



*Municipalidad Autónoma de Concepción,  
Departamento de Sololá*

Concepción, Sololá 9 de enero de 2024.  
Oficio No.01-2024 REF/DAFIM

9 JAN '24 13:52 RECIBIDO

TGC SOLOLA

FIRMA

A:  
Licda. Evelyn Hernández  
Jefa de la Delegación Sololá  
Contraloría General de Cuentas  
Sololá,

  
Magdalena Ambrocio Tzep  
Delegación Departamental de Sololá  
Dirección de Delegaciones Departamentales  
Contraloría General de Cuentas

Presente,

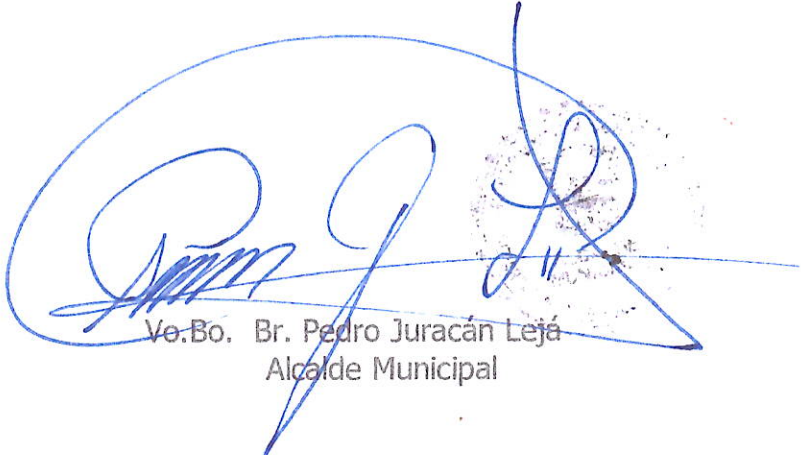
Respetuosamente nos dirigimos a usted, deseándoles éxito en sus actividades diarias.

Por medio del presente oficio la Municipalidad de Concepción, Sololá, con número de cuentadancia 2022-700-708-22-001 hace entrega de las **ACTAS de TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS** que corresponde al mes de diciembre del 2023, realizadas y operadas en el sistema de SICOIN-GL, aprobados por el Concejo Municipal, mismo que se hace entrega en forma digital.

Atentamente,

  
German A. Tzunun Velásquez  
Director Financiero



  
Ve.Bo. Br. Pedro Juracán Leja  
Alcalde Municipal



# Municipalidad Autónoma de Concepción, Departamento de Sololá

El Infrascrito Secretario Municipal de la Municipalidad de Concepción del departamento de Sololá, **CERTIFICA:** Que para el efecto tuvo a la vista las hojas movibles de Sesiones Municipales del Concejo Municipal, en el cual aparece el **ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CUARENTA Y NUEVE GUIÓN DOS MIL VEINTITRÉS (49-2023)** con fecha cuatro de diciembre del año dos mil veintitrés, que el **PUNTO CUARTO**, copiada literalmente dice: -----  
...**CUARTO:** Se requiere aprobar el **Acuerdo de TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA para gastos de inversión** de conformidad con el informe presentada por el señor Abraham Xotoy Solis, Encargado de Presupuesto, Visto bueno de Germán Alexander Tzunun Velásquez, Director de la Administración Financiera Integrada Municipal. Para mejorar referencia se consigna a continuación el Acuerdo de Transferencia Presupuestaria como se detalla a continuación: **ACUERDO DE PRESUPUESTO:** El Concejo Municipal de Concepción del Departamento de Sololá. **CONSIDERANDO:** Que es atribución del Concejo Municipal aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos Municipal, así como las Ampliaciones y Transferencias que conforme a las necesidades de la Institución es conveniente realizar. **CONSIDERANDO:** Se propone la siguiente Transferencia Presupuestaria para gastos de inversión para asignar espacios presupuestarios a modificaciones a los términos de los proyectos que se proponen. **POR TANTO:** En uso de las facultades que le confiere los artículos 253, 254, 255 de la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 3 y 133 del Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala (Código Municipal), artículo 13, 32 numeral 2, inciso c) y 43 de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto del Congreso 101-97. El Concejo Municipal por unanimidad, **ACUERDA: Artículo 1. Aprobar y Autorizar** al señor Abraham Xotoy Solis, Encargado de Presupuesto de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, se realicen las siguientes transferencias presupuestarias para gastos de inversión:

## **CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

23 00 001 017 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-2,100.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-3,125.81
12 02 002 002 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-9,991.37
23 00 001 016 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	-21,703.70
12 01 001 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-10,147.00
23 00 001 016 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-5,898.80
23 00 001 015 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	-9,275.00
23 00 001 016 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	-5,100.00
23 00 001 017 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	-20,000.00
23 00 001 017 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-19,153.19
18 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-5,000.00
11 00 002 002 000 213 21-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	-3,000.00
12 02 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-7,339.55
14 01 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	-21,000.00
11 00 002 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-2,390.50
23 00 001 016 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-865.00
12 02 002 002 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-11,447.77
12 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-11,841.00
23 00 001 016 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-8,400.00
12 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,221.31
	<b>Total</b>	<b>-180,000.00</b>

