

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

9 JAN '24 13:52 RECIBITOD

TIGO SOLDI D

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

Presente,

Magdalena Ambrocio Tzep Delegación/Departamental de Sololá Dirección de Delegaciones Departamentale Contrajoría General de Cuentas

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. Tzubun Velásguam

MUNICIPALIDAD

Director Financiero

Vo.Bo. Br. Pedro Juracán Lejá

Alcalde Municipal

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 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 FACTIBILIDA	D -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
	7	otal -180,000,00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

			Total 180 000 00
12 01 001 0	002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00
12 01 001 0	002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

<u>CN</u>	EDITOS PRESOPUESTARIOS DISIVINOIDOS	
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 Tel: 37561534

Municipalidad Autónoma de Concepción,

T E		epartamento de Sololá	
7	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
		To	otal -328,062.32
		PITOS 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

CDEDITOR DECLIDITECTADIOS DICAMALIDOS

20,000.00 Total 328,062.32

ALIMENTOS PARA PERSONAS

19 02 001 003 000 211 22-0101-0001 00

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			
		Total -343,993.01			

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN

23 00 001 010 000 173 29-0101-0003 00 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 Tel: 37561534



ardm 3		
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
		Total 343,993.01
(CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS	
01 00 000 004 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-208.02
		Total -208.02
CR	EDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS	10101-200.02
23 00 001 010 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	208.02
00 001 010 000 1/0 LO 0101 000L 00	MINITERNIMENTO THE ARACION DE DIENES NACIONALES DE 030 COMON	Total 208.02
(CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS	10tal 200.02
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	75 000 00
12 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-75,890.80 -115.00
12 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	-200.00
12 01 001 002 000 274 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
		Total -90,000.00
CR	EDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS	
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00
	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	Total 90,000.00
(REDITOS 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
		Total -124,684.00
CR	EDITOS 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
		Total 124,684.00

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 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 PIY UJRAN SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIO

Pagina: Página 1 de 1

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINA	ACION ENTIDAD - UNIDAD EJI	ECUTORA	PRESUPUES	TO	
0708	MUNI	CIPALIDAD DE MUNICIPALIDA	D DE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION			
	NTO RECDAL DO	No. DOCUMENTO	FECH	IA DE CREA	CIÓN	
TIPO DOCUME	NIO RESPALDO	NO. DOCOMENTO	LLCI		CION	
	DE CONCEJO	ACTA No. 49-2023 PTO 4°	7	12	2023	

9	12	2023
DIA	MES	AÑO

770

CLASE DE MODIFICACION:	TRANSFERENCIA	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS	
					With a little of the latest desired and the l	***************************************

	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 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
	Total ===>	-180,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
2 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00
2 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA INVERSION

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION.

APROBADO



GUATEMALA

Pagina: Página 1 de 2

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINA	ACION ENTIDAD - UNIDAD EJI	ECUTORA	PRESUPUES	TO	
0708	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION					
TIPO DOCUMEN	TO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECH	IA DE CREA	CIÓN	
ACUERDO D	CUERDO DE CONCEJO ACTA No. 49-2023 PTO 4°	14	12	2023		
MUNIO	CIPAL	DE LA FECHA 04/12/2023.	DIA	MES	AÑO	

14 12 2023
17 12 2020
DIA MES AÑO

-	CLASE DE MODIFICACION:	TRANSFERENCIA	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS	1
1			the same of the sa				

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	-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
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)	-2,585.0
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	-5,083.00
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	BONIFICACION 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	-19,552.4:
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	-105,956.13
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 19 02 001 003 000 211 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN ALIMENTOS PARA PERSONAS	-5,000.00 -8,395.00
		-1,531.30
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-1,331.30
	Total ===>	-328,062.32

Pagina: Página 2 de 2

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
8 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	54.6
4 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	7,060.6
01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	334.0
3 00 001 016 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	12,596.8
3 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000,00
2 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	5,105.00
3 00 001 017 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,400.00
0 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,364.00
3 00 001 015 000 181 22-0101-0001 00 2 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	94,510.0
3 00 001 017 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	341.0
3 00 001 015 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	141,696.0
9 02 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA INVERSION.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

CHANCIERA W CECHA DE APROBACION 12 2023 AÑO MUNICIPAL BAD MES CONCEPCION

FORM GUATEMAL

Pagina: Página 1 de 2

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINA	ACION ENTIDAD - UNIDAD EJ	ECUTORA	PRESUPUES	STO	
0708	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION					
TIPO DOCUMEN	NTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FEC	IA DE CREA	CIÓN	
ACUERDO D	E CONCEJO	ACTA No. 49-2023 PTO 4°	19	12	2023	
MUNIO	CIPAL	DE LA FECHA 04/12/2023.	DIA	MES	AÑO	

19	12	2023
DIA	MES	AÑO

				-		
CLASE DE MODIFICACION:	TRANSFERENCIA	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS	

