



Consta 03 folios

Guastatoya, El Progreso, 31 de octubre del 2023

Oficio DAFIM-BRLL-39-2023

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

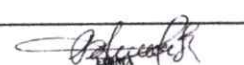
c.c. archivo





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 **VIGESIMO SEGUNDO**, del acta **85-2023**, de fecha **VEINTITRES 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:

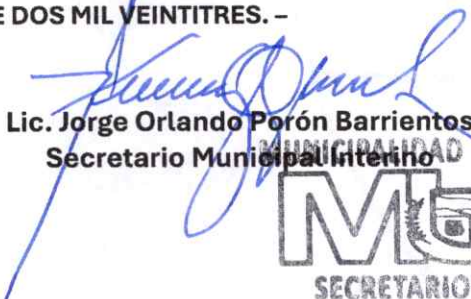
VIGESIMO SEGUNDO: La señora Brenda Roxana Lima De León, Encargada del Presupuesto Municipal, hace del conocimiento del Honorable Concejo Municipal que es necesario emitir la disposición legal a efecto de aprobar la Transferencia Presupuestaria descrita de la manera siguiente:

CLASE DE MODIFICACION:	TRANSFERENCIA	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS
CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS					
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO			
01.00.000.015.000.072.31-0151-0001.00	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-10,750.00			
01.00.000.020.000.702.31-0151-0001.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-5,000.00			
99.00.000.007.000.753.32-0101-0001.4.00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO FINANCIERAS	-10,000.00			
01.00.000.020.000.211.31-0151-0001.00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-25,000.00			
17.01.001.001.000.202.31-0101-0001.00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	-15,000.00			
12.01.001.001.000.111.31-0101-0001.00	ENERGIA ELÉCTRICA	-10,250.00			
01.00.000.020.000.299.31-0151-0001.00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-5,000.00			
Total		-226,750.00			
CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS					
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO			
12.01.001.001.000.297.31-0101-0001.00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	100,000.00			
12.01.001.001.000.292.31-0101-0001.00	DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	50,000.00			
31.00.000.001.000.292.31-0151-0001.00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRÍCOS	15,000.00			
99.00.000.007.000.752.32-0101-0001.4.00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	10,000.00			
01.00.000.021.000.027.31-0151-0001.00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00			
01.00.000.071.000.077.31-0151-0001.00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00			
31.00.000.001.000.121.31-0151-0001.00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00			
01.00.000.001.000.241.31-0151-0001.00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00			
17.01.001.001.000.208.31-0101-0001.00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00			
Total		226,750.00			
DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA PAGO A PROVEEDORES Y 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: **DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA QUETZALES (Q.226,750.00)**. 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 VEINTICUATRO 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				
0201	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA				
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
		23	10	2023	1030
		DÍA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 015 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-10,750.00
01 00 000 020 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-5,000.00
99 00 000 007 000 753 32-0101-0014 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	-16,000.00
01 00 000 020 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-25,000.00
17 01 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	-15,000.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-150,000.00
01 00 000 020 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-5,000.00
Total ==>		-226,750.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

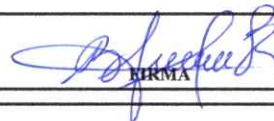
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100,000.00
12 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00
01 00 000 001 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00
99 00 000 007 000 732 32-0101-0014 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	16,000.00
01 00 000 021 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00
01 00 000 021 000 072 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00
01 00 000 001 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00
17 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00
Total ==>		226,750.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA PAGO A PROVEEDORES Y VARIOS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

CREADO

FIRMA



MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
MUNI
ENCARGADA DE PRESUPUESTO