



*Municipalidad de Santa Catarina Ixtahuacán*  
*Del Departamento de Sololá,*  
*Guatemala C. A.*



Santa Catarina Ixtahuacán, 07 de noviembre del año 2022.

Señores:  
Contraloría General de Cuentas,  
Delegación Departamental de Sololá.

Respetuosamente nos dirigimos a ustedes para hacerles de sus conocimientos que la Municipalidad de Santa Catarina Ixtahuacán, del Departamento de Sololá, hace entrega de las **TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS** del mes de **OCTUBRE DEL AÑO 2022**, realizado CONFORME ACTA No. **38-2022 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 SESIÓN ORDINARIA PUNTO OCTAVO, TRANSACCIONES Nos. 1045, 1046, 1047**. Así mismo se adjunta digitalmente en disco. Como prueba de ello se entrega; en la Contraloría General de Cuentas, Delegación Departamental Sololá, Ministerio de Finanzas Publicas, Dirección Técnica de Presupuesto, Comisión de Finanzas Públicas Y Moneda, Congreso de la República de Guatemala.

Respetuosamente,

  
Damaris Yojana Pop Pérez  
Directora Financiera Municipal



  
FIRMA:

CGC SOLOLA

7 NOV '22 PM 12:54



*Municipalidad de Santa Catarina Ixtahuacán,  
Del Departamento de Sololá  
Guatemala C. A.*



La infrascrita Secretaria Municipal de Santa Catarina Ixtahuacán, departamento de Sololá. ---CERTIFICA: Haber tenido a la vista el Libro de Sesiones Municipales que se lleva en este despacho, en el que se encuentra el Acta Número 38-2022 de Sesión Ordinaria del Concejo Municipal celebrado el día seis de Octubre del año dos mil veintidós, cuyo punto Octavo textualmente dice:

“...OCTAVO: El señor alcalde municipal Pascual Tambriz Tzep, hace del conocimiento del honorable concejo municipal, que se ha recibido el Oficio No. 71-2022/COPEP/DYPP de fecha cinco de Octubre del presente año 2022 enviado por el Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria y Financiera Municipal –COPEP- de la municipalidad de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, presidida por la Directora Financiera Integrada Municipal, en donde indica que es necesario realizar las transferencias presupuestarias, si es procedente a que se apruebe la misma conforme las leyes de la materia. CONSIDERANDO: Que las necesidades son frecuentes que se presentan y en especial para prestar los servicios para el bien común del municipio y que los fondos serán destinados para atender las necesidades prioritarias de la municipalidad para el presente ejercicio fiscal 2,022, lo que se considera necesario a que se proceda con las transferencias presupuestarias y su respectiva aprobación como en Ley corresponde. CONSIDERANDO: Que el detalle de las transferencias presupuestarias presentado por la –COPEP- MUNICIPAL y que al haber analizado la misma, se concluye que son tal como lo amerita. CONSIDERANDO: Que son competencias del concejo municipal, la aprobación, control de ejecución, evaluación y liquidación del presupuesto de ingresos y egresos del municipio, en concordancia con las políticas públicas municipales.- POR TANTO: En base a lo considerado y en uso de las facultades conferidas Artículo 3, 33, 35 incisos a), f) i) y I33 del Decreto I2-2002 del Congreso de la República de Guatemala, el concejo municipal por unanimidad. ACUERDA: I.- Aprobar las transferencias presupuestarias de la forma que a continuación se detalla:

| <i>No DE EXPEDIENTE</i> | <i>ESTRUCTURA</i>                        | <i>REGLONES</i>                            | <i>DÉBITO</i> | <i>CRÉDITO</i> |
|-------------------------|--|--|---------------|----------------|
| 1045                    | 01 00 000 008 000 274<br>32-0101-0004 00 | CEMENTO                                    | 0.00          | 10,000.00      |
|                         | 01 00 000 003 000 011<br>32-0101-0004 00 | PERSONAL PERMANENTE                        | 25,048.16     | 0.00           |
|                         | 01 00 000 007 000 211<br>32-0101-0003 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 42,766.48     | 0.00           |
|                         | 01 00 000 004 000 328<br>32-0101-0003 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO                          | 0.00          | 19,025.00      |
|                         | 01 00 000 006 000 413<br>32-0101-0003 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                | 0.00          | 2,211.90       |
|                         | 01 00 000 008 000 329<br>32-0101-0004 00 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                | 0.00          | 9,048.16       |
|                         | 01 00 000 006 000 071<br>32-0101-0003 00 | AGUINALDO                                  | 0.00          | 2,190.40       |
|                         | 01 00 000 005 000 328<br>32-0101-0003 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO                          | 0.00          | 17,500.00      |
|                         | 01 00 000 006 000 072<br>32-0101-0003 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO I4)               | 0.00          | 740.00         |
|                         | 01 00 000 008 000 268<br>32-0101-0004 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00          | 6,000.00       |
|                         | 01 00 000 006 000 415<br>32-0101-0003 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO              | 0.00          | 1,099.18       |
|                         |  | TOTALES                                    | 67,814.64     | 67,814.64      |
|                         |  |  |               |                |
| <i>No DE EXPEDIENTE</i> | <i>ESTRUCTURA</i>                        | <i>REGLONES</i>                            | <i>DÉBITO</i> | <i>CRÉDITO</i> |
| 1046                    | 01 00 000 009 000 072<br>21-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO I4)               | 10,000.00     | 0.00           |
|                         | 01 00 000 001 000 062<br>22-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS         | 0.00          | 35,502.00      |
|                         | 01 00 000 002 000 298<br>31-0151-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN                  | 4,000.00      | 0.00           |



*Municipalidad de Santa Catarina Ixtahuacán,  
Del Departamento de Sololá  
Guatemala C. A.*



|                         |  | GENERAL  |                  |                  |
|-------------------------|--|--|------------------|------------------|
|                         | 01 00 000 005 000 241<br>22-0101-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO                                | 2,000.00         | 0.00             |
|                         | 01 00 000 001 000 062<br>31-0151-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS                 | 0.00             | 24,478.00        |
|                         | 01 00 000 002 000 189<br>21-0101-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                       | 5,568.19         | 0.00             |
|                         | 01 00 000 002 000 253<br>21-0101-0001 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                               | 4,000.00         | 0.00             |
|                         | 01 00 000 003 000 072<br>21-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO I4)                       | 4,667.00         | 0.00             |
|                         | 01 00 000 008 000 291<br>31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA                                  | 5,000.00         | 0.00             |
|                         | 01 00 000 008 000 027<br>21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL      | 0.00             | 11,500.00        |
|                         | 01 00 000 002 000 913<br>31-0151-0001 00 | SENTENCIAS JUDICIALES                              | 0.00             | 1,000.00         |
|                         | 01 00 000 002 000 183<br>22-0101-0001 00 | SERVICIOS JURÍDICOS                                | 15,000.00        | 0.00             |
|                         | 01 00 000 005 000 189<br>31-0151-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                       | 3,836.00         | 0.00             |
|                         | 01 00 000 009 000 165<br>31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 7,322.00         | 0.00             |
|                         | 01 00 000 002 000 299<br>31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                     | 4,320.00         | 0.00             |
|                         | 01 00 000 004 000 029<br>22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL          | 17,000.00        | 0.00             |
|                         | 01 00 000 008 000 281<br>31-0151-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                             | 1,000.00         | 0.00             |
|                         | 01 00 000 002 000 141<br>21-0101-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS                             | 3,050.00         | 0.00             |
|                         | 01 00 000 009 000 072<br>22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO I4)                       | 1,502.00         | 0.00             |
|                         | 01 00 000 001 000 062<br>21-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS                 | 0.00             | 18,785.19        |
|                         | 01 00 000 003 000 241<br>21-0101-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO                                | 2,000.00         | 0.00             |
|                         | 01 00 000 003 000 168<br>21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO    | 1,000.00         | 0.00             |
|                         |  | <b>TOTALES</b>                                     | <b>91,265.19</b> | <b>91,265.19</b> |
|                         |  |  |                  |                  |
| <i>No DE EXPEDIENTE</i> | <i>ESTRUCTURA</i>                        | <i>RENGLONES</i>                                   | <i>DÉBITO</i>    | <i>CRÉDITO</i>   |
| I047                    | 01 00 000 008 000 195<br>32-0101-0004 00 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                        | 0.00             | 15,527.81        |
|                         | 01 00 000 001 000 062<br>32-0101-0004 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS                 | 15,527.81        | 0.00             |
|                         |  | <b>TOTALES</b>                                     | <b>15,527.81</b> | <b>15,527.81</b> |

