LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPÉQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.

CERTIFICA:

Que para el efecto tiene a la vista el libro de Actas de Sesiones del Concejo Municipal, que se lleva en esta Secretaria y en el cual se encuentra asentada el Acta extraordinaria No. 03-2020 celebrada en fecha veintiocho de enero del año dos mil veinte, la que copiada en su parte conducente dice.----------

CUARTO: El Señor Alcalde Municipal expone a los miembros del Concejo Municipal que tiene la presencia de las siguientes personas Licenciado Félix Batzín Director de la Dirección Administración Financiera Integrada Municipal y el Arquitecto Ivan Augusto Chacón Director Municipal de Planificación, quienes manifiestan que existe la necesidad de realizar la Modificación al Plan Operativo Anual del año en curso, y una trasferencia presupuestaria; por lo que el Director de la AFIM somete a consideración del Honorable Concejo Municipal la Transferencia Presupuestaria para que se contemple dentro del Presupuesto 2020 y se vincule adecuadamente con el Plan Operativo Anual, misma que se detalla a continuación:

Estructura Programática	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		
001	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR		
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO		
001	CONSERVACION Y SANEAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO Y ALDEAS, SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	331,800.00	
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	331,800.00	-
02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO		
001	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO		
	MANEJO Y CONDUCCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	167,600.00	
031 21-0101-0001	JORNALES	167,600.00	-
02	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO		
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO ALDEA SAN JOSE PACUL SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,210,900.67	
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,210,900.67	-
17	SEGURIDAD INTEGRAL		
03	DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO		
001	SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)		
001	PREVENCION Y ORDENAMIENTO VIAL (PMT) DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	574,500.00	
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	-
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	-

299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-
12	**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**		
001	**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**		
001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO**		
001	**CONSERVACION Y SANEAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO Y ALDEAS, SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**		**388,464.54**
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	-	40,250.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-	2,875.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-	332,350.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	-	4,294.68
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-	4,025.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	-	3,068.49
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-	1,601.37
002	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**		
001	**FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**		
001	**MANEJO Y CONDUCCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**		**948,671.60**
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-	746,350.00
031 22-0101-0001	JORNALES	-	167,665.20
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	-	17,889.88
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-	16,766.52
02	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**		
001	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO ALDEA SAN JOSE PACUL SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**		**1,073,900.00**
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-	1,073,900.00
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**		
03	**DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO**		
001	**SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)**		
001	**PREVENCION Y ORDENAMIENTO VIAL (PMT) DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**		**873,764.53**
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	-	40,250.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-	2,875.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-	783,150.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	-	4,294.68
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-	4,025.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	-	3,068.49
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-	1,601.37
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-	5,000.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	-	5,000.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-	5,000.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-	5,000.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	10,000.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y	-	3,000.00

	TELEFÓNICAS		
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-	1,499.99
		3,284,800.67	3,284,800.67

12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2,333,587.23	
001	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR		
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO		
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO Y TANQUE SECTOR LA CRUZ SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,400,000.00	
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,400,000.00	-
02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO		
02	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO		
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO ALDEA SAN JOSE PACUL SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	789,099.33	
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	789,099.33	-
002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR MANZANALES SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	144,487.90	
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	144,487.90	-
17	SEGURIDAD INTEGRAL	80,600.00	
001	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO		
002	ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ	80,600.00	
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	80,600.00	-
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		101,200.00
02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO		
001	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO		
002	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ		101,200.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-	101,200.00
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD		411,044.45
002	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA		
001	CONSEJERÍA Y ATENCIÓN A MUJERES EMBARAZADAS		
001	CAPACITACION Y PROMOCION DE LAS MUJURES DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ		411,044.45
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	-	172,500.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-	11,500.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-	171,375.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	-	18,405.75
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-	17,250.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	-	13,150.68
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-	6,863.02
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD		700,350.00
001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA		
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR		
002	CONSERVACION DEL SISTEMA EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ		487,200.00

