



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

Oficio DAFIM No. 18-2025 Ref. AGGL/sjx

Santa Cruz Balanyá, 02 enero de 2025

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 diciembre de 2,024, 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. Enjo Oswaldo Juárez Roquel
Alcalde Municipal



Tu Muni, estamos para servirte, Administración Municipal 2024-2028



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100410

Página: Página 1 de 3
 Fecha: 02/01/2025
 Hora: 14:35:30
 R00816414.rpt
 Usuario: SANTOS

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	731 Fecha de aprobación: 05/12/2024	Documento de respaldo:	47-2024 PUNTO DECIMO I
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00
01 00 000 004 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,100.00	0.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	27,550.00	0.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	49,100.00	0.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	48,000.00
01 00 000 005 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	30,100.00	0.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	32,000.00
01 00 000 002 000 111 29-0101-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	137,700.00
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,850.00	0.00
01 00 000 002 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMP	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	9,000.00
01 00 000 002 000 211 29-0101-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	0.00
01 00 000 004 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
	Totales:	243,700.00	243,700.00
No. Expediente:	732 Fecha de aprobación: 06/12/2024	Documento de respaldo:	47-2024 PUNTO DECIMO I
01 00 000 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,900.00
01 00 000 004 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,900.00	0.00
	Totales:	1,900.00	1,900.00
No. Expediente:	733 Fecha de aprobación: 13/12/2024	Documento de respaldo:	48-2024 PUNTO OCTAVO
01 00 000 005 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,000.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	8,000.00
21 05 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00
19 01 002 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,200.00
01 00 000 005 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00
19 01 002 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	108,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	120,200.00	0.00
17 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	11,000.00
14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	14,000.00
17 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	90,000.00
18 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00
21 05 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
23 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,000.00
19 01 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	18,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00
19 01 002 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	2,000.00
	Totales:	243,200.00	243,200.00
No. Expediente:	734 Fecha de aprobación: 19/12/2024	Documento de respaldo:	49-2024 PUNTO OCTAVO
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 000 010 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,950.00
19 01 001 000 010 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	54,300.00
12 02 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	25,000.00
99 00 000 002 000 435 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	3,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	25,000.00
14 03 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,700.00
17 01 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,500.00
21 05 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,600.00
17 01 002 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	6,000.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	1,950.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	22,800.00	0.00
19 01 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	54,300.00	0.00
01 00 000 002 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	9,900.00	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,100.00	0.00
		Totales:	132,050.00
No. Expediente:	735 Fecha de aprobación: 19/12/2024	Documento de respaldo:	49-2024 PUNTO OCTAVO
17 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	20,000.00	0.00
		Totales:	20,000.00
No. Expediente:	736 Fecha de aprobación: 26/12/2024	Documento de respaldo:	50-2024 PUNTO QUINTO
14 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00
19 01 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00
14 03 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
23 00 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
18 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00
21 05 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	550.00
19 01 002 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	700.00
19 01 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	400.00
14 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	200.00
14 03 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,100.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,150.00	0.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,000.00
17 01 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	30,000.00
01 00 000 006 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	9,000.00	0.00
19 01 002 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	700.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	17,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00
		Totales:	120,150.00
No. Expediente:	737 Fecha de aprobación: 30/12/2024	Documento de respaldo:	50-2024 PUNTO QUINTO
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	65,000.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,500.00	0.00
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,500.00
		Totales:	77,500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100410

Página: Página 3 de 3
Fecha: 02/01/2025
Hora: 14:35:30
R00816414.rpt
Usuario: SANTOS

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
Total General:		838,500.00	838,500.00


Abner Geovani González López
Director AFIM




Vo.Bo. Enio Oswaldo Juárez Roquel
Alcalde Municipal