II.- Autorizar a la Directora Administrativa Financiera Integrada Municipal Señora Damaris Yojana Pop Pérez y al Encargado de presupuesto para que proceda a realizar las operaciones legalmente correspondientes a las transferencias presupuestarias en el presupuesto municipal vigente.- III.- Notificar a donde corresponde dentro del término correspondiente para los efectos legales.- IV.- Se ordena a la secretaria municipal a compulsar copia de rigor y remitir a donde corresponde para los efectos legales correspondientes. V.- El



*Municipalidad de Santa Catarina Ixtahuacán,  
Del Departamento de Sololá  
Guatemala C. A.*




presente punto resolutivo cobra vigencia inmediatamente.- (Fms.) Aparece la firma ilegible del señor Alcalde Municipal don Pascual Tambriz Tzep, los señores: Francisco Simaj Sohom, Jaime Xocholij Carrillo, síndicos primero y segundo, Sabino Tambriz Sohom, Manuel Túm Xocom, Juan Perechú Ixquiactap, Miguel Xocol Sac, Francisco Tzoc Pocop, concejales de primero, segundo tercero, cuarto y quinto en su orden y secretaria municipal quien certifica...”.-

Y, para remitir a donde corresponde, compulso la presente en tres hojas útil de papel membretada de la Municipalidad debidamente confrontada con su original en Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, a los trece días del mes de Octubre del año dos mil veintidós.-

  
Lisbeth Antonia Tzep Catina  
Secretaria Municipal



  
Vo. Bo. Juan Perechú Ixquiactap.-  
Alcalde Municipal Accidental



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

|                                 |  |                    |     |      |               |
|---------------------------------|--|--------------------|-----|------|---------------|
| CODIGO                          | DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO            | FECHA DE SOLICITUD |     |      |               |
| 0706                            | MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA<br>ESTANUACAN | 12                 | 10  | 2022 |               |
|                                 |  | DIA                | MES | AÑO  |               |
| TIPO DOCUMENTO RESPALDO         | No. DOCUMENTO  | FECHA DE CREACIÓN  |     |      | No. DOCUMENTO |
| ACUERDO DE CONCEJO<br>MUNICIPAL | ACTA NO. 38-2022 DE<br>FECHA 06 DE OCTUBRE                     | 12                 | 10  | 2022 | 1045          |
|                                 |  | DIA                | MES | AÑO  |               |

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

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

| CUENTA                                | DESCRIPCION DE LA CUENTA | MONTO      |
|---------------------------------------|--------------------------|------------|
| 01 00 000 003 000 011 32-0101-0004 00 | PERSONAL PERMANENTE      | -25,048.16 |
| 01 00 000 007 000 011 32-0101-0003 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS  | -42,766.48 |
| <b>Total</b> ==>                      |                          | -67,814.64 |

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

| CUENTA                                | DESCRIPCION DE LA CUENTA                   | MONTO     |
|---------------------------------------|--|-----------|
| 01 00 000 008 000 274 32-0101-0004 00 | CEMENTO                                    | 10,000.00 |
| 01 00 000 004 000 328 32-0101-0003 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO                          | 19,025.00 |
| 01 00 000 008 000 329 32-0101-0004 00 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                | 9,048.16  |
| 01 00 000 006 000 415 32-0101-0003 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO              | 1,099.18  |
| 01 00 000 006 000 413 32-0101-0003 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                | 2,211.90  |
| 01 00 000 006 000 071 32-0101-0003 00 | AGUINALDO                                  | 2,190.40  |
| 01 00 000 005 000 328 32-0101-0003 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO                          | 17,500.00 |
| 01 00 000 006 000 072 32-0101-0003 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)               | 740.00    |
| 01 00 000 008 000 268 32-0101-0004 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 6,000.00  |
| <b>Total</b> ==>                      |  | 67,814.64 |

**DESCRIPCION:** TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE ACTIVIDADES CENTRALES, SEGÚN ACTA NO. 38-2022 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 SESIÓN ORDINARIA PUNTO OCTAVO

CONFIRMARSE LA EMISIÓN Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

| FECHA DE APROBACION |     |      |
|---------------------|-----|------|
| 12                  | 10  | 2022 |
| DIA                 | MES | AÑO  |

FIRMA

FIRMA



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

|                                 |   |                    |     |      |
|---------------------------------|---|--------------------|-----|------|
| CODIGO                          | DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO             | FECHA DE SOLICITUD |     |      |
| 0706                            | MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA<br>IXTAAHUACÁN | 18                 | 10  | 2022 |
|                                 |   | DÍA                | MES | AÑO  |
| TIPO DOCUMENTO RESPALDO         | No. DOCUMENTO   | FECHA DE CREACIÓN  |     |      |
| ACUERDO DE CONCEJO<br>MUNICIPAL | ACTA NO. 38-2022 DE<br>FECHA 06 DE OCTUBRE                      | 18                 | 10  | 2022 |
|                                 |   | DÍA                | MES | AÑO  |
| No. DOCUMENTO                   |   |                    |     |      |
| 1046                            |   |                    |     |      |

