



Municipalidad de
Santa Cruz Balanyá
Depto. de Chimaltenango

Oficio DAFIM No. 051-2026 Ref. BFTR/sjx

Santa Cruz Balanyá, 03 marzo de 2026

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 28 de febrero de 2,026, 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 Tzuquén Rax
Director AFIM




Vo.Bo. Enio Oswaldo Juárez Roquel
Alcalde Municipal





Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	66 Fecha de aprobación: 02/02/2026	Documento de respaldo:	03-2026 PUNTO OCTAVO
19 09 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,000.00
19 09 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,594,329.20	0.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	31,195.32
17 09 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	207,133.88
32 00 001 002 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	50,000.00
32 00 001 002 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	50,000.00
32 00 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
32 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAJ	255,000.00	0.00
19 09 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAJ	0.00	150,000.00
19 09 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAJ	0.00	450,000.00
32 00 001 002 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAJ	0.00	105,000.00
32 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAJ	0.00	825,000.00
19 09 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAJ	0.00	375,000.00
32 00 001 002 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAJ	0.00	260,000.00
32 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAJ	771,000.00	0.00
19 09 001 001 000 199 29-0101-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00
32 00 001 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
32 00 001 002 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,000.00
32 00 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,000.00
19 09 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00
	Totales:	2,620,329.20	2,620,329.20
No. Expediente:	775 Fecha de aprobación: 23/02/2026	Documento de respaldo:	05-2026 PUNTO SEXTO
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	150,000.00	0.00
19 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00
14 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00
14 02 001 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	18,000.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	129,800.00	0.00
31 00 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,800.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	287,000.00	0.00
14 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	80,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAJ	150,000.00	0.00
19 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	550,000.00
	Totales:	716,800.00	716,800.00
No. Expediente:	776 Fecha de aprobación: 28/02/2026	Documento de respaldo:	07-2026 PUNTO CUARTO
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	39,000.00	0.00
01 00 000 002 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	24,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00
	Totales:	89,000.00	89,000.00
	Total General:	3,426,129.20	3,426,129.20


Beder Francisco Tzuquén
Director AFIM




Vo.Bo. Enio Oswaldo Juárez Roque
Alcalde Municipal

