



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

Oficio DAFIM No. 112-2023 Ref. AGGL/sjx

Santa Cruz Balanyá, 13 noviembre de 2023

Licenciado

Marco Tulio Zamora Vielman

Jefe Administrativo Departamental

Delegación Departamental de Chimaltenango

Presente

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

Por medio de la presente remito el informe de **Transferencias Presupuestarias** realizadas del 01 al 31 de octubre de 2023, en la Municipalidad de Santa Cruz Balanyá del Departamento de Chimaltenango, el cual se encuentra registrada en la Delegación Departamental con Número de Cuentadancia 2022-400-410-22-001.

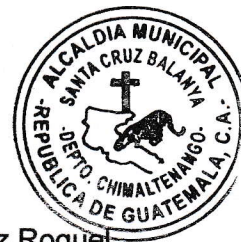
Agradeciendo desde ya la atención a la presente me suscribo de usted como su atento y seguro servidor.

Atentamente:


Abner Geovani González López
Director AFIM




Vo.Bo. Enio Oswaldo Juárez Roquel
Alcalde Municipal



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: 13/11/2023
Hora: 09:28:25
R00816414.rpt
Usuario: SANTOS

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	691 Fecha de aprobación: 02/10/2023	Documento de respaldo:	36-2023 PUNTO DECIMO
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,000.00
23 00 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	23,200.00	0.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	500.00
19 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 158 31-0151-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,200.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,200.00	0.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	7,000.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	0.00
01 00 000 002 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	700.00
01 00 000 002 000 273 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,000.00
	Totales:	60,400.00	60,400.00
No. Expediente:	692 Fecha de aprobación: 17/10/2023	Documento de respaldo:	38-2023 PUNTO QUINTO
23 00 001 002 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	26,400.00
14 01 001 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00
14 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	700.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	26,400.00	0.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	100,000.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,000.00
23 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,500.00	0.00
01 00 000 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,700.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	75,000.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,300.00	0.00
21 05 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
19 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,600.00
21 05 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	11,800.00	0.00
	Totales:	277,700.00	277,700.00
No. Expediente:	693 Fecha de aprobación: 25/10/2023	Documento de respaldo:	39-2023 PUNTO CUARTO
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	60,000.00	0.00
18 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	25,000.00	0.00
14 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	60,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 13/11/2023
Hora: 09:28:25
R00816414.rpt
Usuario: SANTOS

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	5,000.00	0.00
Totales:		90,000.00	90,000.00
No. Expediente:	694 Fecha de aprobación: 30/10/2023 Documento de respaldo: 42-2023 PUNTO TERCERO		
14 03 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,800.00	0.00
14 03 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	4,900.00	0.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	64,300.00
14 03 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,300.00	0.00
14 03 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	36,400.00
19 01 002 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,000.00
01 00 000 006 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00
14 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
14 03 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00
14 03 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	12,000.00
01 00 000 002 000 211 29-0101-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,800.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
14 03 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,300.00	0.00
14 03 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,500.00	0.00
14 03 001 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00
14 03 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	4,700.00	0.00
14 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
17 01 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,200.00	0.00
01 00 000 004 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00
14 03 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,400.00	0.00
14 03 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,600.00	0.00
14 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	8,500.00	0.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,800.00	0.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 273 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	9,000.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	18,800.00
01 00 000 003 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
14 03 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,700.00
Totales:		214,500.00	214,500.00
No. Expediente:	695 Fecha de aprobación: 31/10/2023 Documento de respaldo: 42-2023 PUNTO TERCERO		
23 00 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSUMO	0.00	9,000.00
21 05 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,300.00	0.00
01 00 000 006 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	12,000.00	0.00
23 00 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,300.00
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	12,000.00
Totales:		27,300.00	27,300.00
Total General:		669,900.00	669,900.00



Abner Geovani González López
Director AFIM



Vo.Bo. Enio Oswaldo Juárez Roquel
Alcalde Municipal