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
00 001 000 003 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-17,000.00
00 001 016 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-2,800.00
02 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-3,000.00
02 002 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-500.00
02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-761.56
2 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-700.00
02 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-6,509.00
0 02 001 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-2,125.00
00 001 003 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-15,438.34
0 02 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-3,117.34
00 001 013 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-16,171.25
00 001 019 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-687.50
00 001 011 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-250.51
01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,000.00
00 001 014 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-2,900.00
00 001 007 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-4,880.81
02 002 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-800.00
00 001 008 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-500,00
00 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	-225,443.85
00 001 010 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	-4,980.85
00 001 013 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-15,500.00
02 002 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-7,688.50
02 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-4,944.00
01 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-2,000.00
00 001 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-2,455,50
00 001 006 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-839.00

Pagina: Página 2 de 2

Total ===>

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
3 00 001 023 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	86,896.2
3 00 001 010 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,950.5
2 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.0
23 00 001 023 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,053.73

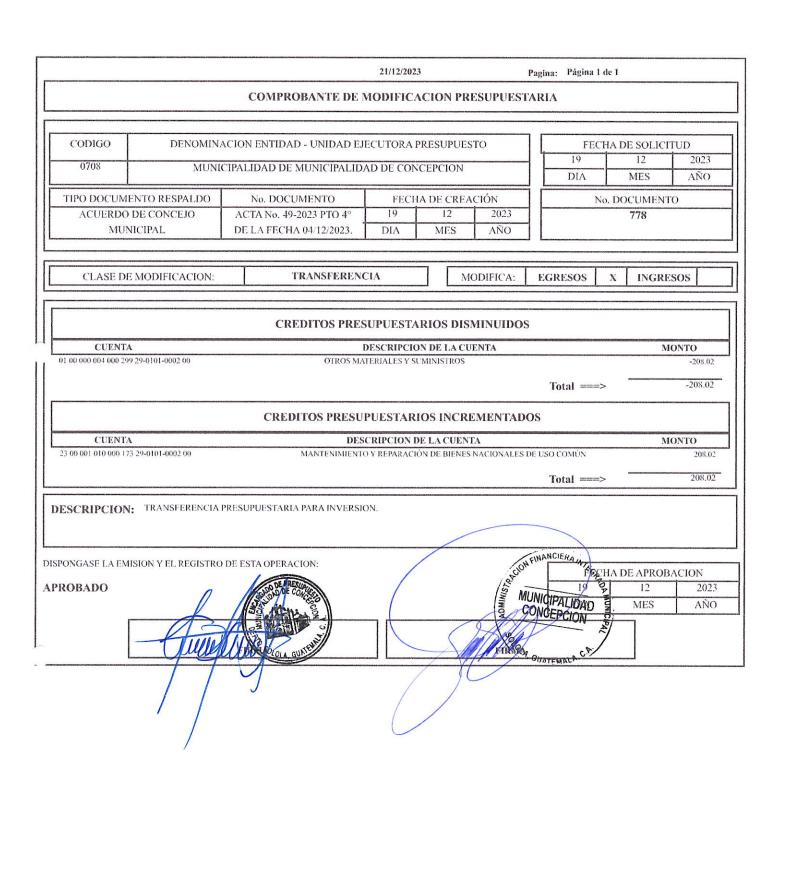
DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA INVESRION.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

PROBADO

MUNICIPALIDAD MES AÑO

343,993.01



THE THE THE PARTY OF THE PARTY	There are constructive constructives, who was not beginned and constructives to the	24/2/2022	
		21/12/2023 Pagina: Página 1 de 1	
	Many constant of the resemble of the sector State (see Explosion State (COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA	
CODIGO 0708	THE RIGHT CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPE	ACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO FECHA DE SOLICITUD CIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION 20 12 2023	
	IENTO RESPALDO DE CONCEJO	No. DOCUMENTO FECHA DE CREACIÓN No. DOCUMENTO ACTA No. 49-2023 PTO 4° 19 12 2023 779	
MU	NICIPAL	DE LA FECHA 04/12/2023. DIA MES AÑO	
CLASE D	E MODIFICACION:	TRANSFERENCIA MODIFICA: EGRESOS X INGRESOS	
		CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS	
CUENT		DESCRIPCION DE LA CUENTA MONTO	
11 00 001 001 000 26		ABONOS Y FERTILIZANTES -75,890.80	
12 01 001 002 000 20 12 01 001 002 000 23		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES -115.00 CEMENTO -200.00	
12 01 001 002 000 23		CEMENTO -200.00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -994.00	
12 02 001 001 000 07		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) -2,103.00	
23 00 001 016 000 07		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) -1,330,70	
13 01 001 001 000 13		VIÁTICOS EN EL INTERIOR -400.00	
18 01 001 001 000 07		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) -2.826.00	
12 01 001 002 000 26		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C156,50	
12 02 001 000 003 331 22-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			
12 01 001 002 000 22	23 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN -5,784,00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA -200,00	
		Total ===> -90,000.00	
		CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS	
CUENT	A	DESCRIPCION DE LA CUENTA MONTO	
12 02 001 001 000 1	73 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN 90,000.00	
		Total ===> 90,000.00	
	Y: TRANSFERENCIA	DE ESTA OPERACION: DE ESTA OPERACION: 10 12 2023 DIA MUNICIPALIDAD CONCEPCION CONCEPC	

27/12/2023 Pagina: Página 1 de 1 COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA CODIGO DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO FECHA DE SOLICITUD 22 2023 12 0708 MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DIA MES AÑO TIPO DOCUMENTO RESPALDO No. DOCUMENTO FECHA DE CREACIÓN No. DOCUMENTO ACUERDO DE CONCEJO ACTA No. 49-2023 PTO 4° 21 12 2023 780 MUNICIPAL AÑO DE LA FECHA 04/12/2023. MES DIA 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 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 -124,684.00 Total ===> 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 25,000.00 124,684.00 Total ===> DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA INVERSION. DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERAÇION ANCIERA DE APROBACION APROBADO 12 2023 DIA MES AÑO MUNICIPALIDAE CONCEPCION GUATEMALA

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 Solis, 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 NÚMERO Transferencia Presupuestaria SETECIENTOS **SESENTA** 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 Solis, Encargado de Presupuesto, de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, se realicen las siguientes transferencias presupuestarias:

CDEDITOC	DDECLIDILECTADI	OS DISMINITIDOS
CKEINICK	PRESIDENTARI	

_		
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



C	PCION 3		
	01 00 000 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	17,200.00
		CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS	Total 24,250.00
	01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	2 926 00
	01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-2,826.00 -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 01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE AGUINALDO	-3,000.00 -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
	<u>C</u> I	REDITOS 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 01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	-8,579.58
	01 00 000 001 000 002 22-0101-0001 00	DILIAS FANA CANGOS REPRESENTATIVOS	-14,420.42 Total -23,000.00
	C	REDITOS 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
		DEDITOS DEGLIDARES ADAGO INIONES AGAINA DAG	Total -14,420.42
		REDITOS 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	10tai 14,420.42
	01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1.022.50
	01 00 000 001 000 002 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	-1,033.50 Total -1,033.50
	CI	REDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS	Ú.
	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
	C	DEDITOS DESCUBLISCADIOS INCREMENTADOS	Total -1,500.00
	01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	REDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS ÚTILES DE OFICINA	600.00
	01 00 000 004 000 251 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00 300.00
	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
	C	DEDITOS DESCUBLICATA DIOS INICREMATATA DOS	Total -20,000.00
		REDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS	5 000 00
	12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00 19 02 001 003 000 189 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00 15,000.00
	25 02 002 005 000 205 22 0201 0001 00	OTHOS ESTODIOS 170 SERVICIOS	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
	<u>C</u> F	REDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS	
	31 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,500.00
		CDEDITOR DDECLIDITECTA DIOS DICACONO DE CO	Total 88,500.00
		CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS	
	12 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00 12 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS PERSONAL POR CONTRATO	-2,052.38 -6,270.00
	12 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-1,677.62
			Total -10,000.00
	<u>CF</u>	REDITOS 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

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 PIY UJPA SECRETARIO MUNICIPAL SECRETARIO

05/01/2024 Pagina: Página 1 de 1 COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMIN	ACION ENTIDAD - UNIDAD EJ	ECUTORA !	PRESUPUES	ТО	
0708	MUNI	CIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION				
TIPO DOCUM	MENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			
ACUERDO	D DE CONCEJO	ACTA No. 49-2023 PTO 5°	7	12	2023	
MU	NICIPAL	DE LA FECHA 04/12/2023.	DIA	MES	AÑO	

1	12	2023
DIA	MES	AÑO
No.	DOCUMENT	го

CLASE DE MODIFICACION:	TRANSFERENCIA	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS	

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
1 00 000 005 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	-10,000,0
1 00 000 004 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-18,000.0
1 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	-13,854.0
1 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-13,137.0
1 00 000 008 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,000.0
1 00 000 007 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,219.3
1 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	-11,789.6
1 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	-20,000.0

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
2 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,000.00
2 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	72,000.00

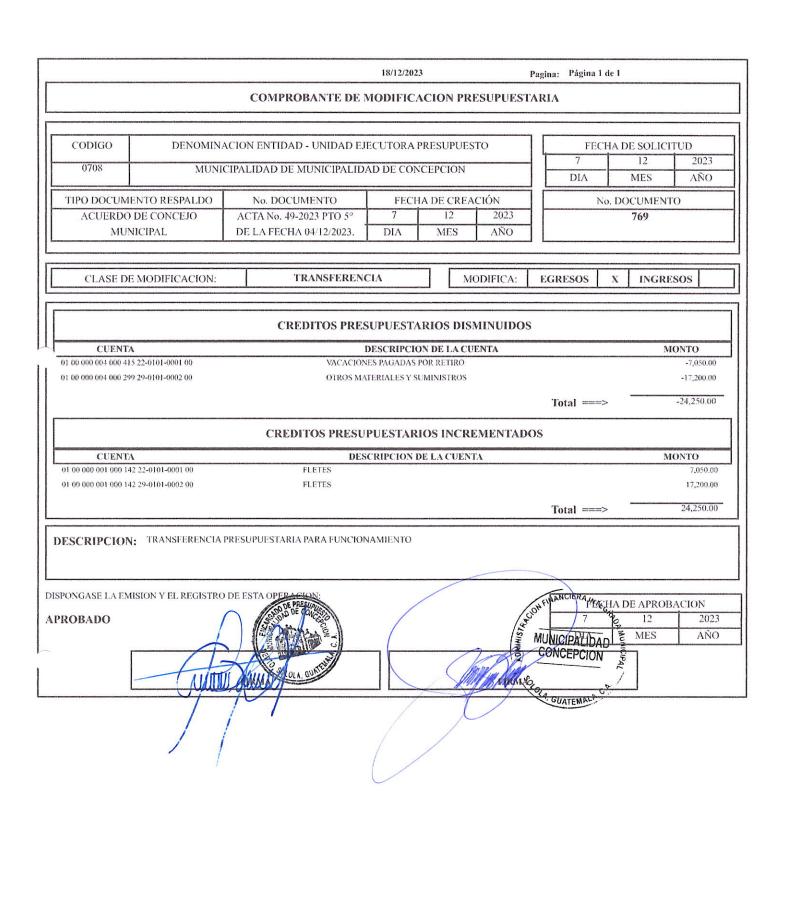
DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUETARIA PARA FUNCIONAMIENTO.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

