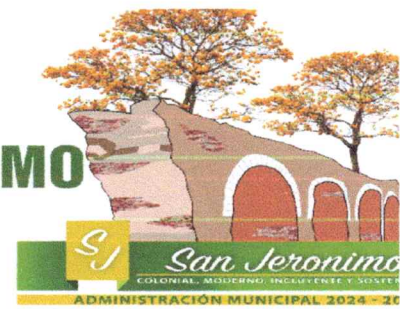




MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ
GUATEMALA, C.A.



Oficio DAFIM/UIPM NO. 053-2024
 San Jerónimo, B.V., 08 de abril de 2024

Marian Anayeli García López
 Encargada de la Unidad de Información Pública Municipal
 Municipalidad de San Jerónimo, B.V.

Con el debido respeto me dirijo a usted, presentando un atento y cordial saludo con los mejores deseos para el éxito y desarrollo personal.

En consideración al artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Decreto 57-2008 se hace entrega del **Numeral 7 inciso A. Modificaciones, B. Transferencias**; correspondiente al mes de marzo del año 2024.

Sin otro particular aprovecho para suscribirme de usted, con toda deferencia.

Atentamente,

Edwar Hans García Ramon
 Director Financiero Municipal

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
 -U.I.P.M.- SAN JERÓNIMO, B.V.
 ADMINISTRACIÓN 2024-2028

RECORRIDO
 10 ABR 2024

NOMBRE: Manan
 HORA: 9:39 am

munisanjeronimo@hotmail.es PBX 7792 - 6438

2. calle 1-39 Barrio Arriba, San Jerónimo, Baja Verapaz.



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO
 DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101507

Pagina: Página 1 de 2
 Fecha: 04/04/2024
 Hora: 15:10:26
 R00816414.rpt
 Usuario: RUIZGIRON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1742 Fecha de aprobación: 11/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO.18-2024 PUNTO
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	264,550.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	201,901.20
14 01 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	24,400.00
19 02 001 001 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	70,000.00	0.00
19 02 001 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	38,500.00	0.00
19 02 001 001 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	70,000.00	0.00
19 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	0.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,800.00	0.00
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,800.00	0.00
14 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,250.00	0.00
19 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	0.00
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,501.20	0.00
	Totales:	490,851.20	490,851.20
No. Expediente:	1743 Fecha de aprobación: 11/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO.18-2024 PUNTO
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200.00	0.00
01 00 000 003 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,032.00	0.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,012.00	0.00
01 00 000 002 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	3,000.00	0.00
30 00 001 001 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,440.00
30 00 001 001 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	785.00
30 00 001 001 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	96.00
30 00 001 001 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	101.00
30 00 001 001 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	9,968.00
30 00 001 001 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,080.00
30 00 001 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,625.00
30 00 001 001 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,220.00
30 00 001 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300.00
30 00 001 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45.00
30 00 001 001 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	750.00
30 00 001 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	60.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	100.00	0.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,000.00	0.00
30 00 001 001 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,836.00
30 00 001 001 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,045.00
30 00 001 001 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	393.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00	0.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	2,000.00	0.00
	Totales:	25,744.00	25,744.00
No. Expediente:	1745 Fecha de aprobación: 12/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO.20-2024 PUNTO
23 00 002 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,750.00	0.00
01 00 000 007 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00
23 00 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	49,925.00	0.00
01 00 000 014 000 429 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	0.00	9,854.60
18 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJA	0.00	15,750.00
01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	854.60	0.00
01 00 000 007 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJA	0.00	15,750.00
01 00 000 007 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101507

Página: Página 2 de 2
Fecha: 04/04/2024
Hora: 15:10:26
R00816414.rpt
Usuario: RUIZGIRON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	32,775.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,400.00
	Totales:	75,529.60	75,529.60
No. Expediente:	1746 Fecha de aprobación: 12/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO.20-2024 PUNTO
23 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	8,332.50
23 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	8,332.50
23 00 002 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,307.50	0.00
17 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	762.50
19 01 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,887.50
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	325.00
23 00 002 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,307.50	0.00
12 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	325.00
17 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	762.50
19 01 002 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,887.50
	Totales:	40,615.00	40,615.00
No. Expediente:	1747 Fecha de aprobación: 12/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO.20-2024 PUNTO
01 00 000 014 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	38,471.78
01 00 000 014 000 429 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	0.00	111,949.36
01 00 000 014 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	9,527.53
01 00 000 014 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	236,462.93
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	485,113.89	0.00
01 00 000 014 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	88,702.29
	Totales:	485,113.89	485,113.89
No. Expediente:	1748 Fecha de aprobación: 20/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 22-2024 PUNTO
30 00 001 001 000 032 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR J	0.00	17,500.00
12 01 001 001 000 032 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR J	0.00	12,500.00
23 00 002 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,500.00	0.00
23 00 002 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,500.00	0.00
12 01 001 001 000 013 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	5,000.00
	Totales:	35,000.00	35,000.00
	Total General:	1,152,853.69	1,152,853.69



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101507

Página: Página 1 de 1
Fecha: 04/04/2024
Hora: 15:10:02
R00816290.rpt
Usuario: RUIZGIRON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

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

No. Expediente: 1744 Fecha de aprobación: 11/03/2024 Documento de respaldo ACTA NO.18-2024 PUNTO QUIN

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE

INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversign	0.00	230,000.00
Totales:		0.00	230,000.00

EGRESOS

17 01 002 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,000.00
23 00 002 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	150,000.00
Totales:		0.00	230,000.00