



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



Santa Catarina Ixtahuacán, 05 de octubre del año 2022.

Señores:
Contraloría general de cuentas,
Delegación Sololá.



FIRMA:
CGC/SOLOLA

5 OCT '22 AM 11:44

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 **SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**, realizado **CONFORME ACTA No. 28-2022 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 SESIÓN EXTRAORDINARIA PUNTO SÉPTIMO, TRANSACCIONES Nos. 1040, 1041, 1042, 1043 Y 1044**. 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 Públicas, Dirección Técnica de Presupuesto, Comisión de Finanzas Públicas Y Moneda, Congreso de la República de Guatemala.

Respetuosamente,


Damaris Yojana Pop Pérez
Directora Financiera Municipal





*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 28-2022 de Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal celebrado el día seis de septiembre del año dos mil veintidós, cuyo punto Séptimo textualmente dice:

"...SEPTIMO: El señor alcalde municipal Pascual Tambriz Tzep, hace del conocimiento del honorable concejo municipal, que se ha recibido el Oficio No. 63-2022/COPEP/DYPP de fecha uno de septiembre 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 trasferencias presupuestarias y su respectiva aprobación como en Ley corresponde. **CONSIDERANDO:** Que el detalle de las trasferencias 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 133 del Decreto 12-2002 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:

No DE EXPEDIENTE	ESTRUCTURA	REGLONES	DÉBITO	CRÉDITO
1040	01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00
		TOTALES	2,000.00	2,000.00
No DE EXPEDIENTE	ESTRUCTURA	REGLONES	DÉBITO	CRÉDITO
1041	01 00 000 001 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00
	01 00 000 011 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00
	01 00 000 011 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00
	01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00
		TOTALES	6,000.00	6,000.00
No DE EXPEDIENTE	ESTRUCTURA	REGLONES	DÉBITO	CRÉDITO
1042	01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	650.00
	01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,720.00
	01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,370.00	0.00
		TOTALES	2,370.00	2,370.00
No DE EXPEDIENTE	ESTRUCTURA	REGLONES	DÉBITO	CRÉDITO
1043	01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES PERSONAL AL	10,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00



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



01 00 000 002 000 292 32-0101-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00
01 00 000 001 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00
01 00 000 005 000 189 32-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 169 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500.00
01 00 000 002 000 296 32-0101-0003 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 283 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	32,000.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00
01 00 000 008 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 008 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00
01 00 000 008 000 274 32-0101-0003 00	CEMENTO	0.00	8,320.00
01 00 000 008 000 284 32-0101-0003 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,369.50
01 00 000 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00
01 00 000 003 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00
01 00 000 008 000 158 31-0151-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,500.00	0.00
01 00 000 009 000 055 32-0101-0003 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,928.00	0.00
01 00 000 008 000 253 32-0101-0003 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	78,000.00
01 00 000 008 000 281 32-0101-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,330.00
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	9,980.00	0.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,725.00	0.00
01 00 000 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
01 00 000 008 000 329 32-0101-0003 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00
01 00 000 008 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,200.00	0.00
01 00 000 002 000 133 32-0101-0003 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,520.00	0.00



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



01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	0.00
01 00 000 005 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00
01 00 000 006 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00
01 00 000 008 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,500.00
01 00 000 004 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 133 32-0101-0003 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 183 32-0101-0003 00	SERVICIOS JURÍDICOS	98,170.00	0.00
01 00 000 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 32-0101-0003 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
01 00 000 009 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,936.00
01 00 000 005 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,000.00
01 00 000 008 000 297 32-0101-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	14,000.00
01 00 000 008 000 223 32-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,300.00
01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,000.00	0.00
01 00 000 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 00 000 008 000 165 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,000.00
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	58,000.00
01 00 000 005 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00
01 00 000 007 000 231 32-0101-0003 00	HILADOS Y TELAS	23,352.00	0.00
01 00 000 008 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	1,280.50	0.00
01 00 000 002 000 284 32-0101-0003 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,000.00
01 00 000 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00
01 00 000 004 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00
01 00 000 005 000 183 32-0101-0003 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 008 000 189 32-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00
01 00 000 008 000 291 32-0101-	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00



