



Consta 15 folios

Guastatoya, El Progreso, 28 de diciembre del 2023

Oficio DAFIM-BRLL-67-2023

Licda:

Marta María Ríos Gutiérrez
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Guatemala CA.

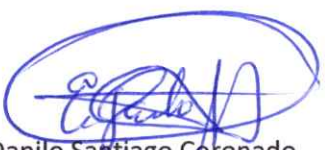
Su despacho

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 diciembre del 2023.

Sin otro particular me suscribo.

Deferentemente,



Erik Danilo Santiago Coronado
Director AFIM



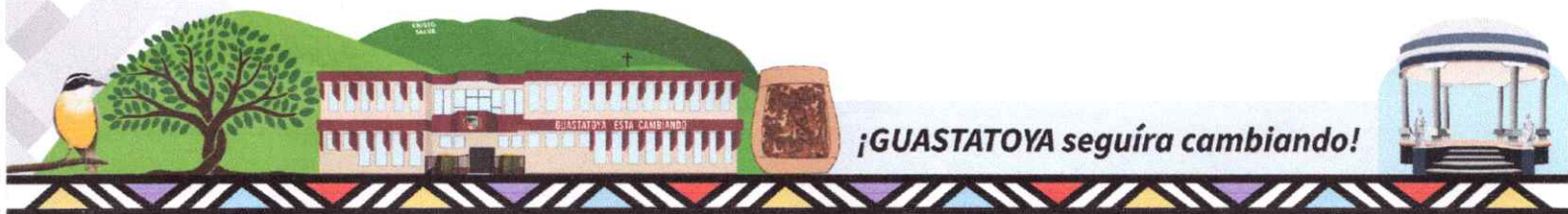
Vo.Bo.



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 **102-2023**, de fecha **VEINTIDOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES**, del libro número **3353** 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 00 000 015 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-14,000.00			
01 00 000 001 000 212 31-0151-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	-12,290.00			
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-26,000.00			
01 00 000 014 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-4,000.00			
01 00 000 015 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-16,000.00			
01 00 000 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	-10,000.00			
01 00 000 014 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	-2,100.00			
01 00 000 021 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	-2,000.00			
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-5,000.00			
01 00 000 015 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-5,000.00			
01 00 000 020 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-10,000.00			
01 00 000 020 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-7,000.00			
01 00 000 015 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-12,000.00			
01 00 000 021 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	-2,200.00			
01 00 000 015 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-14,000.00			
20 00 002 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-20,000.00			
01 00 000 015 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-5,000.00			
01 00 000 015 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-10,000.00			
01 00 000 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	-50,576.13			
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-8,448.00			
01 00 000 014 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	-3,000.00			
01 00 000 002 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	-5,900.00			
01 00 000 001 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-5,000.00			
01 00 000 015 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-39,000.00			
01 00 000 007 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	-1,800.00			
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-20,000.00			
01 00 000 014 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	-20,000.00			
01 00 000 015 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-11,000.00			
01 00 000 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-31,540.78			
01 00 000 003 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	-2,900.00			
01 00 000 015 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	-3,000.00			
Total					-378,754.91

[Firma manuscrita]
1023



CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,700.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	169,000.00
01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,900.00
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
20 00 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CARLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00
01 00 000 014 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,000.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00
01 00 000 001 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,654.91
01 00 000 001 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00
Total		378,754.91

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA AJUSTE DE PAGO A PROVEEDORES Y VARIOS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

CREADO

FIRMA

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). **APROBAR LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DESCRITA**, autorizando a la Encargada de Presupuesto realizar las operaciones presupuestarias que correspondan, por la cantidad de: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO QUETZALES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (Q.378,754.91) 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.