029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-	487,200.00
002	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA**		
001	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA**		
001	**CONSERVACION DEL SISTEMA EDUCATIVO NIVEL PREPRIMARIO SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**		**138,600.00**
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-	138,600.00
003	**COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA**		
001	**COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA**		
001	**CONSERVACION DEL SISTEMA EDUCATIVO NIVEL BASICO SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**		**59,850.00**
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-	59,850.00
002	**CONSERVACION DEL SISTEMA EDUCATIVO NIVEL TELESECUNDARIA SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**		**14,700.00**
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-	14,700.00
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**		**206,842.78**
001	**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**		
001	**JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA**		
001	**CONSERVACION Y FORTALECIMIENTO AL DEPORTE Y LA RECREACION SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**		**74,750.00**
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-	74,750.00
002	**REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS**		**132,092.78**
001	**AREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO**		
001	**CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**		**132,092.78**
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	-	69,000.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-	2,875.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-	37,950.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	-	7,362.30
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-	6,900.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	-	5,260.27
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-	2,745.21
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**		**463,450.00**
001	**DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**		
001	**AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS**		
001	**CONSERVACION DE LA RED VIAL SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**		**463,450.00**
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-	382,850.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-	80,600.00
21	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**		**531,300.00**
004	**SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)**		
001	**PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA**		
001	**CONSERVACION DEL SISTEMA DE SALUD PREVENTIVA SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**		**531,300.00**
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-	289,800.00
182 22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-	241,500.00
		2,414,187.23	**2,414,187.23**

19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**	**177,240.00**	
001	**DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**		
002	**AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**		
008	**MEJORAMIENTO CALLE REAL Y ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO CHIXOLIS SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**	**177,240.00**	
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	177,240.00	-
001	**ACTIVIDADES CENTRALES**		**33,000.00**
000	**SIN SUBPROGRAMA**		
000	**SIN PROYECTO**		
004	**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-**		**33,000.00**
322 32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-	12,000.00
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	-	21,000.00
12	**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**		**94,500.00**
001	**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**		
001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO**		
001	**CONSERVACION Y SANEAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO Y ALDEAS, SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**		**94,500.00**
261 32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-	25,000.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-	45,000.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	-	20,000.00
323 32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	-	4,500.00
13	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD**		**38,490.00**
002	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA**		
001	**CONSEJERÍA Y ATENCIÓN A MUJERES EMBARAZADAS**		
001	**CAPACITACION Y PROMOCION DE LAS MUJURES DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**		**38,490.00**
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-	5,000.00
214 32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-	2,000.00
261 32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-	2,000.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	1,000.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-	8,000.00
296 32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-	15,000.00
322 32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-	1,990.00
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	-	3,500.00
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**		**11,250.00**
003	**DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO**		
001	**SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)**		
001	**PREVENCION Y ORDENAMIENTO VIAL (PMT) DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**		**11,250.00**
233 32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	-	11,250.00
		177,240.00	**177,240.00**

001	**ACTIVIDADES CENTRALES**		
000	**SIN SUBPROGRAMA**		

000	SIN PROYECTO		
002	ALCALDIA MUNICIPAL	133,785.10	
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,770.36	-
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,187.24	-
071 31-0151-0002	AGUINALDO	7,101.41	-
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,690.99	-
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	-
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,101.10	-
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,934.00	-
003	SECRETARIA MUNICIPAL	70,901.00	
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	55,001.00	-
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,900.00	-
004	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-	120,100.00	
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	81,600.00	-
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	-
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	11,500.00	-
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-
006	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-	193,843.00	
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	58,650.00	-
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,125.00	-
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,800.00	-
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,623.00	-
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,265.00	-
071 21-0101-0001	AGUINALDO	1,789.00	-
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,591.00	-
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,000.00	-
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,000.00	-
008	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-	47,065.00	
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,515.00	-
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,550.00	-
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		
001	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR		
000	SIN PROYECTO		
001	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	217,700.00	
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	53,000.00	-
022 29-0101-0002	PERSONAL POR CONTRATO	25,200.00	-
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	26,000.00	-
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	121,400.00	-
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	-