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



	0003 00			
	01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00
	01 00 000 008 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
	01 00 000 002 000 281 32-0101-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00
	01 00 000 007 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
	01 00 000 005 000 182 32-0101-0003 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,000.00	0.00
	01 00 000 008 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,600.00	0.00
	01 00 000 008 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,000.00
		TOTALES	391,255.50	391,255.50
No DE EXPEDIENTE	ESTRUCTURA	REGLONES	DÉBITO	CRÉDITO
1044	01 00 000 003 000 247 32-0101-0004 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
	01 00 000 005 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	28,000.00
	01 00 000 008 000 189 32-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,000.00
	01 00 000 006 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
	01 00 000 004 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00
	01 00 000 005 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00
	01 00 000 008 000 415 32-0101-0004 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 184 22-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	8,000.00
	01 00 000 009 000 072 32-0101-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
	01 00 000 004 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,000.00	0.00
	01 00 000 006 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,000.00
		TOTALES	87,000.00	87,000.00




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

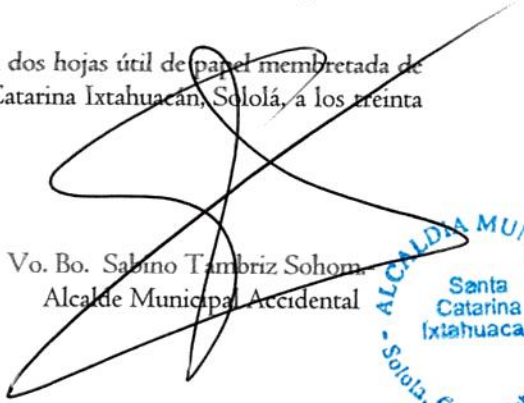


II.- Autorizar a la Directora Administrativa Financiera Integrada Municipal Señora Damaris Yojana Pop Pérez y al Encargado de presupuesto para que proceda a realizar las operaciones legalmente correspondientes a las transferencias presupuestarias en el presupuesto municipal vigente.- III.- Notificar 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 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 dos hojas útil de papel membretada de la Municipalidad debidamente confrontada con su original en Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil veintidós.-


Lisbeth Antonia Tzep Catinac
Secretaria Municipal




Vo. Bo. Sabino Tambriz Sohom
Alcalde Municipal Accidental



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE SOLICITUD		
0706	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAPUJACÁN		8	9	2022
			DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA NO. 28-2022 DE FECHA 06 DE	8	9	2022	1040
		DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,000.00
Total ==>		-2,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00
Total ==>		2,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE ACTIVIDADES CENTRALES, SEGÚN ACTA NO. 28-2022 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 SESION EXTRAORDINARIA PUNTO SEPTIMO

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
8	9	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 IXTAMHUACAN	12	9	2022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA 28-2022 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 06	12	9	2022
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
1041				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 001 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-4,000.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-2,000.00
Total ==>		-6,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 011 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	3,000.00
01 00 000 011 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00
Total ==>		6,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA POR ALIMENTO A LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 232 Y 233

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	9	2022
DIA	MES	AÑO

[Firma]

FIRMA

[Firma]

FIRMA



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0706	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAAHUACÁN	12	9	2022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA 28-2022 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 06	12	9	2022
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
1042				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-2,370.00
Total ==>		-2,370.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	650.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,720.00
Total ==>		2,370.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA POR ALIMENTO A LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 051 Y 055

