



Municipalidad de
Santa Cruz Balanyá

Depto. de Chimaltenango
Guatemala, C.A.

Oficio DAFIM No. 100-2025 Ref. BFTR/sjx

Santa Cruz Balanyá, 04 noviembre 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 octubre de 2025, 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:

Beder Francisco Tzuquen Rosal
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: 04/11/2025
Hora: 12:01:27
R00816414.rpt
Usuario: SANTOS

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	759 Fecha de aprobación: 06/10/2025 Documento de respaldo: 38-2025 PUNTO DECIMO		
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00
19 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,500.00
19 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	150,000.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
31 00 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00
14 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	42,500.00	0.00
	Totales:	247,500.00	247,500.00
No. Expediente:	760 Fecha de aprobación: 17/10/2025 Documento de respaldo: 39-2025 PUNTO SEPTIMO		
12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00
17 09 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,500.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	100,000.00
32 00 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	10,500.00	0.00
18 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	75,000.00	0.00
17 09 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	100,000.00
18 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
18 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	20,000.00	0.00
	Totales:	230,500.00	230,500.00
No. Expediente:	761 Fecha de aprobación: 23/10/2025 Documento de respaldo: 40-2025 PUNTO DÉCIMO		
19 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,500.00	0.00
01 00 000 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,500.00	0.00
01 00 000 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,300.00	0.00
29 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,500.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	500.00	0.00
01 00 000 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,500.00
19 01 001 001 000 158 22-0101-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	300.00
01 00 000 002 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	51,000.00	0.00
19 01 002 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	50,000.00
19 01 002 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	50,000.00
14 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FASE	0.00	500.00
14 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FASE	0.00	500.00
29 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00
	Totales:	153,300.00	153,300.00
	Total General:	631,300.00	631,300.00

Bede Francisco Tzuquer Roa
Director AFIM



Vo.Bo. Enio Oswaldo Juárez Roa
Alcalde Municipal

