

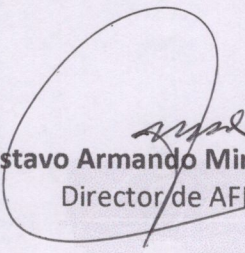


EL INFRASCRITO DIRECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS HACE CONSTAR QUE:

La municipalidad del municipio de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos, para el *ejercicio fiscal dos mil veintidós*, a través de la ***dirección que corresponde***, no ha generado movimientos a ***programas sociales*** a ejecutar, por lo que presupuestariamente no se tiene registro a generar en el mes de **Junio del año dos mil veintidós**.

Y en cumplimiento a lo que se establece en el decreto número Cincuenta y Siete guiones Dos mil ocho del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública, Artículo **Diez**, Inciso **siete**, se extiende la presente para dar cumplimiento a la Información pública de oficio, de parte de los Sujetos Obligados que deben mantener actualizada y disponible la misma.

Se certifica para dar cumplimiento a la disposición, en la ciudad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos, a los **Seis** días del mes de **Julio** del año dos mil veintidós.


Gustavo Armando Miranda Soto
Director de AFIM.



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1202	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
		26	5	2022	319
		DÍA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:

TRANSFERENCIA

MODIFICA:

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
23 00 001 000 011 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-1,224,316.84
18 01 002 001 000 211 29-0101-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-9,225.00
18 01 002 001 000 254 29-0101-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-5,000.00
18 01 002 001 000 233 29-0101-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	-16,000.00
12 02 003 000 001 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-178,367.30
23 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-398,367.30
18 01 002 001 000 254 29-0101-0002 00	FORMICA, LAM. Y VIERA	-2,000.00
11 00 001 001 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-220,000.00
18 01 002 001 000 214 29-0101-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-16,433.00
18 01 002 001 000 203 29-0101-0002 00	ADUJOS Y FLEXIBILIZANTES	-2,000.00
14 01 001 001 000 271 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	-14,400.00
18 01 002 001 000 243 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,000.00
18 01 002 001 000 244 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-1,000.00
18 01 002 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,000.00
14 01 001 001 000 275 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-9,900.00
14 01 001 001 000 283 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-520.00
12 02 001 000 001 332 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	-226,710.25
18 01 002 001 000 241 29-0101-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-1,000.00
14 01 001 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-10,250.00
14 01 001 001 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	-24,650.00
14 01 001 001 000 281 29-0101-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-31,180.00
18 01 002 001 000 055 29-0101-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-48,319.39
18 01 002 001 000 051 29-0101-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-51,556.52
18 01 002 001 000 027 29-0101-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-48,017.86
18 01 002 001 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	-483,187.86
19 02 001 001 000 332 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	-200,000.00
Total ==>		-3,226,501.32

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
23 00 001 000 011 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,115,449.88
18 01 002 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,866.96
14 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	14,000.00
18 01 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	16,000.00
18 01 002 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00
18 01 002 001 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00
18 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,225.00
18 01 002 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00
18 01 002 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00
11 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	220,000.00
23 00 001 000 004 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	398,367.30
23 00 001 000 011 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	24,650.00
18 01 002 001 000 241 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00
12 02 003 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	178,367.30
14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,250.00
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	31,180.00
18 01 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00
14 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,000.00
14 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	520.00
18 01 002 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00
18 01 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,433.00
12 02 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	226,710.25
18 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	483,187.86
18 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CUANTAS PASIVAS	48,119.39
18 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	51,556.52
18 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,017.86
19 02 001 001 000 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00
Total ==>		3,226,501.32

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA REALIZADA PARA REGULARIZACIÓN DEL DESTINO DE LAS FUENTES
29-0101-0002 IMPUESTO CIRCULACIÓN DE VEHICULOS Y 29-0101-0003 IMPUESTO PETROLEO Y SUS DERIVADOS.

DEBEN SER LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

CREADO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1202	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
		13	6	2022	320
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	TRANSFERENCIA	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	---------------	-----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 01 000 002 000 196 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-29,900.00
01 01 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-50,000.00
01 01 000 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	-20,000.00
01 01 000 017 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-75,000.00
01 01 000 002 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-93,000.00
01 01 000 001 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	-50,000.00
01 01 000 002 000 196 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	-25,000.00
01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	-35,000.00
01 01 000 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-215,000.00
01 01 000 002 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-148,500.00
01 01 000 002 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	-75,000.00
Total ==>		-826,400.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 01 000 018 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	54,000.00
01 01 000 018 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,000.00
01 01 000 018 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,000.00
01 01 000 018 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,100.00
01 01 000 018 000 294 32-0101-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,400.00
01 01 000 018 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	62,800.00
01 01 000 018 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	93,000.00
01 01 000 018 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00
01 01 000 018 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,070.00
01 01 000 018 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,580.00
01 01 000 018 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	216,700.00
01 01 000 018 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	41,000.00
01 01 000 018 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,000.00
01 01 000 018 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00
01 01 000 018 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	310.00
01 01 000 018 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	59,000.00
01 01 000 018 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00
01 01 000 018 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	5,000.00
01 01 000 018 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	3,200.00
01 01 000 018 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00
01 01 000 018 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	110,190.00
01 01 000 018 000 211 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	15,500.00
Total ==>		826,400.00

DESCRIPCION: SE REALIZA LA PRESENTE TRANSFERENCIA AL PRESUPUESTO PARA CUBRIR GASTOS DE LA FIESTA PATRONAL DOS MIL VEINTIDÓS DEL MUNICIPIO.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

CREADO

FIRMA

FIRMA