



Municipalidad de
Santa Cruz Balanyá
Depto. de Chimaltenango
Guatemala, C.A.

Santa Cruz Balanyá, 06 de octubre de 2021

Mario Alberto Tubín Ruyán
Unidad de Información Pública
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYÁ
PRESENTE

Reciba un cordial saludo y nuestros deseos de que sus actividades diarias se lleven a cabo con éxito.

Por medio de la presente en base al decreto 57-2008 Ley de Acceso de Información pública, remito el informe de **Transferencias Presupuestarias** realizadas del 01 al 30 de septiembre de 2021, en la Municipalidad de Santa Cruz Balanyá del Departamento de Chimaltenango, el cual se encuentra registrada en la Delegación Departamental con Número de Cuentadancia T3-4-10.

Agradeciendo desde ya la atención a la presente me suscribo de usted como su atento y seguro servidor.

Atentamente:


Santos Juárez Xico
Encargado de Presupuesto



Tu Muni, estamos para servirte, Administración Municipal 2020-2024



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA
DEPARTAMENTO DE: CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100410

Página: Página 1 de 2
Fecha: 06/10/2021
Hora: 08:57:58
R00816414.rpt
Usuario: SANTOS

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	40 Fecha de aprobación: 13/09/2021	Documento de respaldo:	35-2021 PUNTO CUARTO
23 00 002 000 001 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	100,000.00	0.00
23 00 002 002 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	160,000.00
23 00 002 002 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	175,000.00
23 00 002 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	550,000.00
19 01 002 002 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	10,000.00	0.00
23 00 002 000 001 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	150,000.00	0.00
19 01 002 002 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	35,000.00	0.00
23 00 002 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	40,000.00	0.00
23 00 002 000 001 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	550,000.00	0.00
	Totales:	885,000.00	885,000.00
No. Expediente:	625 Fecha de aprobación: 30/09/2021	Documento de respaldo:	37-2021 PUNTO SEGUNDO
11 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00
23 00 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,500.00
23 00 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,500.00
14 03 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00
19 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 005 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	6,500.00
01 00 000 005 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,500.00
19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,500.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,000.00
14 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,500.00
14 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00
23 00 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,500.00
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
21 04 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	20,000.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00
23 00 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,000.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,300.00	0.00
19 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
23 00 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	120,000.00
23 00 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00
19 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	7,000.00
19 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	800.00
17 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00
11 00 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	7,945.00	0.00
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	93,500.00	0.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	32,000.00	0.00



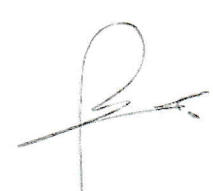
Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	22,000.00
14 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,000.00
21 04 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00
23 00 001 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	1,000.00
23 00 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	9,500.00
14 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,000.00
14 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00
14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	800.00
01 00 000 005 000 329 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00
19 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00
19 01 002 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CC	157,255.00	0.00
19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	32,000.00
14 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	800.00
23 00 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,500.00
11 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00
19 01 002 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	90,000.00	0.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,500.00
19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,000.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,500.00
19 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00
14 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00
14 03 001 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	5,000.00
21 04 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00
21 04 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,000.00
Totales:		516,500.00	516,500.00
Total General:		1,401,500.00	1,401,500.00


Abner Geovani González López
Director AFIM




Vo.Bo. Enio Oswaldo Juárez Piqués
Alcalde Municipal