415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,100.00	-
002	**DEPARTAMENTO DE AGUA Y DRENAJES**	**36,500.00**	
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,500.00	-
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	-
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**		
003	**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**		
000	**SIN PROYECTO**		
001	**ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ**		
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	286,381.90	-
001	**ACTIVIDADES CENTRALES**		**1,084,273.00**
000	**SIN SUBPROGRAMA**		
000	**SIN PROYECTO**		
002	**ALCALDIA MUNICIPAL**		**111,750.00**
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	-	13,150.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-	8,500.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-	90,100.00
003	**SECRETARIA MUNICIPAL**		***333,265.00***
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	-	2,834.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	-	41,309.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	-	41,309.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	-	41,309.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-	8,500.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-	35,350.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	-	5,970.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	-	5,970.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-	5,597.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-	5,597.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	-	3,760.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	-	3,760.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	-	33,000.00
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	-	11,691.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	-	43,655.00
183 31-0151-0002	SERVICIOS JURÍDICOS	-	43,654.00
004	**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-**		**308,139.00**
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	-	122,666.68
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	-	5,526.65
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	-	216.67
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	-	137,988.36
051 29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	-	19,450.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-	

071 31-0151-0001	AGUINALDO	-	20,142.64
005	**OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI)**		**2,148.00**
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	-	**156,414.00**
015 29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	-	37,950.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	-	2,875.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	-	26,213.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-	26,213.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-	1,267.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	-	35,350.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-	9,255.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	-	9,281.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-	6,363.00
006	**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-**		1,647.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	-	**90,128.00**
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	-	669.24
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	-	30,709.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	-	30,039.76
188 31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	-	2,750.00
007	**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM-**		25,960.00
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	-	**13,250.00**
009	**POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO**		13,250.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	-	**71,327.00**
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	-	25,875.00
027 29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-	25,875.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	-	2,875.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-	5,522.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	-	5,175.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-	3,946.00
12	**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**		2,059.00
001	**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**		**75,003.00**
000	**SIN PROYECTO**		
001	**DEPARTAMENTO DE AGUA Y DRENAJES**		
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	-	**75,003.00**
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-	45,903.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	-	5,625.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-	8,648.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	-	8,150.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-	5,644.00

		1,033.00	
		1,159,276.00	1,159,276.00

001	ACTIVIDADES CENTRALES	53,771.43	
000	SIN SUBPROGRAMA		
000	SIN PROYECTO		
008	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-	53,771.43	
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	53,771.43	-
17	SEGURIDAD INTEGRAL	40,825.98	
001	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO		
000	SIN PROYECTO		
001	JUZGADO MUNICIPAL	36,625.98	
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,625.98	-
002	ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ	4,200.00	
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200.00	-
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	25,800.00	
000	SIN SUBPROGRAMA		
000	SIN PROYECTO		
002	TRANSFERENCIAS A VARIAS INSTITUCIONES	25,800.00	
483 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	25,800.00	-
001	ACTIVIDADES CENTRALES		2,550.00
000	SIN SUBPROGRAMA		
000	SIN PROYECTO		
008	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-		2,550.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-	2,550.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL		117,847.41
001	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO		
000	SIN PROYECTO		
001	JUZGADO MUNICIPAL		117,847.41
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	-	30,000.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	-	177.32
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	-	2,844.74
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	-	80,500.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	-	1,652.49
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-	2,672.86
		120,397.41	120,397.41

001	ACTIVIDADES CENTRALES		
000	SIN SUBPROGRAMA		
000	SIN PROYECTO		
002	ALCALDIA MUNICIPAL	24,558.08	
413 32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,224.75	-

415 32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,333.33	-
003	**SECRETARIA MUNICIPAL**	**937.67**	
413 32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	567.67	-
415 32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	370.00	-
004	**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-**	**26,208.30**	
413 32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,099.98	-
415 32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,108.32	-
006	**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-**	**18,394.44**	
413 32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,361.10	-
415 32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,033.34	-
12	**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**	**6,336.62**	
001	**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**		
000	**SIN PROYECTO**		
001	**SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**	**6,336.62**	
413 32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,029.95	-
415 32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,306.67	-
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**	**252,314.89**	
001	**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**		
000	**SIN PROYECTO**		
001	**ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ**	**252,314.89**	
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	252,314.89	-
001	**ACTIVIDADES CENTRALES**		**185,000.00**
000	**SIN SUBPROGRAMA**		
000	**SIN PROYECTO**		
002	**ALCALDIA MUNICIPAL**		**78,000.00**
121 32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-	5,000.00
165 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-	5,000.00
191 32-0101-0003	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-	23,000.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	-	9,000.00
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-	12,000.00
243 32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-	9,000.00
253 32-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-	10,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	-	5,000.00
004	**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-**		**107,000.00**
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-	5,000.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	-	4,564.89
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	-	3,435.11
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	-	9,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-	9,000.00
232 31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	-	