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	9	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 IXTAPUJACAN	22	9	2022	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA NO. 28-2022 DE FECHA 06 DE	20	9	2022	1043
		DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-6,000.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-10,000.00
01 00 000 005 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-4,000.00
01 00 000 005 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-3,000.00
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,000.00
01 00 000 005 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-4,000.00
01 00 000 001 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-6,000.00
01 00 000 005 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-5,000.00
01 00 000 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-4,000.00
01 00 000 003 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-5,000.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-2,000.00
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-5,000.00
01 00 000 008 000 158 31-0151-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-2,500.00
01 00 000 009 000 055 32-0101-0003 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-6,928.00
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-9,980.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-17,725.00
01 00 000 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-1,000.00
01 00 000 008 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-4,200.00
01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-5,520.00
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	-29,000.00
01 00 000 005 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	-20,000.00
01 00 000 006 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-1,000.00
01 00 000 008 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-10,000.00
01 00 000 002 000 183 32-0101-0003 00	SERVICIOS JURÍDICOS	-98,170.00
01 00 000 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	-2,000.00
01 00 000 002 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-2,000.00
01 00 000 003 000 011 32-0101-0003 00	PERSONAL PERMANENTE	-50,000.00
01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-13,000.00
01 00 000 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-2,000.00
01 00 000 007 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-5,000.00
01 00 000 005 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-4,000.00
01 00 000 007 000 231 32-0101-0003 00	HILADOS Y TELAS	-23,352.00
01 00 000 008 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	-1,280.50
01 00 000 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-5,000.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-5,000.00
01 00 000 008 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-4,000.00
01 00 000 005 000 182 32-0101-0003 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-4,000.00
01 00 000 008 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-3,600.00
01 00 000 008 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-5,000.00

Total ==>

-391,255.50

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 292 32-0101-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00
01 00 000 002 000 169 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00
01 00 000 002 000 296 32-0101-0003 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00
01 00 000 002 000 283 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00
01 00 000 008 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
01 00 000 008 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00
01 00 000 008 000 274 32-0101-0003 00	CEMENTO	8,320.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,500.00
01 00 000 009 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,936.00
01 00 000 005 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00
01 00 000 008 000 165 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	58,000.00
01 00 000 002 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00
01 00 000 002 000 281 32-0101-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00
01 00 000 003 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00
01 00 000 005 000 189 32-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	32,000.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00
01 00 000 008 000 284 32-0101-0003 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00
01 00 000 009 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,369.50
01 00 000 008 000 253 32-0101-0003 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	78,000.00
01 00 000 008 000 281 32-0101-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,330.00
01 00 000 008 000 329 32-0101-0003 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00
01 00 000 002 000 133 32-0101-0003 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00
01 00 000 002 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00
01 00 000 004 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00
01 00 000 005 000 133 32-0101-0003 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00
01 00 000 008 000 297 32-0101-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,000.00
01 00 000 008 000 223 32-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,300.00
01 00 000 002 000 284 32-0101-0003 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00
01 00 000 002 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00
01 00 000 004 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00
01 00 000 005 000 183 32-0101-0003 00	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00
01 00 000 008 000 189 32-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00
01 00 000 008 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00
01 00 000 007 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
Total ==>		391,255.50

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE ACTIVIDADES CENTRALES, SEGÚN ACTA NO. 28-2022 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 SESION EXTRAORDINARIA PUNTO SEPTIMO

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
22	9	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 INTAHUACÁN	29	9	2022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA NO. 28-2022 DE FECHA 06 DE	29	9	2022
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
1044				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 003 000 247 32-0101-0004 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-5,000.00
01 00 000 003 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-5,000.00
01 00 000 005 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-2,000.00
01 00 000 004 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-8,000.00
01 00 000 005 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-5,000.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-5,000.00
01 00 000 004 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-5,000.00
01 00 000 008 000 415 32-0101-0004 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-8,000.00
01 00 000 009 000 072 32-0101-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-11,000.00
01 00 000 003 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-5,000.00
01 00 000 004 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-28,000.00
Total ==>		-87,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 003 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
01 00 000 003 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
01 00 000 006 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,000.00
01 00 000 004 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	28,000.00
01 00 000 008 000 189 32-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00
01 00 000 006 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
01 00 000 005 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
01 00 000 004 000 184 22-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	8,000.00
Total ==>		87,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE ACTIVIDADES CENTRALES, SEGÚN ACTA NO. 28-2022 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 SESION EXTRAORDINARIA PUNTO SEPTIMO

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	9	2022
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