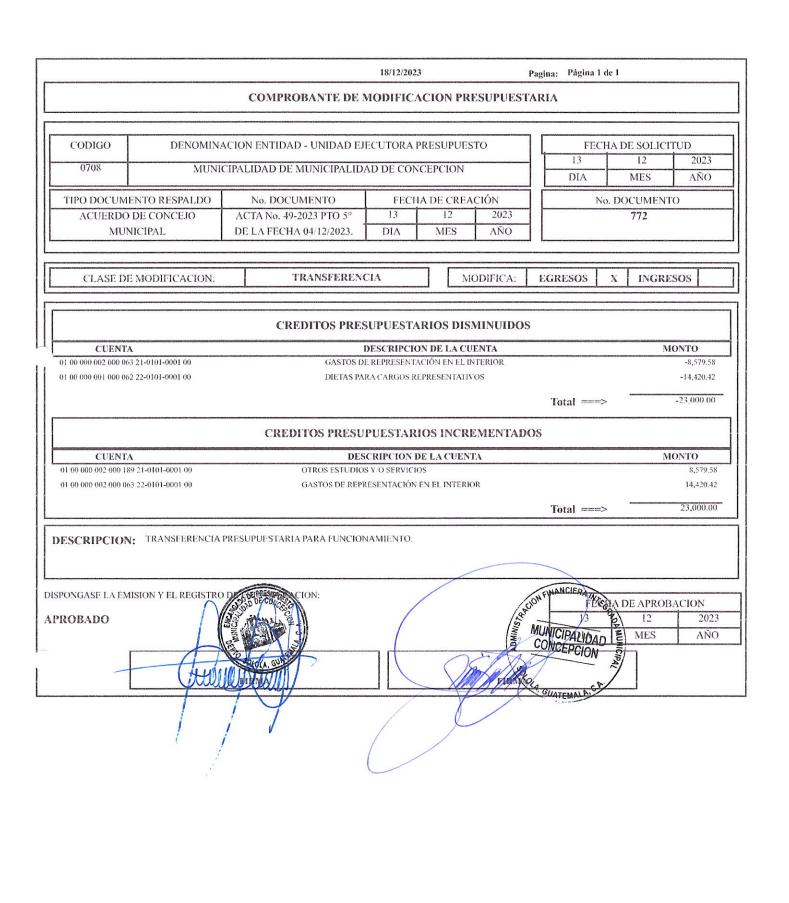
APROBADO

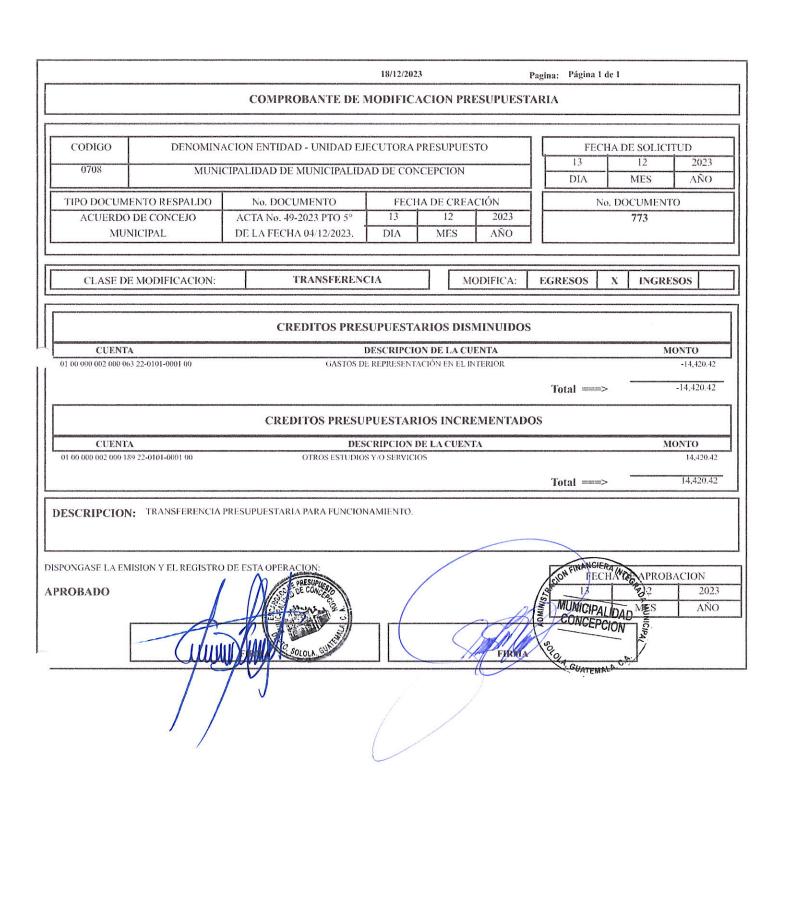


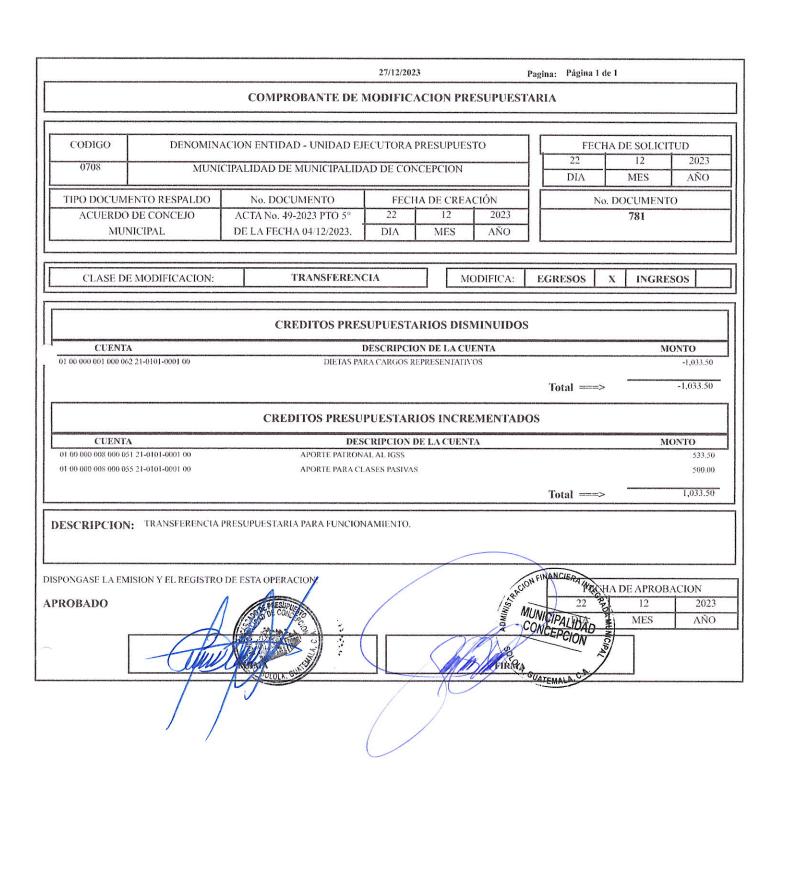
GUATEMALA.C.

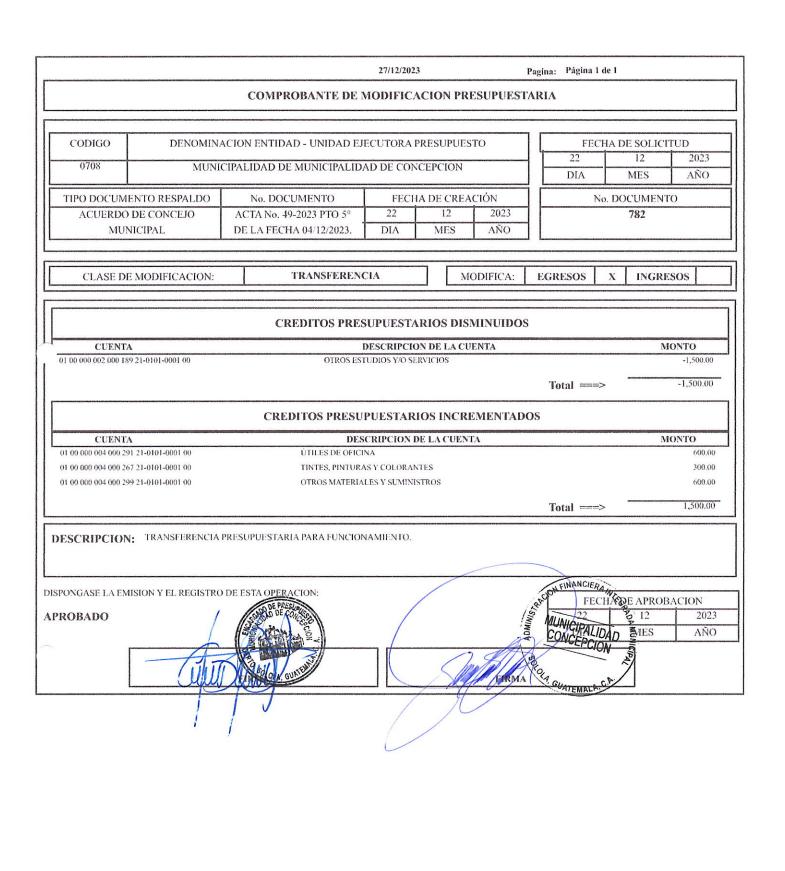


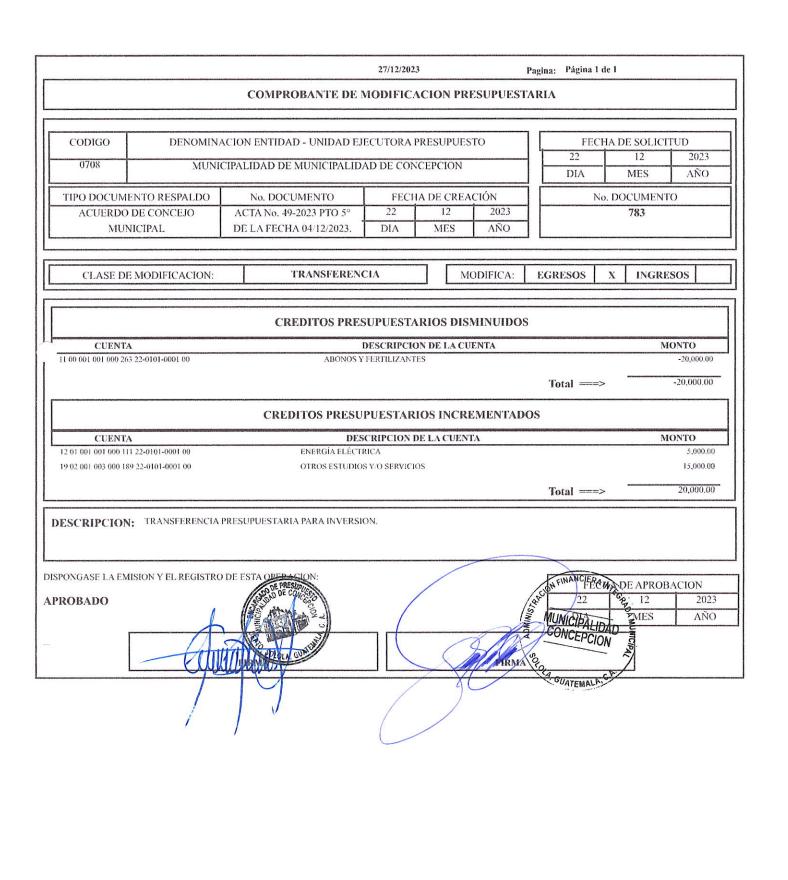
11 DIA		DE SOLIO 12 MES OCUMEN 771		2023 AÑO
DIA N	No. DO	12 MES OCUMEN		2023
DIA N		MES OCUMEN		
			NTO	************
csos	X			
sos	X			
-		INGI	RESOS	Ι
	endraftile (transp	TOTAL MARKET CONTROL	MONT	0
			-2	,826.00
00 000 005 000 011 21-0101-0001 00 PERSONAL PERMANENTE 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				
				-500.00 -109.09
				,000.00
				,659.00
				,637.97
al ===	=>	entrance and the second	-27,0	00.00
			TOWN THE PROPERTY OF	Description of the spinors
			MONT	0
			27	7,000.00
al ===	=>		27,	000.00
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	OLOGO CONTRACTOR OF THE PARTY O			
ANCIERA	1/4.	H. OOR LOOK / OFFIS SAN		
			OBACIO	ON 202: AÑC
OLI CIL	C.P.			
VATEMAL				
	ICIPAL VCEPC		ICIPALIDAD MES	IGIPALIDAD MES VEEPCION E

