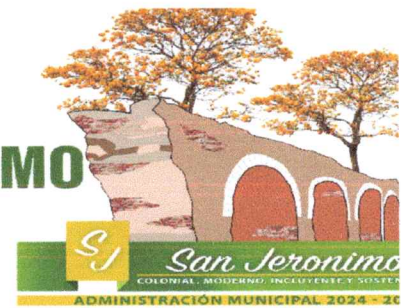




MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ
GUATEMALA, C.A.



Oficio DAFIM/UIPM NO. 0024-2024
San Jerónimo, B.V., 08 de febrero 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 enero del año 2024.

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

Atentamente,

Edwar Hans García Ramon
Director AFIM



Recibir
Marian García
28/02/24
3:47 PM

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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 08/02/2024
Hora: 14:39:29
R00816414.rpt
Usuario: RUIZGIRON

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1739 Fecha de aprobación: 09/01/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO.002-2024 PUNTO
23 00 001 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	23,322.49	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	1,884,336.58
23 00 001 000 007 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	23,322.49
01 00 000 005 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	12,500.00	0.00
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,884,336.58	0.00
23 00 001 000 007 331 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	26,669.86
23 00 001 001 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	26,669.86	0.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,500.00
	Totales:	1,946,828.93	1,946,828.93
No. Expediente:	1740 Fecha de aprobación: 11/01/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO.04-2024 PUNTO
17 01 002 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00	0.00
19 02 001 001 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	12,500.00
	Totales:	12,500.00	12,500.00
	Total General:	1,959,328.93	1,959,328.93



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 08/02/2024
Hora: 14:38:20
R00816290.rpt
Usuario: RUIZGIRON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 1737	Fecha de aprobación: 04/01/2024	Documento de respaldo	ACTA NO.01-2024 PUNTO CUAF
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
23.01.10.01.03.32-0151-0003	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	0.00	97,620.95
23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	36,002.79
23.01.10.03.04.32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	79,341.16
23.01.10.02.11.32-0101-0012	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	0.00	5,200.61
23.01.10.01.02.32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	0.00	647.32
23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	35,739.29
23.01.10.03.11.32-0101-0024	Fondo para el Control y Vigilancia Forestal del INAB	0.00	129,932.71
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	67,594.31
23.01.10.02.02.32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	6,497.51
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	77,403.24
23.01.10.02.04.32-0101-0006	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	8,970.55
23.01.10.03.05.32-0101-0018	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	0.00	46,650.30
Totales:		0.00	591,600.74
EGRESOS			
01 00 000 014 000 413 32-0101-0012 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,200.61
12 01 001 001 000 268 32-0151-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	28,000.00
01 00 000 015 000 913 32-0101-0006 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	5,912.49
01 00 000 014 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,461.00
18 01 001 001 000 268 32-0101-0024 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 913 32-0101-0004 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	4,087.51
01 00 000 014 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,140.54
19 01 002 001 000 268 32-0151-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00
01 00 000 014 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	39,463.45
17 01 002 001 000 297 32-0151-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	40,000.00
12 02 003 001 000 268 32-0151-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,620.95
18 01 001 001 000 263 32-0101-0024 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	22,000.00
19 01 002 001 000 267 32-0151-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
19 01 002 001 000 274 32-0101-0004 00	CEMENTO	0.00	2,410.00
23 00 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,739.29
23 00 001 001 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	26,669.86
23 00 001 001 000 223 32-0101-0017 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	48,500.00
01 00 000 014 000 413 32-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	647.32



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 08/02/2024
Hora: 14:38:20
R00816290.rpt
Usuario: RUIZGIRON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 014 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,862.25
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,611.81
23 00 001 001 000 154 32-0101-0017 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	6,512.94
23 00 001 001 000 173 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,328.22
23 00 001 001 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,791.43
19 01 002 001 000 292 32-0151-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00
23 00 001 001 000 154 32-0101-0018 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,150.30
19 02 001 001 000 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	45,000.00
01 00 000 014 000 413 32-0101-0006 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,058.06
23 00 001 001 000 223 32-0101-0018 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	36,500.00
18 01 001 001 000 199 32-0101-0024 00	OTROS SERVICIOS	0.00	97,932.71
	Totales:	0.00	591,600.74

No. Expediente: 1738 Fecha de aprobación: 04/01/2024 Documento de respaldo ACTA NO.01-2024 PUNTO QUIN

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	185,361.55
	Totales:	0.00	185,361.55

EGRESOS

01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00
01 00 000 014 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	14,182.19
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	110,640.00
01 00 000 014 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	27,216.87
23 00 001 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	23,322.49
	Totales:	0.00	185,361.55