(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 VEINTIDOS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES. -

Lic. Jorge Orlando Porón Barrientos
Secretario Municipal Interino

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
MUNI
SECRETARIO MUNICIPAL

2 de 2

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE SOLICITUD		
0201	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA				22	12	2023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA	22	12	2023	1042		
		DIA	MES	AÑO			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 015 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-14,000.00
01 00 000 001 000 212 31-0151-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	-12,290.00
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-26,000.00
01 00 000 014 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-4,000.00
01 00 000 015 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-16,000.00
01 00 000 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	-10,000.00
01 00 000 014 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	-2,100.00
01 00 000 021 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	-2,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-5,000.00
01 00 000 015 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-5,000.00
01 00 000 020 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-10,000.00
01 00 000 020 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-7,000.00
01 00 000 015 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-12,000.00
01 00 000 021 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	-2,200.00
01 00 000 015 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-14,000.00
20 00 002 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-20,000.00
01 00 000 015 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-5,000.00
01 00 000 015 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-10,000.00
01 00 000 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	-50,576.13
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-8,448.00
01 00 000 014 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	-3,000.00
01 00 000 002 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	-5,900.00
01 00 000 001 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-5,000.00
01 00 000 015 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-39,000.00
01 00 000 007 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	-1,800.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-20,000.00
01 00 000 014 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	-20,000.00
01 00 000 015 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-11,000.00
01 00 000 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-31,540.78
01 00 000 003 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	-2,900.00
01 00 000 015 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	-3,000.00

Total ==> -378,754.91

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,700.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	169,000.00
01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,900.00
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
20 00 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	20,000.00
01 00 000 014 000 011 21-0101-0001 00	DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,000.00
01 00 000 001 000 151 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00
01 00 000 001 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,654.91
01 00 000 001 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00
Total ==>		378,754.91

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA AJUSTE DE PAGO A PROVEEDORES Y VARIOS. SEGUN PUNTO VIGESIMO SEGUNDO DEL ACTA 102-2023 DE FECHA 22/12/2023 DE SESIONES ORDINARIAS AUTORIZADAS POR EL CONSEJO MUNICIPAL.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
22	12	2023
DIA	MES	AÑO


FIRMA


FIRMA



MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
MUNI
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

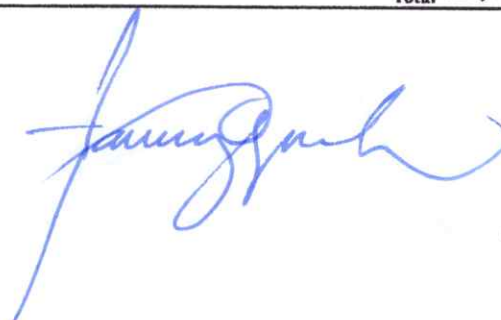


EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL INTERINO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, **CERTIFICA:** Que para su cumplimiento y efectos legales consiguientes se transcribe la **AUTENTICIDAD** del punto **VIGESIMO OCTAVO** del acta **101-2023**, de fecha **DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES**, del libro número **3353** de sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente establece:

VIGESIMO OCTAVO: 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 00 000 019 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-10,000.00
18 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-16,000.00
01 00 000 003 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-30,000.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-60,000.00
19 01 002 001 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-20,000.00
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-25,000.00
14 01 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-20,000.00
18 01 001 002 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	-84,200.00
12 02 002 001 000 299 29-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-50,000.00
19 01 002 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	-20,000.00
01 00 000 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-30,000.00
23 00 001 001 000 299 29-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-50,000.00
01 00 000 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	-42,000.00
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	-30,000.00
19 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-28,800.00
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-30,000.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-20,000.00
19 01 002 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	-17,600.00
19 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-32,400.00
19 01 002 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-20,000.00
23 00 001 001 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	-20,000.00
01 00 000 001 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-20,000.00
17 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-45,000.00
23 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	-20,000.00
01 00 000 003 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-5,000.00
12 02 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-50,000.00
14 01 001 001 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-20,000.00
14 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-40,000.00
18 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-100,000.00
01 00 000 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-10,000.00
19 01 002 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	-24,600.00
14 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	-20,000.00
01 00 000 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-5,000.00
01 00 000 019 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-15,000.00
01 00 000 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-11,000.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-100,000.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-75,000.00
23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-50,000.00
Total ==>		-1,266,600.00





CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
18 01 001 002 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	116,000.00
12 02 002 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00
18 01 001 002 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	84,200.00
23 00 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	208,000.00
12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00
19 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,400.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00
14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00
12 02 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00
19 01 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00
14 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00
17 01 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	45,000.00
Total		1,266,600.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA AJUSTES Y PAGOS VARIOS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

CREADO

FIRMA

[Firma manuscrita]

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
MUNI
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

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). **APROBAR LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DESCRITA**, autorizando a la Encargada de Presupuesto realizar las operaciones presupuestarias que correspondan, por la cantidad de: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS QUETZALES (Q.1,266,600.00) 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.

(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 VEINTE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES. -

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
MUNI
SECRETARIO MUNICIPAL

Lic. Jorge Orlando Porón Barrientos
Secretario Municipal Interino

2022

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0201	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	20	12	2023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA	19	12	2023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
1041				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 019 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-10,000.00
18 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-16,000.00
01 00 000 003 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-30,000.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-60,000.00
19 01 002 001 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-20,000.00
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-25,000.00
14 01 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-20,000.00
18 01 001 002 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	-84,200.00
12 02 002 001 000 299 29-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-50,000.00
19 01 002 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	-20,000.00
01 00 000 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-30,000.00
23 00 001 001 000 299 29-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-50,000.00
01 00 000 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	-42,000.00
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	-30,000.00
19 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-28,800.00
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-30,000.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-20,000.00
19 01 002 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	-17,600.00
19 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-32,400.00
19 01 002 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-20,000.00
23 00 001 001 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	-20,000.00
01 00 000 001 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-20,000.00
17 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-45,000.00
23 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	-20,000.00
01 00 000 003 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-5,000.00
12 02 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-50,000.00
14 01 001 001 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-20,000.00
14 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-40,000.00
18 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-100,000.00
01 00 000 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-10,000.00
19 01 002 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	-24,600.00
14 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO	-20,000.00
01 00 000 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-5,000.00
01 00 000 019 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-15,000.00
01 00 000 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-11,000.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-100,000.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-75,000.00
23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-50,000.00
Total ==>		-1,266,600.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
18 01 001 002 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	116,000.00
12 02 002 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00
18 01 001 002 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	84,200.00
23 00 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	208,000.00
19 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,400.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00
12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00
14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00
12 02 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00
19 01 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00
14 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00
17 01 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	45,000.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00
Total ==>		1,266,600.00

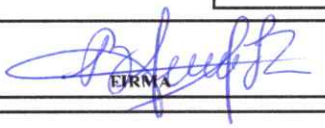
DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA AJUSTES Y PAGOS VARIOS. SEGUN PUNTO VIGESIMO OCTAVO DEL ACTA 101-2023 DE FECHA 18/12/2023 DE SESIONES ORDINARIAS AUTORIZADAS POR EL CONSEJO MUNICIPAL.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	12	2023
DIA	MES	AÑO


FIRMA


FIRMA



MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
MUNI
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 NOVENO** del acta **101-2023**, de fecha **DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES**, del libro número **3353** de sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente establece:
VIGESIMO NOVENO: 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			
18 01 001 001 000 299 29-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-30,000.00			
23 00 001 002 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	-3,000.00			
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-2,603.96			
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-330.00			
01 00 000 008 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-875.02			
17 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-15,000.00			
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-25,000.00			
01 00 000 005 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-4,471.36			
01 00 000 006 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,854.52			
01 00 000 006 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-2,053.44			
18 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	-20,000.00			
01 00 000 015 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-17,010.48			
01 00 000 014 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-19,039.49			
01 00 000 011 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,300.00			
01 00 000 011 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-1,300.00			
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-5,000.00			
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-5,000.00			
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-20,275.03			
01 00 000 013 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-4,925.75			
01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-22,826.24			
01 00 000 015 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-2,824.62			
01 00 000 006 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-3,161.22			
01 00 000 021 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	-500.00			
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-20,000.00			
01 00 000 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-25,706.77			
01 00 000 005 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-278.51			
01 00 000 014 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-977.04			
01 00 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-46,943.73			
01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-482.91			
01 00 000 003 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-3,000.00			
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-3,625.08			
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-300,000.00			
01 00 000 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-25,000.55			
01 00 000 008 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-1,525.00			
23 00 001 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	-28,206.50			
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-5,298.43			
01 00 000 004 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-190.45			
01 00 000 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-15,749.47			
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	-3,834.84			
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-1,816.78			
01 00 000 013 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-7,125.65			
01 00 000 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-14,000.00			
01 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-18,502.26			
23 00 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	-6,206.43			
01 00 000 004 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	-3,240.00			
01 00 000 015 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	-18.68			

[Handwritten signature]

1 DE 3



19/12/2023

Página: Página 2 de 3

01 00 000 010 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-300.00
01 00 000 021 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-8,300.94
01 00 000 014 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-8,498.18
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,323.46
18 01 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	-46,850.00
23 00 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-100,000.00
01 00 000 010 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-2,364.09
01 00 000 011 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-1,147.92
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-10,000.00
23 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-41,802.53
01 00 000 003 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	-7,838.71
01 00 000 005 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-2,730.58
01 00 000 008 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,092.18
01 00 000 008 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	-2,285.02
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-10,000.00
01 00 000 008 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-271.52
18 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	-20,000.00
01 00 000 014 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	-636.38
01 00 000 013 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-2,820.70
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-3,016.61
23 00 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-7,050.40
01 00 000 012 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,595.38
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	-17,577.41
01 00 000 008 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-4,000.00
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	-3,017.15
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	-700.00
23 00 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-6,000.00
01 00 000 011 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-3,939.17
01 00 000 015 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-15,000.00
18 01 001 001 000 079 29-0101-0002 00	OTRAS PRESTACIONES	-17,300.00
01 00 000 004 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-1,100.00
01 00 000 010 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-700.00
01 00 000 012 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-1,702.25
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-5,000.00
18 01 001 001 000 214 29-0101-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-10,000.00
23 00 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-75,500.00
01 00 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-1,547.24
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	-654.23
01 00 000 008 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-217.41
23 00 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-48,002.41
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-21,991.04
01 00 000 021 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-8,625.15
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	-1,734.29

Total ➡ -1,264,312.56

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
MUNI
SECRETARIO MUNICIPAL

2 DE 3



CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	28,206.50
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00
17 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00
01 00 000 021 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
23 00 001 002 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	132,502.41
12 02 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00
01 00 000 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,990.76
01 00 000 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,162.40
01 00 000 014 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
01 00 000 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
01 00 000 015 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00
01 00 000 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	246,250.09
18 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	46,850.00
18 01 001 001 000 035 29-0101-0002 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	27,300.00
23 00 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00
18 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	40,000.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	50,000.00
23 00 001 002 000 035 21-0101-0001 00	DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,050.40
12 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00
18 01 001 001 000 035 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00
	RETRIBUCIONES A DESTAJO	30,000.00
Total		1,264,312.56

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA JUSTE DE PAGO A PROVEEDORES Y VARIOS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

CREADO

FIRMA

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). **APROBAR LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DESCRITA**, autorizando a la Encargada de Presupuesto realizar las operaciones presupuestarias que correspondan, por la cantidad de: **UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE QUETZALES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (Q.1,264,312.56)** 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.