## **CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00
	<b>Total</b>	<b>180,000.00</b>

## **CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-20,158.19
12 01 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	-3,000.00
12 02 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	-5,030.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-16,708.26
11 00 002 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	-3,000.00
12 02 002 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	-7,322.00
12 02 002 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-1,000.00
12 02 002 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-100.00
12 01 001 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-3,290.00
12 02 002 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-2,300.00
11 00 002 002 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-1,200.00

**Administración 2020-2024**

**e-mail: [recomunicadoconcepcion@gmail.com](mailto:recomunicadoconcepcion@gmail.com)**

**Tel: 37561534**



# Municipalidad Autónoma de Concepción,

## Departamento de Sololá

23 00 001 016 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-9,914.00
31 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-2,585.07
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-2,400.00
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	-2,826.00
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	-1,803.00
18 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	-1,803.00
31 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	-2,485.00
12 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-895.25
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-5,083.06
12 02 002 002 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-5,008.63
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-2,750.00
11 00 002 002 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-5,000.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-47,600.00
13 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-1,272.87
23 00 001 000 002 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-5,000.00
19 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-5,411.00
12 02 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-3,268.00
12 02 002 002 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-5,000.00
12 02 002 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-19,552.45
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	-105,956.18
18 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-2,103.00
14 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-7,000.00
19 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	-5,311.00
23 00 001 000 001 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-5,000.00
19 02 001 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-8,395.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-1,531.36
		<b>Total -328,062.32</b>

### CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

13 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	54.67
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	7,060.67
19 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	334.00
23 00 001 016 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	12,596.84
13 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00
12 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	5,105.00
23 00 001 017 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,400.00
30 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,364.00
23 00 001 017 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	341.00
23 00 001 015 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	141,696.08
23 00 001 015 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	94,510.06
12 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,600.00
19 02 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00
		<b>Total 328,062.32</b>

### CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

23 00 001 000 003 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-17,000.00
23 00 001 016 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-2,800.00
19 02 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-3,000.00
12 02 002 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-500.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-761.56
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-700.00
19 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-6,509.00
19 02 001 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-2,125.00
23 00 001 003 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-15,438.34
19 02 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-3,117.34
23 00 001 013 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-16,171.25
23 00 001 019 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-687.50
23 00 001 011 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-250.51
18 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,000.00
23 00 001 014 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-2,900.00
23 00 001 007 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-4,880.81
12 02 002 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-800.00
23 00 001 008 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-500.00
11 00 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	-225,443.85
23 00 001 010 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-4,980.85
23 00 001 013 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-15,500.00
12 02 002 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-7,688.50
12 02 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-4,944.00
12 01 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-2,000.00
23 00 001 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-2,455.50
23 00 001 006 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-839.00
		<b>Total -343,993.01</b>

### CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

23 00 001 010 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,117.50
23 00 001 022 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,975.00
23 00 001 023 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	86,896.25

Administración 2020-2024

e-mail: [recomunicadoconcepcion@gmail.com](mailto:recomunicadoconcepcion@gmail.com)

Tel: 37561534



# Municipalidad Autónoma de Concepción, Departamento de Sololá

23 00 001 010 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,950.51
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00
23 00 001 023 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,053.75
		<b>Total 343,993.01</b>

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

01 00 000 004 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-208.02
		<b>Total -208.02</b>

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

23 00 001 010 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	208.02
		<b>Total 208.02</b>

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	-75,890.80
12 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-115.00
12 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	-200.00
12 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-994.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-2,103.00
23 00 001 016 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-1,330.70
13 01 001 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-400.00
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-2,826.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-156.50
12 02 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-5,784.00
12 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-200.00
		<b>Total -90,000.00</b>

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00
		<b>Total 90,000.00</b>

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

30 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-400.00
31 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-5,000.00
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-12,000.00
23 00 001 017 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-22,000.00
12 02 002 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-12,000.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-15,000.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-5,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-20,784.00
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-4,000.00
23 00 001 017 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-23,000.00
11 00 002 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-5,500.00
		<b>Total -124,684.00</b>

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

19 02 001 003 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
19 02 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,000.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,184.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00
		<b>Total 124,684.00</b>

**Artículo 2.** El presente acuerdo remítase certificación a través del Encargado del Presupuesto Municipal enviándose copia a la Delegación de la Contraloría General de Cuentas para efectos de control y fiscalización. **Artículo 3.** El presente acuerdo entra en vigor inmediatamente para los efectos correspondientes. **(FS) APARECEN LAS FIRMAS Y SELLOS RESPECTIVOS.**

**Y, PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE EXTIENDO LA PRESENTE EN TRES HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA CON EL MEMBRETE DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN A VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS.**

  
**PROF. FREDY JUAN ARMANDO PIÑÓN UJRAN**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD			
0708	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	9	12	2023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA No. 49-2023 PTO 4° DE LA FECHA 04/12/2023.	7	12	2023	770
		DIA	MES	AÑO	

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

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
23 00 001 017 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-2,100.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-3,125.81
12 02 002 002 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-9,991.37
23 00 001 016 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	-21,703.70
12 01 001 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-10,147.00
23 00 001 016 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-5,898.80
23 00 001 015 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	-9,275.00
23 00 001 016 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	-5,100.00
23 00 001 017 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	-20,000.00
23 00 001 017 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-19,153.19
18 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-5,000.00
11 00 002 002 000 213 21-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	-3,000.00
12 02 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-7,339.55
14 01 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	-21,000.00
11 00 002 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-2,390.50
23 00 001 016 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-865.00
12 02 002 002 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y HANZAS	-11,447.77
12 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-11,841.00
23 00 001 016 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-8,400.00
12 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,221.31
<b>Total ==&gt;</b>		<b>-180,000.00</b>

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00
<b>Total ==&gt;</b>		<b>180,000.00</b>

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA INVERSION

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



Firma: \_\_\_\_\_  
MAYOR DE SOLEDAD, GUATEMALA, C.A.

FECHA DE APROBACION		
9	12	2023
DIA	MES	AÑO

Firma: \_\_\_\_\_  
ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
SOLEDAD, GUATEMALA, C.A.

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD			
0708	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	14	12	2023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA No. 49-2023 PTO 4° DE LA FECHA 04/12/2023.	14	12	2023	774
		DIA	MES	AÑO	

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

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-20.158,19
12 01 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS FLETES	-3.000,00
12 02 002 001 000 142 21-0101-0001 00		-5.030,00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-16.708,26
11 00 002 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS AGUINALDO	-3.000,00
12 02 002 002 000 071 21-0101-0001 00		-7.322,00
12 02 002 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-1.000,00
12 02 002 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-100,00
12 01 001 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-3.290,00
12 02 002 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-2.300,00
11 00 002 002 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-1.200,00
23 00 001 016 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-9.914,00
31 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-2.585,07
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-2.400,00
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	-2.826,00
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	-1.803,00
18 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	-1.803,00
31 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	-2.485,00
12 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-895,25
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-5.083,06
12 02 002 002 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-5.008,63
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-2.750,00
11 00 002 002 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-5.000,00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-47.600,00
13 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-1.272,87
23 00 001 000 002 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-5.000,00
19 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-5.411,00
12 02 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-3.268,00
12 02 002 002 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-5.000,00
12 02 002 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-19.552,45
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	-105.956,18
18 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-2.103,00
14 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-7.000,00
19 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	-5.311,00
23 00 001 000 001 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-5.000,00
19 02 001 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-8.395,00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-1.531,36

Total ==&gt;

-328,062.32

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
13 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	54.67
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	7,060.67
19 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	334.00
23 00 001 016 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	12,596.84
13 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00
12 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	5,105.00
23 00 001 017 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,400.00
30 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,364.00
23 00 001 015 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	94,510.06
12 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,600.00
23 00 001 017 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	341.00
23 00 001 015 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	141,696.08
19 02 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00
<b>Total ==&gt;</b>		<b>328,062.32</b>

**DESCRIPCION:** TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA INVERSION.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**


FECHA DE APROBACION		
14	12	2023
	MES	AÑO

MUNICIPALIDAD  
CONCEPCION

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD			
0708	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	19	12	2023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA No. 49-2023 PTO 4º DE LA FECHA 04/12/2023.	19	12	2023	777
		DIA	MES	AÑO	

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

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
23 00 001 000 003 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-17,000.00
23 00 001 016 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-2,800.00
19 02 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-3,000.00
12 02 002 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-500.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-761.56
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-700.00
19 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-6,509.00
19 02 001 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-2,125.00
23 00 001 003 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-15,438.34
19 02 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-3,117.34
23 00 001 013 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-16,171.25
23 00 001 019 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-687.50
23 00 001 011 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-250.51
18 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,000.00
23 00 001 014 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-2,900.00
23 00 001 007 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-4,880.81
12 02 002 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-800.00
23 00 001 008 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-500.00
11 00 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	-225,443.85
23 00 001 010 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-4,980.85
23 00 001 013 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-15,500.00
12 02 002 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-7,688.50
12 02 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-4,944.00
12 01 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-2,000.00
23 00 001 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-2,455.50
23 00 001 006 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-839.00
<b>Total ==&gt;</b>		<b>-343,993.01</b>



**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
23 00 001 010 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,117.50
23 00 001 022 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,975.00
23 00 001 023 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	86,896.25
23 00 001 010 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,950.51
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00
23 00 001 023 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,053.75
<b>Total ==&gt;</b>		<b>343,993.01</b>

**DESCRIPCION:** TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA INVERSIÓN.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**PROBADO**

 	FECHA DE APROBACION		
	19	12	2023
	MES	AÑO	

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0708	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	19	12	2023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA No. 49-2023 PTO 4° DE LA FECHA 04/12/2023.	19	12	2023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
778				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS		
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 004 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-208.02
<b>Total ==&gt;</b>		-208.02

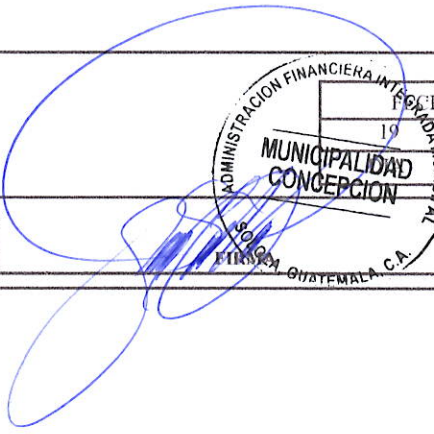

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS		
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
23 00 001 010 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	208.02
<b>Total ==&gt;</b>		208.02

**DESCRIPCION:** TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA INVERSION.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
19	12	2023
MES		AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD			
0708	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	20	12	2023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA No. 49-2023 PTO 4º DE LA FECHA 04/12/2023.	19	12	2023	779
		DIA	MES	AÑO	

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

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	-75,890.80
12 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-115.00
12 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	-200.00
12 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-994.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-2,103.00
23 00 001 016 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-1,330.70
13 01 001 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-400.00
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-2,826.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-156.50
12 02 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-5,784.00
12 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-200.00
<b>Total ==&gt;</b>		<b>-90,000.00</b>

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00
<b>Total ==&gt;</b>		<b>90,000.00</b>

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA INVERSION

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FIRMA




FIRMA




COMISION FINANCIERA MUNICIPAL DE APROBACION		
20	12	2023
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0708	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	22	12	2023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA No. 49-2023 PTO 4° DE LA FECHA 04/12/2023.	21	12	2023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
780				

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

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
30 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-400.00
31 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-5,000.00
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-12,000.00
23 00 001 017 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-22,000.00
12 02 002 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-12,000.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-15,000.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-5,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-20,784.00
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-4,000.00
23 00 001 017 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-23,000.00
11 00 002 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-5,500.00
<b>Total ==&gt;</b>		<b>-124,684.00</b>

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 02 001 003 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
19 02 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,000.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,184.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00
<b>Total ==&gt;</b>		<b>124,684.00</b>

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA INVERSION.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

  
  
 FIRMA

  
  
 FIRMA

FECHA DE APROBACION		
22	12	2023
DIA	MES	AÑO



# Municipalidad Autónoma de Concepción, Departamento de Sololá

El Infrascrito Secretario Municipal de la Municipalidad de Concepción del departamento de Sololá, **CERTIFICA:** Que para el efecto tuvo a la vista las hojas movibles de Sesiones Municipales del Concejo Municipal, en el cual aparece el **ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CUARENTA Y NUEVE GUION DOS MIL VEINTITRÉS (49-2023)** con fecha cuatro de diciembre del año dos mil veintitrés, que el **PUNTO QUINTO**, copiada literalmente dice: -----

**...QUINTO:** Se requiere aprobar el **Acuerdo de TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. SETECIENTOS SESENTA Y OCHO, SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE, SETECIENTOS SETENTA Y UNO, SETECIENTOS SETENTA Y DOS, SETECIENTOS SETENTA Y TRES, SETECIENTOS OCHENTA Y UNO, SETECIENTOS OCHENTA Y DOS, SETECIENTOS OCHENTA Y TRES, SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS Y SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE (768, 769, 771, 772, 773, 781, 782 Y 783, 786 Y 787)** de conformidad con el informe presentada por el señor Abraham Xotoy Solís, Encargado de Presupuesto, Visto bueno de Germán Alexander Tzunun Velásquez, Director de la Administración Financiera Integrada Municipal. Como se detalla a continuación: **ACUERDO DE PRESUPUESTO:** El Concejo Municipal de Concepción del Departamento de Sololá. **CONSIDERANDO:** Que es atribución del Concejo Municipal aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos Municipal, así como las Ampliaciones y Transferencias que conforme a las necesidades de la Institución es conveniente realizar. **CONSIDERANDO:** Se propone la siguiente Transferencia Presupuestaria **NÚMERO SETECIENTOS SESENTA Y OCHO, SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE, SETECIENTOS SETENTA Y UNO, SETECIENTOS SETENTA Y DOS, SETECIENTOS SETENTA Y TRES, SETECIENTOS OCHENTA Y UNO, SETECIENTOS OCHENTA Y DOS, SETECIENTOS OCHENTA Y TRES, SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS Y SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE (768, 769, 771, 772, 773, 781, 782 Y 783, 786 Y 787)** para asignar espacios presupuestarios a modificaciones a los términos de los proyectos que se proponen. **POR TANTO:** En uso de las facultades que le confiere los artículos 253, 254, 255 de la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 3 y 133 del Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala (Código Municipal), artículo 13, 32 numeral 2, inciso c) y 43 de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto del Congreso 101-97. El Concejo Municipal por unanimidad, **ACUERDA: Artículo 1. APROBAR Y AUTORIZAR** al señor Abraham Xotoy Solís, Encargado de Presupuesto, de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, se realicen las siguientes transferencias presupuestarias:

#### CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

01 00 000 005 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	-10,000.00
01 00 000 004 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-18,000.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	-13,854.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-13,137.04
01 00 000 008 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,000.00
01 00 000 007 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,219.36
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	-11,789.60
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	-20,000.00
	Total	-90,000.00

#### CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,000.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	72,000.00
	Total	90,000.00

#### CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

01 00 000 004 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-7,050.00
01 00 000 004 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-17,200.00
	Total	-24,250.00

#### CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

01 00 000 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	7,050.00
---------------------------------------	--------	----------

**Administración 2020-2024**

**e-mail: [recomunicadoconcepcion@gmail.com](mailto:recomunicadoconcepcion@gmail.com)**

**Tel: 37561534**



# Municipalidad Autónoma de Concepción, Departamento de Sololá

01 00 000 001 000 142 29-0101-0002 00 FLETES 17,200.00  
Total 24,250.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00 AGUINALDO -2,826.00  
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00 PERSONAL PERMANENTE -5,267.94  
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE -500.00  
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR -109.09  
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE -3,000.00  
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00 AGUINALDO -2,659.00  
01 00 000 005 000 168 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO -12,637.97  
Total -27,000.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

01 00 000 002 000 189 21-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 27,000.00  
Total 27,000.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR -8,579.58  
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS -14,420.42  
Total -23,000.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

01 00 000 002 000 189 21-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,579.58  
01 00 000 002 000 063 22-0101-0001 00 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR 14,420.42  
Total 23,000.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

01 00 000 002 000 063 22-0101-0001 00 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR -14,420.42  
Total -14,420.42

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

01 00 000 002 000 189 22-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,420.42  
Total 14,420.42

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS -1,033.50  
Total -1,033.50

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

01 00 000 008 000 051 21-0101-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS 533.50  
01 00 000 008 000 055 21-0101-0001 00 APORTE PARA CLASES PASIVAS 500.00  
Total 1,033.50

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

01 00 000 002 000 189 21-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS -1,500.00  
Total -1,500.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA 600.00  
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 300.00  
01 00 000 004 000 299 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 600.00  
Total 1,500.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00 ABONOS Y FERTILIZANTES -20,000.00  
Total -20,000.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA 5,000.00  
19 02 001 003 000 189 22-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,000.00  
Total 20,000.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00 ABONOS Y FERTILIZANTES -8,500.00  
23 00 001 015 000 181 22-0101-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD -80,000.00  
Total -88,500.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

31 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN 88,500.00  
Total 88,500.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

12 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS -2,052.38  
12 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO -6,270.00  
12 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00 APORTE PARA CLASES PASIVAS -1,677.62  
Total -10,000.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN 10,000.00  
Total 10,000.00



# *Municipalidad Autónoma de Concepción,* *Departamento de Sololá*

**Artículo 2.** El presente acuerdo remítase certificación a través del Encargado del Presupuesto Municipal enviándose copia a la Delegación de la Contraloría General de Cuentas para efectos de control y fiscalización. **Artículo 3.** El presente acuerdo entra en vigor inmediatamente para los efectos correspondientes. **(FS) APARECEN LAS FIRMAS Y SELLOS RESPECTIVOS.**

Y, PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE EXTIENDO LA PRESENTE EN TRES HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA CON EL MEMBRETE DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN A VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS.

  
**PROF. FREDY JUAN ARMANDO PI Y UJPÁN**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0708	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	7	12	2023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA No. 49-2023 PTO 5° DE LA FECHA 04/12/2023.	7	12	2023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
768				

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

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 005 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	-10,000.00
01 00 000 004 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-18,000.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	-13,854.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-13,137.04
01 00 000 008 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,000.00
01 00 000 007 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,219.36
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	-11,789.60
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	-20,000.00
<b>Total ==&gt;</b>		<b>-90,000.00</b>

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	18,000.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	72,000.00
<b>Total ==&gt;</b>		<b>90,000.00</b>

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA FUNCIONAMIENTO.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO





## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE SOLICITUD		
0708	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION		7	12	2023
			DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA No. 49-2023 PTO 5º DE LA FECHA 04/12/2023.	7	12	2023	769
		DIA	MES	AÑO	

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

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 004 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-7,050.00
01 00 000 004 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-17,200.00
<b>Total ==&gt;</b>		<b>-24,250.00</b>

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

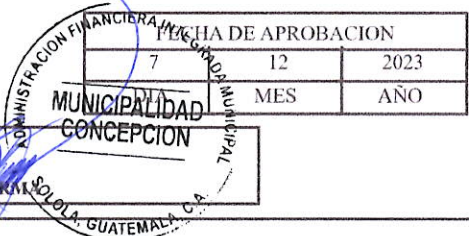
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	7,050.00
01 00 000 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	17,200.00
<b>Total ==&gt;</b>		<b>24,250.00</b>

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA FUNCIONAMIENTO

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
7	12	2023
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD			
0708	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	11	12	2023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA No. 49-2023 PTO 5° DE LA FECHA 04/12/2023.	11	12	2023	771
		DIA	MES	AÑO	

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

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	-2,826.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-5,267.94
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	-500.00
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	-109.09
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	-3,000.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	-2,659.00
01 00 000 005 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-12,637.97
<b>Total ==&gt;</b>		<b>-27,000.00</b>

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

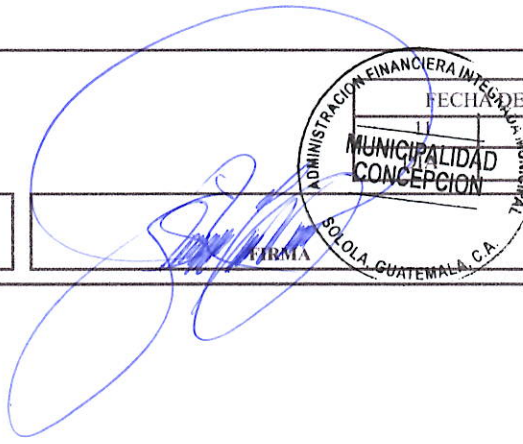

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	27,000.00
<b>Total ==&gt;</b>		<b>27,000.00</b>

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA FUNCIONAMIENTO

ESPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
11	12	2023
MES	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD			
0708	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	13	12	2023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA No. 49-2023 PTO 5° DE LA FECHA 04/12/2023.	13	12	2023	772
		DIA	MES	AÑO	

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

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	-8,579.58
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	-14,420.42
<b>Total ==&gt;</b>		<b>-23,000.00</b>

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	8,579.58
01 00 000 002 000 063 22-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	14,420.42
<b>Total ==&gt;</b>		<b>23,000.00</b>

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA FUNCIONAMIENTO.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTE DOCUMENTO:

APROBADO



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0708	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	13	12	2023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA No. 49-2023 PTO 5º DE LA FECHA 04/12/2023.	13	12	2023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
773				

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

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 063 22-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	-14,420.42
<b>Total ==&gt;</b>		-14,420.42

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

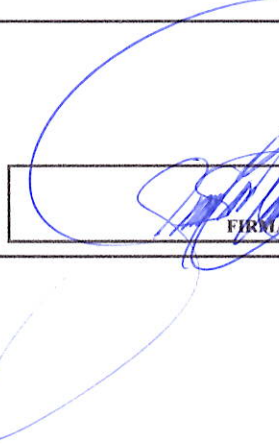

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,420.42
<b>Total ==&gt;</b>		14,420.42

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA FUNCIONAMIENTO.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
13	12	2023
	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0708	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	22	12	2023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA No. 49-2023 PTO 5º DE LA FECHA 04/12/2023.	22	12	2023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
781				

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

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	-1,033.50
<b>Total ==&gt;</b>		-1,033.50



## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 008 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	533.50
01 00 000 008 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	500.00
<b>Total ==&gt;</b>		1,033.50

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA FUNCIONAMIENTO.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

APROBADO

	FECHA DE APROBACION		
	22	12	2023
	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION		
	MES	AÑO	

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD			
0708	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	22	12	2023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA No. 49-2023 PTO 5º DE LA FECHA 04/12/2023.	22	12	2023	782
		DIA	MES	AÑO	

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

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-1,500.00
<b>Total ==&gt;</b>		-1,500.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	600.00
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00
01 00 000 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00
<b>Total ==&gt;</b>		1,500.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA FUNCIONAMIENTO.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRAL

FECHA DE APROBACION		
22	12	2023
	MES	AÑO

MUNICIPALIDAD CONCEPCION

FIRMA

SOLO LA GUATEMALA, C.A.