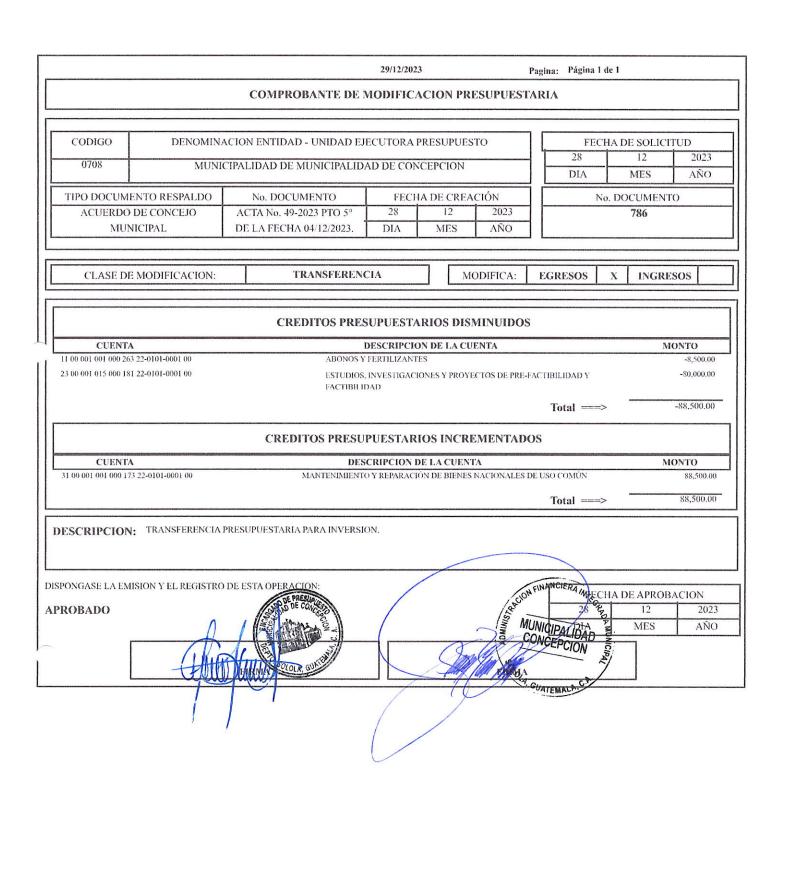


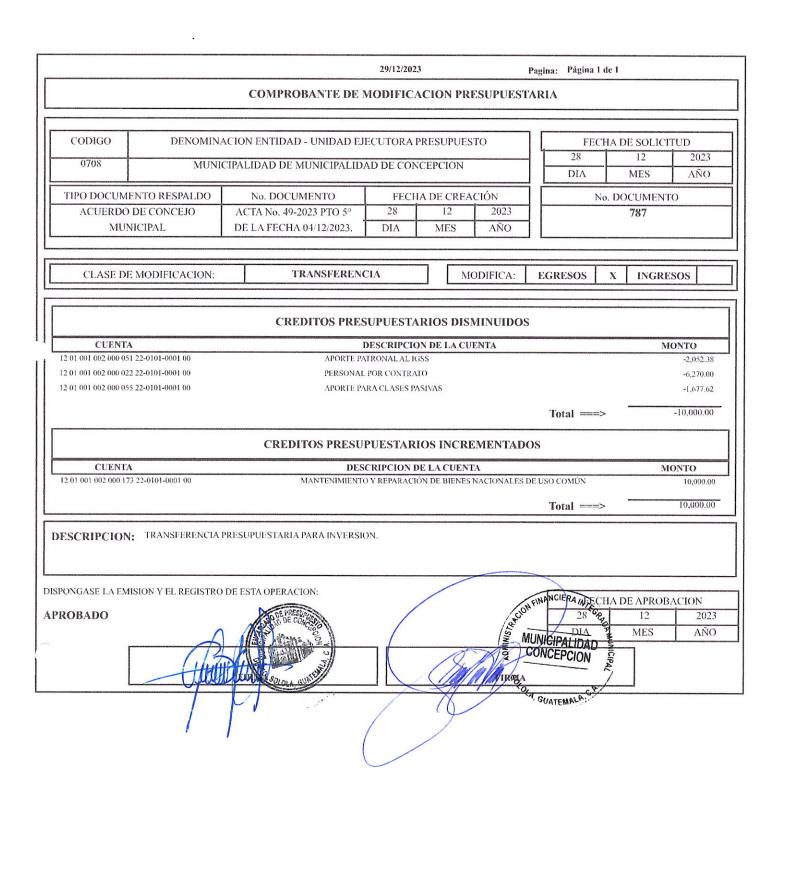












El Infrascrito Secretario Municipal de la Municipalidad de Concepción del departamento de Sololá, CERTIFICA: Que para el efecto tuvo a la vista las hojas movibles de Sesiones Municipales del Concejo Municipal, en el cual aparece el ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CINCUENTA GUION DOS MIL VEINTITRÉS (50-2023) 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:

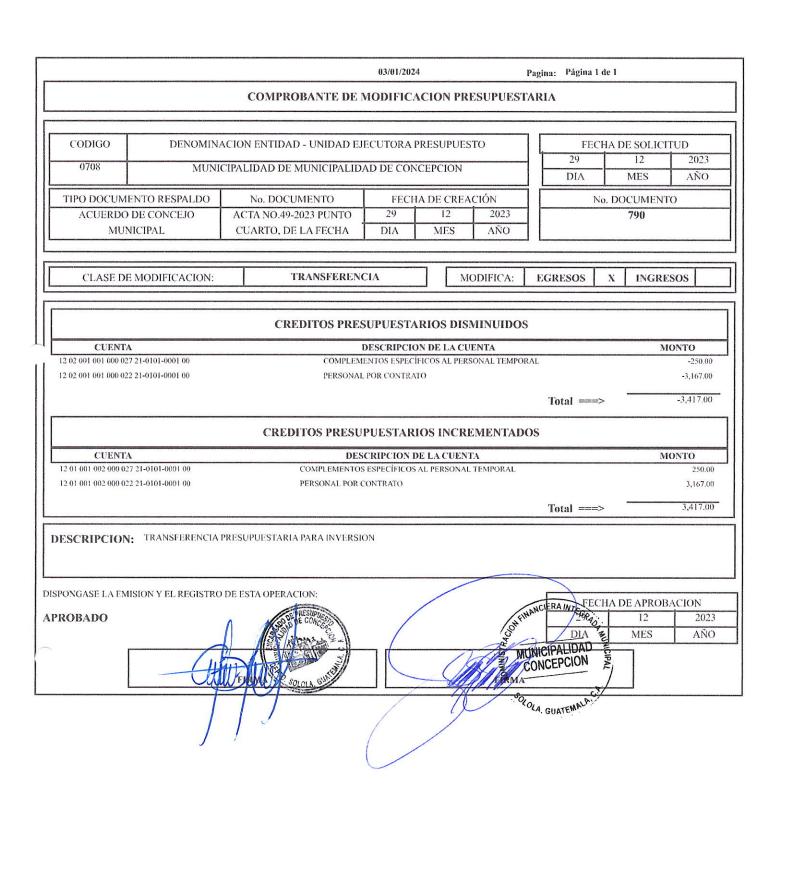
<u>CF</u>	REDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS	
11 00 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	-60,786.20
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	-24,985.61
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-4,077.58
		Total -89,849.39
CRE	DITOS PRESUPUESTARIOS 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
		Total 89,849.39
CR	EDITOS 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
		Total -3,417.00
CRE	DITOS 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
	0:17538777000000000000000000000000000000000	5,207.00

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 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

			03/01/2024	P	agina: Página 1 de	1	
		COMPROBANTE DE	MODIFICACION	PRESUPUESTA	ARIA		
CODIGO	DENOMINA	ACION ENTIDAD - UNIDAD E.	ECUTORA PRESUP	UESTO	L	A DE SOLICITU	-
0708	MUNI	CIPALIDAD DE MUNICIPALID	AD DE CONCEPCIO	N	DIA	MES MES	2023 AÑO
ACUERDO	ENTO RESPALDO DE CONCEJO NICIPAL	No. DOCUMENTO ACTA NO. 49-2023, PUNTO QUINTO, DE LA	FECHA DE CI 29 12 DIA MES	2023	No.	DOCUMENTO 789	
CLASE D	E MODIFICACION:	TRANSFEREN	CIA	MODIFICA:	EGRESOS 2	X INGRESO	os
		CREDITOS PRE	SUPUESTARIOS I	DISMINUIDOS			***************************************
CUENT	A		DESCRIPCION DE LA	CUENTA	CHE MATERIALISMENT MATERIALISMENT	MO!	TO
00 001 001 000 26	3 21-0101-0001 00	ABONOS	FERTILIZANTES			,	60,786.20
	3 22-0101-0001 00		FERTILIZANTES			i	24,985.61
2 02 001 001 000 02	22 22-0101-0001 00	PERSONA	L POR CONTRATO		Total ===>		-4,077.58 9,849.39
CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS							
CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA						MO	TO
12 01 001 002 000 027 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					11101	750.00	
3 00 001 016 000 0	22 22-0101-0001 00	PERSONAL POR	CONTRATO				29,063.19
8 00 001 016 000 0	22 21-0101-0001 00	PERSONAL POR	CONTRATO				4,614.20
2 02 001 001 000 0	22 21-0101-0001 00	PERSONAL POR	CONTRATO				12,668.00
	22 21-0101-0001 00	PERSONAL POR					12,668.00
	22 21-0101-0001 00	PERSONAL POR					1,167.00
	27 21-0101-0001 00		S ESPECÍFICOS AL PERSO				3,750.00
	27 21-0101-0001 00		S ESPECÍFICOS AL PERSO	ONAL TEMPORAL			1,000.00
	22 21-0101-0001 00 27 21-0101-0001 00	PERSONAL POR	CONTRATO S ESPECÍFICOS AL PERSO	NIAL TEMPODAL			1,000.00
	27 21-0101-0001 00		S ESPECÍFICOS AL PERSO S ESPECÍFICOS AL PERSO				1,000.00
	22 21-0101-0001 00	PERSONAL POR		ANIL TEM SKILL			9,501.00
					Total ===>		89,849.39
SCRIPCION	: TRANSFERENCIA	PRESUPUESTARIA PARA INVERSI	ON				
ONGASELAEN	MSION V EL DEGISTRO	D DE ESTA OPERACION:			, Maria		
ROBADO	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	TO DE CONCESS		MI COMING	FINANCIERA MECH. 29 Gg. INIOIPALIDAD SONCEPCION	A DE APROBA 12 MES	CION 2023 AÑO
		3			MOLPCION S		
	Utt	SOLOLA COM		FIRAIA	UATEMALA. G.A.		



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

SECRETARIO

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 PIY UJRAN SECRETARIO MUNICIPAL