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

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

| CUENTA                                | DESCRIPCION DE LA CUENTA                           | MONTO             |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| 01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                       | -10,000.00        |
| 01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | -4,000.00         |
| 01 00 000 005 000 241 22-0101-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO                                | -2,000.00         |
| 01 00 000 002 000 189 21-0101-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                       | -5,568.19         |
| 01 00 000 002 000 253 21-0101-0001 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                               | -4,000.00         |
| 01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                       | -4,667.00         |
| 01 00 000 008 000 291 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA                                  | -5,000.00         |
| 01 00 000 002 000 183 22-0101-0001 00 | SERVICIOS JURÍDICOS                                | -15,000.00        |
| 01 00 000 005 000 189 31-0151-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                       | -3,836.00         |
| 01 00 000 009 000 165 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | -7,322.00         |
| 01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                     | -4,320.00         |
| 01 00 000 004 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL          | -17,000.00        |
| 01 00 000 008 000 281 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                             | -1,000.00         |
| 01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS                             | -3,050.00         |
| 01 00 000 009 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                       | -1,502.00         |
| 01 00 000 003 000 241 21-0101-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO                                | -2,000.00         |
| 01 00 000 003 000 168 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO    | -1,000.00         |
| <b>Total ==&gt;</b>                   |  | <b>-91,265.19</b> |

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

| CUENTA                                | DESCRIPCION DE LA CUENTA                      | MONTO            |
|---------------------------------------|---|------------------|
| 11 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS            | 35,502.00        |
| 01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS            | 24,478.00        |
| 01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 11,500.00        |
| 01 00 000 002 000 913 31-0151-0001 00 | SENTENCIAS JUDICIALES                         | 1,000.00         |
| 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS            | 18,785.19        |
| <b>Total ==&gt;</b>                   |   | <b>91,265.19</b> |

**DESCRIPCION:** TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE ACTIVIDADES CENTRALES, SEGÚN ACTA NO. 38-2022 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 SESIÓN ORDINARIA PUNTO OCTAVO

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

|                     |     |      |
|---------------------|-----|------|
| FECHA DE APROBACION |     |      |
| 18                  | 10  | 2022 |
| DÍA                 | MES | AÑO  |

FIRMA



FIRMA



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

|                                 |  |                    |     |      |
|---------------------------------|--|--------------------|-----|------|
| CODIGO                          | DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO            | FECHA DE SOLICITUD |     |      |
| 0706                            | MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA<br>IXTAMBUJAN | 19                 | 10  | 2022 |
|                                 |  | DIA                | MES | AÑO  |
| TIPO DOCUMENTO RESPALDO         | No. DOCUMENTO  | FECHA DE CREACIÓN  |     |      |
| ACUERDO DE CONCEJO<br>MUNICIPAL | ACTA 38-2022 PUNTO<br>OCTAVO DE FECHA 06 DE                    | 19                 | 10  | 2022 |
|                                 |  | DIA                | MES | AÑO  |
| No. DOCUMENTO                   |  |                    |     |      |
| 1047                            |  |                    |     |      |

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

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

| CUENTA                                | DESCRIPCION DE LA CUENTA           | MONTO      |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------|
| 01 00 000 001 000 062 32-0101-0004 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | -15,527.81 |
| <b>Total ==&gt;</b>                   |                                    | -15,527.81 |

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

| CUENTA                                | DESCRIPCION DE LA CUENTA    | MONTO     |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 01 00 000 008 000 195 32-0101-0004 00 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 15,527.81 |
| <b>Total ==&gt;</b>                   |                             | 15,527.81 |

**DESCRIPCION:** TRANSFERENCIA PARA CREACIÓN DE RENGLÓN PRESUPUESTARIO 195 Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE, PAGO DE SEGURO, ACTA 38-2022 PUNTO OCTAVO DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2022 SESION ORDINARIA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

|                     |     |      |
|---------------------|-----|------|
| FECHA DE APROBACION |     |      |
| 19                  | 10  | 2022 |
| DIA                 | MES | AÑO  |

*[Firma]*  
FIRMA

*[Firma]*  
FIRMA