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD			
0708	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	22	12	2023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA No. 49-2023 PTO 5° DE LA FECHA 04/12/2023.	22	12	2023	783
		DIA	MES	AÑO	

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

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	-20,000.00
<b>Total ==&gt;</b>		-20,000.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGIA ELÉCTRICA	5,000.00
19 02 001 003 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
<b>Total ==&gt;</b>		20,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA INVERSION.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO






## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0708	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	28	12	2023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA No. 49-2023 PTO 5º DE LA FECHA 04/12/2023.	28	12	2023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
786				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS		
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	-8,500.00
23 00 001 015 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	-80,000.00
<b>Total ==&gt;</b>		<b>-88,500.00</b>
CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS		
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
31 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,500.00
<b>Total ==&gt;</b>		<b>88,500.00</b>

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA INVERSION.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO






FECHA DE APROBACION		
28	12	2023
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0708	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	28	12	2023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA No. 49-2023 PTO 5º DE LA FECHA 04/12/2023.	28	12	2023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
787				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS		
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12.01.001.002.000.051.22-0101-0001.00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-2,052.38
12.01.001.002.000.022.22-0101-0001.00	PERSONAL POR CONTRATO	-6,270.00
12.01.001.002.000.055.22-0101-0001.00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-1,677.62
<b>Total ==&gt;</b>		<b>-10,000.00</b>

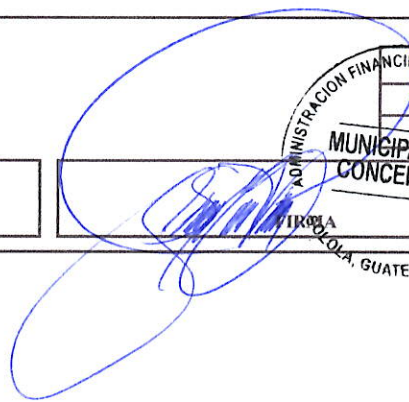

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS		
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12.01.001.002.000.173.22-0101-0001.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00
<b>Total ==&gt;</b>		<b>10,000.00</b>

**DESCRIPCION:** TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA INVERSION.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**


  
  
**ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL**  
**MUNICIPALIDAD CONCEPCION**  
 TIPOLA  
 SOLOLA, GUATEMALA, C.A.

FECHA DE APROBACION		
28	12	2023
DIA	MES	AÑO



# Municipalidad Autónoma de Concepción, Departamento de Sololá

El Infrascrito Secretario Municipal de la Municipalidad de Concepción del departamento de Sololá, **CERTIFICA:** Que para el efecto tuvo a la vista las hojas movibles de Sesiones Municipales del Concejo Municipal, en el cual aparece el **ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CINCUENTA GUION DOS MIL VEINTITRÉS (50-2023)** con fecha once de diciembre del año dos mil veintitrés, que el **PUNTO DUODECIMO**, copiada literalmente dice: -----

**...DUODECIMO:** Se requiere aprobar el **Acuerdo de TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA para gastos de inversión** de conformidad con el informe presentada por el señor Abraham Xotoy Solis, Encargado de Presupuesto, Visto bueno de Germán Alexander Tzunun Velásquez, Director de la Administración Financiera Integrada Municipal. Para mejorar referencia se consigna a continuación el Acuerdo de Transferencia Presupuestaria como se detalla a continuación: **ACUERDO DE PRESUPUESTO:** El Concejo Municipal de Concepción del Departamento de Sololá. **CONSIDERANDO:** Que es atribución del Concejo Municipal aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos Municipal, así como las Ampliaciones y Transferencias que conforme a las necesidades de la Institución es conveniente realizar. **CONSIDERANDO:** Se propone la siguiente Transferencia Presupuestaria para gastos de inversión para asignar espacios presupuestarios a modificaciones a los términos de los proyectos que se proponen. **POR TANTO:** En uso de las facultades que le confiere los artículos 253, 254, 255 de la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 3 y 133 del Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala (Código Municipal), artículo 13, 32 numeral 2, inciso c) y 43 de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto del Congreso 101-97. El Concejo Municipal por unanimidad, **ACUERDA: Artículo 1. Aprobar y Autorizar** al señor Abraham Xotoy Solis, Encargado de Presupuesto de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, se realicen las siguientes transferencias presupuestarias para gastos de inversión:

### CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

11 00 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	-60,786.20
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	-24,985.61
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-4,077.58
	<b>Total</b>	<b>-89,849.39</b>

### CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

12 01 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00
23 00 001 016 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	29,063.19
23 00 001 016 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,614.20
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,668.00
18 01 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,668.00
31 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,167.00
23 00 001 016 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,750.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00
30 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,668.00
30 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00
18 01 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00
12 01 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	9,501.00
	<b>Total</b>	<b>89,849.39</b>

### CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-250.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-3,167.00
	<b>Total</b>	<b>-3,417.00</b>

### CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

12 01 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
12 01 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,167.00
	<b>Total</b>	<b>3,417.00</b>

**Artículo 2.** El presente acuerdo remítase certificación a través del Encargado del Presupuesto Municipal enviándose copia a la Delegación de la Contraloría General de Cuentas para efectos de control y fiscalización. **Artículo 3.** El presente acuerdo entra en

**Administración 2020-2024**

**e-mail: [recomunicadoconcepcion@gmail.com](mailto:recomunicadoconcepcion@gmail.com)**

**Tel: 37561534**



*Municipalidad Autónoma de Concepción,*  
*Departamento de Sololá*

vigor inmediatamente para los efectos correspondientes. (FS) APARECEN LAS FIRMAS Y SELLOS RESPECTIVOS.

