



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0904

Cuenta	6151	Transferencias Otorgadas al Sector Privado	Debito	Crédito
Subcuenta 1	00	Transferencias Otorgadas al Sector Privado		
Subcuenta 2	00		Saldo Inicial:	230,945.00 0
<b>Auxiliar 1:</b>		<b>Auxiliar 2:</b>	<b>Auxiliar 3:</b>	
0		0	0	

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	18/11/2025	GASTO RECURRENTE FIJO	3	72937491	SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MAXIMO RAUL GIROL SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA, QUE CORRESPONDE POR EL CICLO ESCOLAR 2025 Y POR 9 SECCIONES.	15,750.00	
DAG	18/11/2025	GASTO RECURRENTE FIJO	6	18191533	SUBVENCION MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO INMEBCOOP ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, POR EL CICLO ESCOLAR 2025 Y SUS 5 SECCIONES.	8,750.00	
DAG	18/11/2025	GASTO RECURRENTE FIJO	9	26728036	SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LA FUENTE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA, POR EL CICLO ESCOLAR 2025 Y POR 3 SECCIONES.	5,250.00	
DAG	18/11/2025	GASTO RECURRENTE FIJO	8	42049687	SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO IEBCERB ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA, POR EL CICLO ESCOLAR 2025 Y POR 8 SECCIONES.	14,000.00	
DAG	18/11/2025	GASTO RECURRENTE FIJO	5	50206184	SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA, POR EL CICLO ESCOLAR 2025 Y POR 3 SECCIONES.	5,250.00	
DAG	18/11/2025	GASTO RECURRENTE FIJO	4	18191894	SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO INEBCOOP DE ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA, POR EL CICLO ESCOLAR 2025 Y POR 3 SECCIONES.	5,250.00	
DAG	18/11/2025	GASTO RECURRENTE FIJO	7	1819141K	SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA CAEL SAN CARLOS SIJA, POR EL CICLO ESCOLAR 2025 Y POR 9 SECCIONES.	15,750.00	
DAG	19/11/2025	REGULARIZACION DE GASTOS	172	3132978	PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	3,000.00	
DAG	27/11/2025	PLANILLA	6505	6037127	PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	9,600.00	
DAG	27/11/2025	PLANILLA	6505	6037127	PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	7,200.00	

Total por Cuenta:

89,800.00

0.00

SALDO DEBITO ---->

320,745.00