



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

Oficio DAFIM No. 091-2024 Ref. AGGL/sjx

Santa Cruz Balanyá, 05 septiembre de 2024

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 agosto 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. Enio 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 1  
 Fecha: 02/09/2024  
 Hora: 10:55:27  
 R00816414.rpt  
 Usuario: SANTOS

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

No. Expediente:	714	Fecha de aprobación:	14/08/2024	Documento de respaldo:	29-2024 PUNTO DECIMO
19 01 002 001 000 262 22-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI		50,000.00	0.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI		50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	5,000.00
14 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS		0.00	800.00
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS		0.00	1,500.00
21 05 001 001 000 051 22-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS		0.00	6,800.00
19 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS		0.00	8,000.00
21 05 001 001 000 055 22-0101-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	2,000.00
19 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	3,250.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES		0.00	150,000.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES		0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 199 22-0101-0001 00		OTROS SERVICIOS		2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00		OTROS SERVICIOS		2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	2,000.00
21 05 001 001 000 211 22-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 211 22-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	2,000.00
19 01 002 001 000 036 22-0101-0001 00		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS		97,350.00	0.00
				<b>Totales:</b>	<b>258,350.00</b>

No. Expediente:	715	Fecha de aprobación:	28/08/2024	Documento de respaldo:	34-2024 PUNTO OCTAVO
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00		ÚTILES DE OFICINA		10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI		17,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		25,000.00	0.00
19 01 002 001 000 327 22-0101-0001 00		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		7,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		9,000.00	0.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		3,000.00	0.00
01 00 000 003 000 415 31-0151-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		3,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		0.00	50,000.00
17 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00		ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	20,000.00
19 01 002 001 000 169 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS		0.00	5,000.00
17 01 002 001 000 173 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES		30,000.00	0.00
01 00 000 006 000 184 31-0151-0001 00		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y		13,000.00	0.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00		OTROS SERVICIOS		10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		5,000.00	0.00
14 02 001 001 000 036 22-0101-0001 00		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS		0.00	6,000.00
				<b>Totales:</b>	<b>132,000.00</b>

**Total General: 390,350.00 390,350.00**

*[Signature]*  
 Abner Geovani González López  
 Director AFIM



*[Signature]*  
 Vo.Bo. Enio Oswaldo Juárez Rodríguez  
 Alcalde Municipal

