



Consta 05 folios

Guastatoya, El Progreso, 25 de octubre del 2023

Oficio DAFIM-BRLL-28-2023

Licda:

Marta María Ríos Gutiérrez

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,

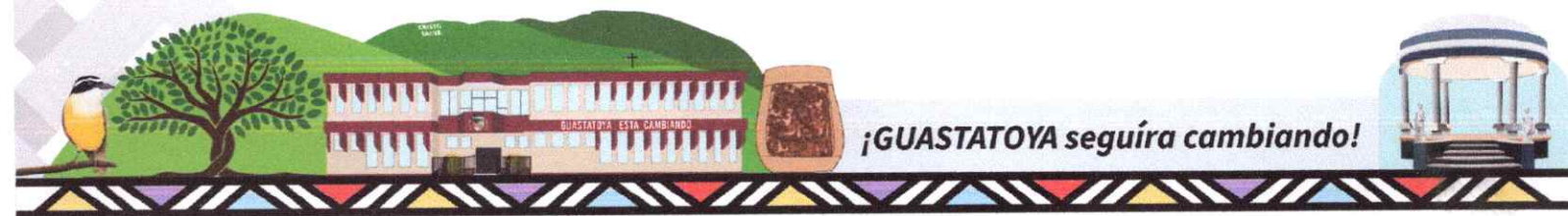
Erik Danilo Santiago Coronado
Director AFIM



Vo.Bo.

Lic. Jorge Antonio Orellana Pinto
Alcalde Municipal

c.c. archivo





Consta 05 folios

Guastatoya, El Progreso, 25 de octubre del 2023

Oficio DAFIM-BRLL-28-2023

Licda:

Marta María Ríos Gutiérrez
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

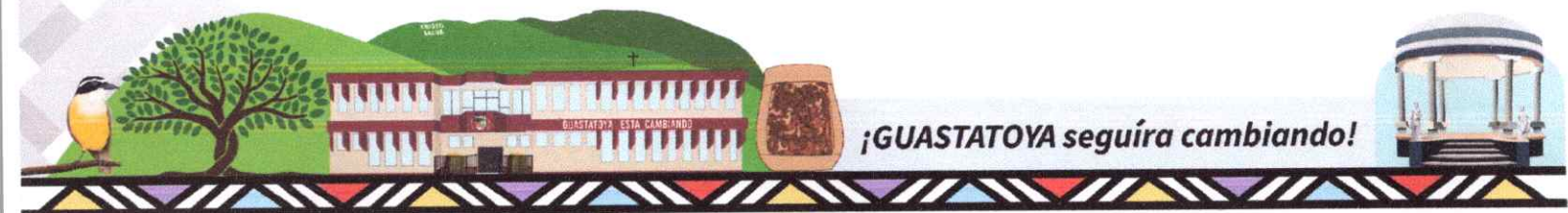


Vo.Bo.



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 **TRIGESIMO QUINTO**, del acta **82-2023**, de fecha **TRECE 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:

TRIGESIMO QUINTO: 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 00 000 001 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-25,000.00			
12 02 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-15,000.00			
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-12,000.00			
21 05 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	-50,000.00			
01 00 000 001 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	-50,000.00			
01 00 000 014 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-20,000.00			
01 00 000 014 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-10,000.00			
01 00 000 015 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-10,000.00			
23 00 001 002 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	-70,000.00			
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-45,000.00			
19 01 003 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-15,000.00			
01 00 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-100,000.00			
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-20,000.00			
01 00 000 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-40,000.00			
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-50,000.00			
01 00 000 009 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	-3,500.00			
Total ==>					-535,500.00



CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
23 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	20,000.00
21 05 001 001 000 173 22-0101-0001 00	DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
01 00 000 001 000 292 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00
01 00 000 009 000 029 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00
12 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,500.00
01 00 000 001 000 241 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00
01 00 000 001 000 151 29-0101-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	12,000.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
01 00 000 015 000 261 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	10,000.00
19 01 002 001 000 165 22-0101-0001 00	DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
23 00 001 002 000 253 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00
19 01 003 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00
01 00 000 001 000 244 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00
01 00 000 001 000 267 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00
01 00 000 001 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	75,000.00
01 00 000 015 000 261 31-0151-0001 00	DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
12 02 001 001 000 253 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00
23 00 001 002 000 297 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00
12 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	30,000.00
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
Total		535,500.00

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

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

CREADO

FIRMA

[Firma manuscrita]

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: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS QUETZALES (Q.535,500.00) 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 TRECE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES. -

[Firma manuscrita]
Lic. Jorge Orlando Porón Barrientos
Secretario Municipal Interino

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

MUNI
SECRETARIO MUNICIPAL

[Firma manuscrita]
2/2

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE SOLICITUD		
0201	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA				17	10	2023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA	11	10	2023	1029		
		DIA	MES	AÑO			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 001 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-25,000.00
12 02 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-15,000.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-12,000.00
21 05 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-50,000.00
01 00 000 001 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	-50,000.00
01 00 000 014 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-20,000.00
01 00 000 014 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-10,000.00
01 00 000 015 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-10,000.00
23 00 001 002 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	-70,000.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-45,000.00
19 01 003 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-15,000.00
01 00 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-100,000.00
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-20,000.00
01 00 000 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-40,000.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-50,000.00
01 00 000 009 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	-3,500.00
Total ==>		-535,500.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
23 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	20,000.00
	DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
21 05 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00
01 00 000 015 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00
01 00 000 001 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	10,000.00
	DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
01 00 000 015 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00
01 00 000 009 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,500.00
12 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00
19 01 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00
23 00 001 002 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00
19 01 003 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00
01 00 000 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00
01 00 000 001 000 294 29-0101-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00
01 00 000 001 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	75,000.00
	DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
01 00 000 001 000 151 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,000.00
12 02 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00
23 00 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	30,000.00
	DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
12 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
Total ==>		535,500.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE PROVEEDORES Y OTROS VARIOS. SEGUN PUNTO TRIGESIMO QUINTO DEL ACTA 82-2023 DE FECHA TRECE 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		
17	10	2023
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA