



Consta 08 folios

Guastatoya, El Progreso, 10 de octubre del 2023

Oficio DAFIM-BRLL-19-2023

Señores:
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Guatemala CA.

Su despacho

Esperando que sus actividades sean llenas de éxitos.

Por este medio hacemos entrega del informe de TRANSFERENCIAS Y AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS realizadas por esta Municipalidad, dicho informe es correspondiente al mes de octubre del 2023.

Sin otro particular me suscribo.

Deferentemente,



Erik Danilo Santiago Coronado
Director AFIM



Vo.Bo.



Lic. Jorge Antonio Orellana Pinto
Alcalde Municipal



c.c. archivo





EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL INTERINO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, **CERTIFICA:** Que para su cumplimiento y efectos legales consiguientes se transcribe la **AUTENTICIDAD** del punto **VIGESIMO PRIMERO**, del acta **80-2023**, de fecha **SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES**, del libro número **3277** de sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente establece

VIGESIMO PRIMERO: La señora Brenda Roxana Lima De León, Encargada del Presupuesto Municipal, hace del conocimiento del Honorable Concejo Municipal que es necesario emitir la disposición legal a efecto de aprobar la Transferencia Presupuestaria descrita de la manera siguiente:

CLASE DE MODIFICACION:	TRANSFERENCIA	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS
CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS					
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO			
01 00 000 010 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-5,000.00			
01 00 000 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-4,600.00			
01 00 000 014 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-25,000.00			
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-30,000.00			
01 00 000 014 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-15,000.00			
01 00 000 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-100,000.00			
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-6,000.00			
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-10,923.48			
17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	-150,000.00			
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-20,000.00			
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-50,000.00			
01 00 000 008 000 295 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-3,000.00			
19 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	-25,000.00			
23 00 001 002 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	-200,000.00			
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-30,000.00			
01 00 000 001 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	-75,000.00			
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-20,000.00			
19 01 003 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-5,000.00			
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-300,000.00			
23 00 001 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	-45,000.00			
01 00 000 014 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-15,000.00			
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-20,000.00			
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-10,000.00			
23 00 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-100,000.00			
23 00 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-100,000.00			
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-3,000.00			
01 00 000 014 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	-5,000.00			
23 00 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	-100,000.00			
01 00 000 008 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-2,000.00			
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-50,000.00			
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-6,600.00			
17 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-25,000.00			
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-10,000.00			
18 01 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	-10,000.00			
23 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-20,000.00			
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-50,000.00			
Total		-1,646,123.48			



CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

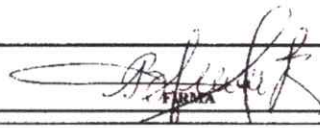
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 014 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	83,100.00
01 00 000 014 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00
01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
01 00 000 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,000.00
01 00 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	53,000.00
01 00 000 010 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
19 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00
19 01 003 001 000 171 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00
23 00 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00
17 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00
01 00 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	51,600.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	155,923.48
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	150,000.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00
23 00 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	400,000.00
23 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00
23 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00
18 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,000.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00
12 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00
Total ==>		1,646,123.48

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE PROVEEDORES Y GASTOS VARIOS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

CREADO

FIRMA



El Concejo Municipal hace un análisis en el expediente de mérito, y con fundamento en el artículo 133, del Decreto Numero 12-2002, Código Municipal y sus reformas del Congreso de la República, por UNANIMIDAD DE VOTOS ACUERDA: I). Se autoriza a la Encargada de Presupuesto realizar la TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA, descrita en el presente punto resolutivo, debiendo efectuar las operaciones presupuestarias que correspondan, por la cantidad de: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES QUETZALES CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (Q.1,646,123.48) II). Se ordena a la Encargada de Presupuesto, remitir el presente punto a las instancias que en derecho corresponde. III) El presente Acuerdo entra en vigencia inmediatamente. IV). Notifíquese.

Fs) Ilegibles: Lic. Jorge Antonio Orellana Pinto, Alcalde Municipal, Álvaro Antonio Orellana Orellana, Licda. Maira Elizabeth Beltetón Coronado, Síndicos primero y segundo respectivamente, Nery Rolando Archila Orellana, Lester Leopoldo Rodríguez Calderón, Lic. Wilson Archila Cervantes, Jeremías Herrera Véliz, Concejales del primero al cuarto respectivamente, Licenciado Jorge Orlando Porón Barrientos, Secretario Municipal Interino.

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL, DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A NUEVE DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRES. -

MUNI
SECRETARIO MUNICIPAL

Lic. Jorge Orlando Porón Barrientos
Secretario Municipal Interino

2/2

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE SOLICITUD		
0201	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA		9	10	2023
			DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA	27	9	2023	
		DIA	MES	AÑO	
No. DOCUMENTO					
1027					

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 010 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-5,000.00
01 00 000 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-4,600.00
01 00 000 014 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-25,000.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-30,000.00
01 00 000 014 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-15,000.00
01 00 000 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-100,000.00
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-6,000.00
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-10,923.48
17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	-150,000.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-20,000.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-50,000.00
01 00 000 008 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-3,000.00
19 01 001 001 000 100 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	-25,000.00
23 00 001 002 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	-200,000.00
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-30,000.00
01 00 000 001 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	-75,000.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-20,000.00
19 01 003 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-5,000.00
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-300,000.00
23 00 001 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	-45,000.00
01 00 000 014 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-15,000.00
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-20,000.00
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-10,000.00
23 00 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-100,000.00
23 00 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-100,000.00
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-3,000.00
01 00 000 014 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	-5,000.00
23 00 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	-100,000.00
01 00 000 008 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-2,000.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-50,000.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-6,600.00
17 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-25,000.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-10,000.00
18 01 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	-10,000.00
23 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-20,000.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-50,000.00
Total ==>		-1,646,123.48