			4,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	-	5,000.00
242 31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	-	10,000.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-	4,000.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-	9,000.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-	5,000.00
271 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	-	1,000.00
272 31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	-	1,000.00
273 31-0151-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-	4,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	-	9,000.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	-	15,000.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-	9,000.00
12	**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**		**143,750.00**
001	**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**		
000	**SIN PROYECTO**		
001	**SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**		**143,750.00**
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-	10,000.00
223 31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-	15,000.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	-	13,750.00
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-	5,000.00
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	10,000.00
273 31-0151-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-	5,000.00
274 31-0151-0001	CEMENTO	-	10,000.00
281 31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-	10,000.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-	25,000.00
284 31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-	8,000.00
286 31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	-	10,000.00
289 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-	2,000.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-	10,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-	10,000.00
		328,750.00	**328,750.00**
	TOTAL	**7,484,651.31**	**7,484,651.31**

El señor Alcalde Municipal somete a votación del Honorable Concejo Municipal si se aprueba el punto como está planteado, por lo que después de amplia discusión y deliberación el Concejo Municipal con fundamento en lo que establece el artículo 35 literal a) del Código Municipal Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas, por unanimidad de votos **ACUERDA: I)** Aprobar la Modificación al Plan Operativo Anual del año en curso y la Transferencia presupuestaria antes descrita; facultando al Director de Administración Financiera Integrada Municipal y al Director Municipal de Planificación para que realicen los procesos respectivos. **II)** Se ordena la publicación en la página WEB de esta Municipalidad de la presente

transferencia presupuestaria, como lo establece el artículo 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97, reformado por el Artículo 20 del Decreto 13-2013 ambos del Congreso de la República de Guatemala. **III)** Certifíquese y notifíquese a donde corresponda para que surta los efectos legales correspondientes. ----------

Y para los usos que convenga, extiendo la presente certificación, a dos días del mes de julio del año dos mil veinte, la cual queda contenida en doce hojas de papel bond tamaño oficio con membrete de esta institución Municipal.----------

Norma Karina Santos Sagché
Secretaria Municipal

Vo. Bo. Salomón Itzol Pec
Alcalde Municipal

LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.

CERTIFICA:

Que para el efecto tiene a la vista el libro de Actas de Sesiones del Concejo Municipal, que se lleva en esta Secretaria y en el cual se encuentra asentada el Acta ordinaria No. 12-2020 celebrada en fecha veinte de marzo del año dos mil veinte, la que copiada en su parte conducente dice.----------

QUINTO: El Señor Alcalde Municipal expone a los miembros del Concejo Municipal que se tiene a la vista la solicitud del Licenciado Felix Batzín Bac Director de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal; quien hace de conocimiento al Concejo Municipal que es necesario aprobar una transferencia presupuestaria por la cantidad de **CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS SEIS QUETZALES CON VEINTITRES CENTAVOS EXACTOS (Q105,306.23)**; que servirá para hacer efectivo el pago lo siguiente: salarios del personal municipal, prestaciones laborales, adquisición de equipo médico, transporte de personas, mantenimiento de vehículos, prendas de vestir para el personal municipal de las diferentes áreas y compras de mascarillas para los vecinos del municipio, la cual se describe a continuación:

NOMBRE	TRANSFERIR DE	Debito
01 00 000 011 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,600.00
01 00 000 003 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	61,250.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,856.23
13 02 001 001 000 296 32-0101-0015 00	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,600.00
	TOTAL	105,306.23

	TRANSFERIR A	Crédito
13 02 001 001 000 323 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,850.00
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	36,600.00
01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,900.00
13 02 001 001 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750.00
01 00 000 011 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,068.25
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	4,383.56
01 00 000 008 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
01 00 000 011 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,375.00
12 01 001 001 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,000.00
01 00 000 011 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,750.00
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,287.67
12 01 000 001 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	7,341.75
	TOTAL	105,306.23

El señor Alcalde Municipal somete a votación del Honorable Concejo Municipal si se aprueba el punto como está planteado, por lo que después de amplia discusión y deliberación el Concejo