(Fs) Ilegibles: Lic. Jorge Antonio Orellana Pinto, Alcalde Municipal, Álvaro Antonio Orellana Orellana, Lidia. 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 VEINTE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES. -

Lic. Jorge Orlando Porón Barrientos
Secretario Municipal Interino

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
MUNI
SECRETARIO MUNICIPAL

3023

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0201	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	20	12	2023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA	18	12	2023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		1040		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
18 01 001 001 000 299 29-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-30,000.00
23 00 001 002 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	-3,000.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-2,603.96
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-330.00
01 00 000 008 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-875.02
17 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-15,000.00
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-25,000.00
01 00 000 005 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-4,471.36
01 00 000 006 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,854.52
01 00 000 006 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-2,053.44
18 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	-20,000.00
01 00 000 015 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-17,010.48
01 00 000 014 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-19,039.49
01 00 000 011 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,300.00
01 00 000 011 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-1,300.00
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-5,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-5,000.00
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-20,275.03
01 00 000 013 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-4,925.75
01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-22,826.24
01 00 000 015 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-2,824.62
01 00 000 006 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-3,161.22
01 00 000 021 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	-500.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-20,000.00
01 00 000 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-25,706.77
01 00 000 005 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-278.51
01 00 000 014 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-977.04
01 00 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-46,943.73
01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-482.91
01 00 000 003 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-3,000.00
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-3,625.08
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-300,000.00
01 00 000 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-25,000.55
01 00 000 008 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-1,525.00
23 00 001 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	-28,206.50
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-5,298.43
01 00 000 004 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-190.45
01 00 000 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-15,749.47
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	-3,834.84
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-1,816.78
01 00 000 013 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-7,125.65
01 00 000 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-14,000.00
01 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-18,502.26
23 00 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	-6,206.43
01 00 000 004 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	-3,240.00
01 00 000 015 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	-18.68

01 00 000 010 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-300.00
01 00 000 021 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-8,300.94
01 00 000 014 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-8,498.18
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,323.46
18 01 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	-46,850.00
23 00 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-100,000.00
01 00 000 010 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-2,364.09
01 00 000 011 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-1,147.92
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-10,000.00
23 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-41,802.53
01 00 000 003 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	-7,838.71
01 00 000 005 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-2,730.58
01 00 000 008 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,092.18
01 00 000 008 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	-2,285.02
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-10,000.00
01 00 000 008 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-271.52
18 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	-20,000.00
01 00 000 014 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	-636.38
01 00 000 013 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-2,820.70
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-3,016.61
23 00 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-7,050.40
01 00 000 012 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,595.38
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	-17,577.41
01 00 000 008 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-4,000.00
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	-3,017.15
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	-700.00
23 00 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-6,000.00
01 00 000 011 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-3,939.17
01 00 000 015 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-15,000.00
18 01 001 001 000 079 29-0101-0002 00	OTRAS PRESTACIONES	-17,300.00
01 00 000 004 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-1,100.00
01 00 000 010 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-700.00
01 00 000 012 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-1,702.25
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-5,000.00
18 01 001 001 000 214 29-0101-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-10,000.00
23 00 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-75,500.00
01 00 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-1,547.24
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	-654.23
01 00 000 008 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-217.41
23 00 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-48,002.41
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-21,991.04
01 00 000 021 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-8,625.15
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	-1,734.29

Total ==>

-1,264,312.56

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	28,206.50
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00
17 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00
01 00 000 021 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
23 00 001 002 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	132,502.41
12 02 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTÉS	5,000.00
01 00 000 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,990.76
01 00 000 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,162.40
01 00 000 014 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
01 00 000 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
01 00 000 015 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00
01 00 000 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	246,250.09
18 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	46,850.00
18 01 001 001 000 035 29-0101-0002 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	27,300.00
23 00 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00
18 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	40,000.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,000.00
12 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00
23 00 001 002 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	7,050.40
18 01 001 001 000 035 29-0101-0003 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	30,000.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00
Total ==>		1,264,312.56

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA JUSTE DE PAGO A PROVEEDORES Y VARIOS. SEGUN PUNTO VIGESIMO NOVENO DEL ACTA 101-2023 DE FECHA 18/12/2023 DE SESIONES ORDINARIAS AUTORIZADAS POR EL CONSEJO MUNICIPAL.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	12	2023
DÍA	MES	AÑO


FIRMA


FIRMA



MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
MUNI
ENCARGADA DE PRESUPUESTO