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 014 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	83,100.00
01 00 000 014 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00
01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
01 00 000 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,000.00
01 00 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	53,000.00
01 00 000 010 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
19 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00
19 01 003 001 000 171 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00
23 00 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00
17 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00
01 00 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	51,600.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	155,923.48
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	150,000.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00
23 00 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	400,000.00
23 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00
23 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00
18 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,000.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00
17 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00
Total ==>		1,646,123.48

DESCRIPCION: TRASFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE PROVEEDORES Y GASTOS VARIOS PUNTO VIGESIMO PRIMERO DEL ACTA 80-2023 DE FECHA SEIS DE OCTUBRE DEL 2023 DE SESIONES ORDINARIAS AUTORIZADAS POR EL CONSEJO MUNICIPAL.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	10	2023
DIA	MES	AÑO


FIRMA


FIRMA



MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA
MENI
ENCARGADA DE PRESUPUESTO



EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL INTERINO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, **CERTIFICA:** Que para su cumplimiento y efectos legales consiguientes se transcribe la **AUTENTICIDAD** del punto **VIGESIMO SEGUNDO**, del acta **80-2023**, de fecha **SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES**, del libro número **3277** de sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente establece

VIGESIMO SEGUNDO: La señora Brenda Roxana Lima De León, Encargada del Presupuesto Municipal, hace del conocimiento del Honorable Concejo Municipal que es necesario emitir la disposición legal a efecto de aprobar la Transferencia Presupuestaria descrita de la manera siguiente:

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS		
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-35,250.00
17 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-30,500.00
12 02 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-23,850.00
17 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-86,500.00
Total ==>		-176,100.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS		
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 001 002 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	400.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	24,000.00
17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	20,000.00
17 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	6,000.00
17 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	45,000.00
17 01 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	18,000.00
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00
17 01 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00
17 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,800.00
17 01 001 002 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	800.00
12 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	21,000.00
17 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
12 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,500.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,500.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
12 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00
17 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	8,000.00
12 02 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
Total ==>		176,100.00

DESCRIPCION:	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA AJUSTE DE SALARIOS Y OTROS A EMPLEADOS MUNICIPALES.
--------------	---

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

CREADO

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

MUNI

ENCARGADA DE PRESUPUESTO
Brenda Roxana Lima de León

FIRMA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

MUNI

SECRETARIO MUNICIPAL

1/2



El Concejo Municipal hace un análisis en el expediente de mérito, y con fundamento en el artículo 133, del Decreto Numero 12-2002, Código Municipal y sus reformas del Congreso de la República, por UNANIMIDAD DE VOTOS ACUERDA: I). Se autoriza a la Encargada de Presupuesto realizar la TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA, descrita en el presente punto resolutivo, debiendo efectuar las operaciones presupuestarias que correspondan, por la cantidad de: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIEN QUETZALES (Q.176,100.00) II). Se ordena a la Encargada de Presupuesto, remitir el presente punto a las instancias que en derecho corresponde. III) El presente Acuerdo entra en vigencia inmediatamente. IV). Notifíquese.

Fs) Ilegibles: Lic. Jorge Antonio Orellana Pinto, Alcalde Municipal, Álvaro Antonio Orellana Orellana, Licda. Maira Elizabeth Beltetón Coronado, Síndicos primero y segundo respectivamente, Nery Rolando Archila Orellana, Lester Leopoldo Rodríguez Calderón, Lic. Wilson Archila Cervantes, Jeremías Herrera Véliz, Concejales del primero al cuarto respectivamente, Licenciado Jorge Orlando Porón Barrientos, Secretario Municipal Interino.

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL, DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A NUEVE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES. -


Lic. Jorge Orlando Porón Barrientos

Secretario Municipal Interino
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
MUNI
SECRETARIO MUNICIPAL

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0201	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	9	10	2023
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA	4	10	2023
		DÍA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		1028		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-35,250.00
17 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-30,500.00
12 02 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-23,850.00
17 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-86,500.00
Total ==>		-176,100.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 001 002 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	400.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	24,000.00
17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	20,000.00
17 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	6,000.00
17 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	45,000.00
17 01 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	18,000.00
17 01 001 002 000 011 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00
17 01 001 002 000 015 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,800.00
17 01 001 002 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	800.00
12 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	21,000.00
17 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
12 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,500.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,500.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
12 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00
17 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	8,000.00
12 02 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
Total ==>		176,100.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA AJUSTE DE SALARIOS Y OTROS A EMPLEADOS MUNICIPALES PUNTO VIGESIMO SEGUNDO DEL ACTA 80-2023, DE FECHA 06 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 EN SESIONES ORDINARIAS APROBADAS POR EL CONSEJO MUNICIPAL.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	10	2023
DÍA	MES	AÑO



[Signature]
FIRMA

[Signature]
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
ENCARGADA DE PRESUPUESTO