Municipal con fundamento en lo que establece el artículo 35 literal a) del Código Municipal Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas, por unanimidad de votos **ACUERDA: I)** Aprobar la Transferencia presupuestaria antes descrita. **II)** Se ordena la publicación en la página WEB de esta Municipalidad de la presente transferencia presupuestaria, como lo establece el artículo 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97, reformado por el Artículo 20 del Decreto 13-2013 ambos del Congreso de la República de Guatemala. **III)** Facultar al Director de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal Licenciado Felix Batzín Bac, para que proceda a efectuar la transferencia presupuestaria que se indica en el presente punto. **IV)** Que la transferencia es exclusivamente para la erogación de los gastos de los Renglones indicados en los cuadros y documentación que forman parte del presente acuerdo. **V).** Certifíquese y notifíquese a la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal para que surta los efectos legales correspondientes. ----------

Y para los usos que convenga, extiendo la presente certificación, a dos días del mes de julio del año dos mil veinte, la cual queda contenida en dos hojas de papel bond tamaño oficio con membrete de esta institución municipal.----------

Norma Karina Santos Sagché
Secretaria Municipal

Vo. Bo. Salomón Itzol Pec
Alcalde Municipal

LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.

CERTIFICA:

Que para el efecto tiene a la vista el libro de Actas de Sesiones del Concejo Municipal, que se lleva en esta Secretaria y en el cual se encuentra asentada el Acta ordinaria No. 16-2020 celebrada en fecha 17 de abril del año 2020, la que copiada en su parte conducente dice.----------

SEXTO: El Señor Alcalde Municipal expone a los miembros del Concejo Municipal que se tiene a la vista la solicitud del Licenciado Félix Batzín Bac Director de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal; quien hace de conocimiento al Concejo Municipal que es necesario aprobar una transferencia presupuestaria por la cantidad de **NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q952,400.00)**; la cual se describe a continuación:

TRANSFERIR DE:

		Debito
12 02 002 000 005 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	79,800.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	76,000.00
19 01 002 000 008 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	434,800.00
19 01 002 000 008 331 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00
19 01 002 000 008 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00
12 02 002 000 005 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00
17 01 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	221,800.00
	Total	**952,400.00**

TRANSFERIR A:

		Crédito
12 01 001 001 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00
12 01 001 001 000 286 32-0101-0015 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00
12 02 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00
21 04 001 001 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00
17 02 001 001 000 286 32-0101-0015 00	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00
21 04 001 001 000 292 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00
12 01 001 001 000 254 32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00
19 01 001 001 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00
12 02 001 001 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00
12 02 001 001 000 254 32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00
12 01 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	4,000.00
17 02 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	40,000.00
19 01 001 001 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00
19 01 001 001 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00
19 01 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00
12 02 001 001 000 232 32-0101-0015 00	ACABADOS TEXTILES	8,000.00
12 02 001 001 000 263 32-0101-0015 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,500.00
12 02 001 001 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00
12 01 001 001 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00
12 01 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00
21 04 001 001 000 243 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00
21 04 001 001 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00
19 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	6,000.00
19 01 001 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00
12 02 001 001 000 253 32-0101-0015 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00
12 01 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,500.00
21 04 001 001 000 323 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00

19 01 001 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00
19 01 001 001 000 254 31-0151-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00
17 02 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00
17 02 001 001 000 254 32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00
19 01 001 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00
19 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00
19 01 001 001 000 224 31-0151-0002 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00
12 02 001 001 000 165 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00
12 02 001 001 000 292 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,000.00
12 02 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00
12 01 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00
12 01 001 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00
12 01 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00
12 02 001 001 000 115 32-0101-0015 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	80,500.00
12 02 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00
12 01 001 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,500.00
21 04 001 001 000 295 32-0101-0015 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	75,000.00
19 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00
12 02 001 001 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00
94 09 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,800.00
94 09 001 002 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00
12 01 001 001 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,000.00
19 01 001 001 000 265 32-0101-0018 00	ASFALTO Y SIMILARES	25,000.00
12 02 002 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	76,000.00
12 01 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00
21 04 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	45,200.00
21 04 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,000.00
21 04 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00
12 01 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00
21 04 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,800.00
12 02 001 001 000 254 32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00
12 01 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00
19 01 001 001 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	68,000.00
01 00 000 004 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00
01 00 000 004 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00
17 01 000 001 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00
01 00 000 004 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	45,000.00
01 00 000 004 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	8,000.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00
01 00 000 006 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00
01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00
01 00 000 004 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,000.00
	Total	**952,400.00**