Y, PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE EXTIENDO LA PRESENTE EN DOS HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA CON EL MEMBRETE DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN A DOCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS.

  
**PROF. FREDY JUAN ARMANDO PIY UJPÁN**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD			
0708	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	29	12	2023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	Nº. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA NO. 49-2023, PUNTO QUINTO, DE LA	29	12	2023	
		DIA	MES	AÑO	<b>789</b>

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

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
11 00 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	-60,786.20
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	-24,985.61
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-4,077.58
<b>Total ==&gt;</b>		<b>-89,849.39</b>

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 01 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00
23 00 001 016 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	29,063.19
23 00 001 016 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,614.20
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,668.00
18 01 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,668.00
31 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,167.00
23 00 001 016 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,750.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00
30 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,668.00
30 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00
18 01 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00
12 01 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	9,501.00
<b>Total ==&gt;</b>		<b>89,849.39</b>

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA INVERSION

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO






FECHA DE APROBACION		
29	12	2023
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD			
0708	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	29	12	2023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA NO.49-2023 PUNTO CUARTO, DE LA FECHA	29	12	2023	790
		DIA	MES	AÑO	

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

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-250.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-3,167.00
<b>Total ==&gt;</b>		<b>-3,417.00</b>

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 01 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
12 01 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,167.00
<b>Total ==&gt;</b>		<b>3,417.00</b>

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA INVERSION

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO




FECHA DE APROBACION		
	12	2023
DIA	MES	AÑO



# Municipalidad Autónoma de Concepción, Departamento de Sololá

El Infrascrito Secretario Municipal de la Municipalidad de Concepción del departamento de Sololá, **CERTIFICA:** Que para el efecto tuvo a la vista las hojas movibles de Sesiones Municipales del Concejo Municipal, en el cual aparece el **ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CINCUENTA GUION DOS MIL VEINTITRÉS (50-2023)** con fecha once de diciembre del año dos mil veintitrés, que el **PUNTO DECIMO CUARTO**, copiada literalmente dice: -----  
**...DECIMO CUARTO:** Se requiere aprobar el **Acuerdo de TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA para gastos de inversión** de conformidad con el informe presentada por el señor Abraham Xotoy Solis, Encargado de Presupuesto, Visto bueno de Germán Alexander Tzunun Velásquez, Director de la Administración Financiera Integrada Municipal. Para mejorar referencia se consigna a continuación el Acuerdo de Transferencia Presupuestaria como se detalla a continuación: **ACUERDO DE PRESUPUESTO:** El Concejo Municipal de Concepción del Departamento de Sololá. **CONSIDERANDO:** Que es atribución del Concejo Municipal aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos Municipal, así como las Ampliaciones y Transferencias que conforme a las necesidades de la Institución es conveniente realizar. **CONSIDERANDO:** Se propone la siguiente Transferencia Presupuestaria para gastos de inversión para asignar espacios presupuestarios a modificaciones a los términos de los proyectos que se proponen. **POR TANTO:** En uso de las facultades que le confiere los artículos 253, 254, 255 de la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 3 y 133 del Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala (Código Municipal), artículo 13, 32 numeral 2, inciso c) y 43 de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto del Congreso 101-97. El Concejo Municipal por unanimidad, **ACUERDA: Artículo 1. Aprobar y Autorizar** al señor Abraham Xotoy Solis, Encargado de Presupuesto de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, se realicen las siguientes transferencias presupuestarias para gastos de inversión:

### **CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

23 00 001 015 000 181 21-0101-0001 00	estudios, investigaciones y proyectos de pre-factibilidad y factibilidad	-12,600.00
		total -12,600.00

### **CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

23 00 001 016 000 154 21-0101-0001 00	arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	12,600.00
		total 12,600.00

**Artículo 2.** El presente acuerdo remítase certificación a través del Encargado del Presupuesto Municipal enviándose copia a la Delegación de la Contraloría General de Cuentas para efectos de control y fiscalización. **Artículo 3.** El presente acuerdo entra en vigor inmediatamente para los efectos correspondientes. **(FS) APARECEN LAS FIRMAS Y SELLOS RESPECTIVOS.**

**Y, PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE EXTIENDO LA PRESENTE EN UNA HOJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA CON EL MEMBRETE DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN A DOCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS.**

  
**PROF. FREDY JUAN ARMANDO PIYY UJPAN**  
SECRETARIO MUNICIPAL



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE SOLICITUD		
0708	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION				31	12	2023
TIPO DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO	
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL		ACTA No. 49-2023 PTO 4° DE LA FECHA 04/12/2023.	31	12	2023	791	
			DIA	MES	AÑO		

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

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
23 00 001 015 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	-12.600.00
<b>Total ==&gt;</b>		-12.600.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
23 00 001 016 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	12.600.00
<b>Total ==&gt;</b>		12.600.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA INVERSION.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

