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	50,716.47
17 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	2,500.00
01 00 000 009 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,750.00
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00		JORNALES	9,000.00	0.00
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,750.00
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00
99 03 000 001 000 435 22-0101-0001 00		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	36,000.00
01 00 000 003 000 242 31-0151-0001 00		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	0.00	42,000.00
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 027 22-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00
12 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	9,000.00
99 01 000 002 000 751 32-0101-0014 00		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	50,716.47	0.00
01 00 000 003 000 244 31-0151-0001 00		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	246,010.00	0.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 289 31-0151-0001 00		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	750.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00
17 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,032.00	0.00
17 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00		JORNALES	0.00	34,532.00
26 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,250.00
19 01 002 001 000 033 22-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	80,000.00
01 00 000 010 000 289 31-0151-0001 00		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,000.00
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00
		Totales:	536,008.47	536,008.47
No. Expediente:	241	Fecha de aprobación: 28/02/2024	Documento de respaldo:	015-2024
01 00 000 010 000 286 31-0151-0002 00		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	8,500.00
19 01 002 001 000 141 21-0101-0001 00		TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00
23 00 001 001 000 155 29-0101-0003 00		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	110,000.00
19 01 002 001 000 254 22-0101-0001 00		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00
17 01 001 001 000 283 31-0151-0002 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00
23 00 001 001 000 031 29-0101-0003 00		JORNALES	80,000.00	0.00
19 01 002 001 000 155 21-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	110,000.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00
19 01 002 001 000 155 22-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 04/03/2024
Hora: 15:22:14
R00816414.rpt
Usuario: GJMONTENEGF

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00
19 01 002 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	30,000.00	0.00
01 00 000 005 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 289 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
19 01 002 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00
01 00 000 010 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
01 00 000 010 000 327 22-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	32,000.00
01 00 000 005 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	152,582.00	0.00
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00
01 00 000 010 000 327 31-0151-0002 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	32,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	160,000.00
14 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	4,000.00
23 00 001 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00
01 00 000 010 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,000.00
01 00 000 010 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,790.00
17 01 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	113,287.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00
01 00 000 010 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	16,000.00	0.00
19 01 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	8,000.00
23 00 001 001 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	400,000.00
19 01 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,460.94	0.00
19 01 002 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	20,000.00	0.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	72,500.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,500.00
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	32,000.00	0.00
23 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,000.00
14 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,000.00
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00
19 01 002 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	33,539.06	0.00
01 00 000 010 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,000.00
01 00 000 003 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	20,000.00
19 01 002 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	8,000.00
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	10,000.00
23 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	150,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00
17 01 001 001 000 282 31-0151-0002 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,000.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	30,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 04/03/2024
Hora: 15:22:14
R00816414.rpt
Usuario: GJMONTENEGF

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	170,000.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
12 01 000 001 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,000.00
14 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	7,000.00	0.00
12 01 000 001 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	8,000.00
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	8,000.00
23 00 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	249,582.00
01 00 000 001 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	18,000.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
12 01 000 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	491,790.00	0.00
19 01 002 001 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
01 00 000 009 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	8,000.00
14 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	18,000.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 254 31-0151-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	61,287.00	0.00
14 01 001 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	35,000.00	0.00
01 00 000 010 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00
23 00 001 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	170,000.00	0.00
12 01 000 001 000 254 31-0151-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00
	Totales:	1,876,659.00	1,876,659.00
	Total General:	2,412,667.47	2,412,667.47