El señor Alcalde Municipal somete a votación del Honorable Concejo Municipal si se aprueba el punto como está planteado, por lo que después de amplia discusión y deliberación el Concejo Municipal con fundamento en lo que establece el artículo 35 literal a) del Código Municipal Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas, por unanimidad de votos **ACUERDA: I)** Aprobar la Transferencia presupuestaria antes descrita. **II)** Se ordena la publicación en la página WEB de esta Municipalidad de la presente transferencia presupuestaria, como lo establece el artículo 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97, reformado

por el Artículo 20 del Decreto 13-2013 ambos del Congreso de la República de Guatemala. **III)** Facultar al Director de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal Licenciado Félix Batzín Bac, para que proceda a efectuar la transferencia presupuestaria que se indica en el presente punto. **IV)** Que la transferencia es exclusivamente para la erogación de los gastos de los Renglones indicados en los cuadros y documentación que forman parte del presente acuerdo. **V).** Certifíquese y notifíquese a la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal para que surta los efectos legales correspondientes. ----------

Y para los usos que convenga, extiendo la presente certificación, a dos días del mes de julio del año dos mil veinte, la cual queda contenida en tres hojas de papel bond tamaño oficio con membrete de esta institución.----------

Norma Karina Santos Sagché
Secretaria Municipal

Vo. Bo. Salomón Itzol Pec
Alcalde Municipal

LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.

CERTIFICA:

Que para el efecto tiene a la vista el libro de Actas de Sesiones del Concejo Municipal, que se lleva en esta Secretaria y en el cual se encuentra asentada el Acta ordinaria No. 20-2020 celebrada en fecha catorce de mayo del año dos mil veinte, la que copiada en su parte conducente dice.----------

SEXTO: El Señor Alcalde Municipal expone a los miembros del Concejo Municipal que se tiene a la vista la solicitud si número de fecha 11 de mayo del año 2020, emitida por el Licenciado Félix Batzín Bac Director de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal; quien hace de conocimiento al Concejo Municipal que es necesario aprobar una transferencia presupuestaria por la cantidad de **CUATROSCIENTOS NUEVE MIL CIEN QUETZALES EXACTOS (Q409,100.00)**; la cual se describe a continuación:

TRANSFERIR DE:

19 01 002 000 008 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	108,500.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	28,075.00
01 00 000 004 000 294 31-0151-0001 00	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,000.00
12 01 000 001 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	33,500.00
01 00 000 004 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,950.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,675.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,500.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00
17 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	13,000.00
19 01 001 001 000 265 32-0101-0018 00	ASFALTO Y SIMILARES	25,000.00
12 02 001 001 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,000.00
12 02 001 001 000 292 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00
12 02 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	5,000.00
17 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00
12 01 001 001 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	23,900.00
		409,100.00

	TRANSFERIR A:	
12 01 001 001 000 174 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	19,200.00
12 01 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	3,500.00
12 01 001 001 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85,800.00
12 01 000 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	28,075.00
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00
01 00 000 004 000 823 31-0151-0001 00	DEVOLUCIONES	4,000.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,341.67
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	13,500.00
17 01 000 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	283.33
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,000.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00
12 01 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONIA	7,500.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,000.00
17 03 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00
12 01 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,900.00
12 02 001 001 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00

12 02 001 001 000 286 32-0101-001500	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00
17 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00
17 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00
12 01 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	20,000.00
17 03 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00
19 01 001 001 000 173 32-0101-0018 00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	25,000.00
12 02 001 001 000 243 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,000.00
12 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,000.00
		409,100.00

El señor Alcalde Municipal somete a votación del Honorable Concejo Municipal si se aprueba el punto como está planteado, por lo que después de amplia discusión y deliberación el Concejo Municipal con fundamento en lo que establece el artículo 35 literal a) del Código Municipal Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas, por unanimidad de votos **ACUERDA: I)** Aprobar la Transferencia presupuestaria antes descrita. **II)** Se ordena la publicación en la página WEB de esta Municipalidad de la presente transferencia presupuestaria, como lo establece el artículo 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97, reformado por el Artículo 20 del Decreto 13-2013 ambos del Congreso de la República de Guatemala. **III)** Facultar al Director de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal Licenciado Félix Batzín Bac, para que proceda a efectuar la transferencia presupuestaria que se indica en el presente punto. **IV)** Que la transferencia es exclusivamente para la erogación de los gastos de los Renglones indicados en los cuadros y documentación que forman parte del presente acuerdo. **V).** Certifíquese y notifíquese a la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal para que surta los efectos legales correspondientes. ----------

