



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 01/04/2024
Hora: 08:28:02
R00816414.rpt
Usuario: ANGEL GONZA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	242 Fecha de aprobación: 25/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 019-2024 PUNTI
17 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	100,000.00
17 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00
19 01 002 001 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	44,800.00	0.00
19 01 002 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	30,000.00	0.00
19 01 002 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00
26 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00
19 01 002 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	156,450.00	0.00
19 01 002 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	8,000.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	50,000.00
17 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
26 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
19 01 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,000.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,500.00
26 02 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	95,000.00	0.00
19 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00
12 01 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,750.00
14 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	67,000.00	0.00
01 00 000 010 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	44,800.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	36,450.00
19 01 002 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	20,000.00
14 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	67,000.00
19 01 002 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00
12 01 000 001 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00
12 01 000 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,250.00
01 00 000 002 000 326 31-0151-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00
01 00 000 010 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
01 00 000 002 000 324 31-0151-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	30,000.00
26 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00
19 01 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00
Totales:		595,250.00	595,250.00
Total General:		595,250.00	595,250.00