Y para los usos que convenga, extiendo la presente certificación, a dos días del mes de julio del año dos mil veinte, la cual queda contenida en dos hojas de papel bond tamaño oficio con membrete de esta institución municipal.----------

SECRETARIA MUNICIPAL DEPTO. SACATEPEQUEZ SANTIAGO SACATEPEQUEZ

Norma Karina Santos Sabino
Secretaria Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DEPTO. SACATEPEQUEZ SANTIAGO SACATEPEQUEZ

Vo. Bo. Salomón Itzol Pec
Alcalde Municipal

LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.

CERTIFICA:

Que para el efecto tiene a la vista el libro de Actas de Sesiones del Concejo Municipal, que se lleva en esta Secretaria y en el cual se encuentra asentada el Acta ordinaria No. 23-2020 celebrada en fecha cinco de junio del año dos mil veinte, la que copiada en su parte conducente dice.----------

OCTAVO: El Señor Alcalde Municipal expone a los miembros del Concejo Municipal que se tiene a la vista la RESOLUCIÓN-COPEP- No. 01-2020, de fecha 02 de junio del año 2020, suscrita por las siguientes personas: señor Esteban Jolon Ixcajoc Sindico Primero y Presidente de la Comisión de Finanzas; Licenciado Félix Joel Batzín Bac, Director de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal; Arquitecto Ivan Augusto Chacón Hurtarte, Director Municipal de Planificación; señor Luis Gilberto Itzol Chiroy encargado de Tesorería y señor Arnoldo Yucuté Con encargado de presupuesto municipal, quienes hacen de conocimiento al Concejo Municipal que es necesario aprobar una transferencia presupuestaria por la cantidad de **CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO QUETZALES CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS EXACTOS (Q144,118.58)**; la cual se describe a continuación:

	TRANSFERIR DE:		
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	*IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN*	*Q*	*5,000.00*
01 00 000 002 000 186 32-0151-0002 00	*SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS*	*Q*	*8,000.00*
01 00 000 002 000 253 32-0101-0003 00	*LLANTAS Y NEUMÁTICOS*	*Q*	*2,000.00*
01 00 000 002 000 062 31-0151-0001 00	*DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS*	*Q*	*42,000.00*
19 01 002 000 008 331 32-0101-0015 00	*CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN*	*Q*	*74,600.00*
21 04 001 001 000 031 22-0101-0001 00	*JORNALES*	*Q*	*418.58*
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	*INDEMNIZACIONES AL PERSONAL*	*Q*	*10,000.00*
13 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	*OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL*	*Q*	*2,100.00*
		Q	*144,118.58*

	TRANSFERIR A:		
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	*IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS*	*Q*	*5,000.00*
01 00 000 003 000 195 32-0151-0002 00	*IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS*	*Q*	*8,000.00*
01 00 000 004 000 269 32-0101-0003 00	*OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS*	*Q*	*2,000.00*
12 01 000 001 000 022 31-0151-0001 00	*PERSONAL POR CONTRATO*	*Q*	*42,000.00*
12 01 001 001 000 181 32-0101-0015 00	*ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD*	*Q*	*32,400.00*
12 02 001 001 000 173 32-0101-0015 00	*MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN*	*Q*	*24,200.00*
21 04 001 001 000 165 32-0101-0015 00	*MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE*	*Q*	*8,000.00*
21 04 001 001 000 298 32-0101-0015 00	*ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL*	*Q*	*10,000.00*
21 04 001 001 000 033 22-0101-0001 00	*COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL*	*Q*	*418.58*
01 00 000 006 000 415 31-0151-0001 00	*VACACIONES PAGADAS POR RETIRO*	*Q*	*4,000.00*
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00	*INDEMNIZACIONES AL PERSONAL*	*Q*	*6,000.00*
13 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	*BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)*	*Q*	*2,100.00*
		Q	*144,118.58*

El señor Alcalde Municipal somete a votación del Honorable Concejo Municipal si se aprueba el punto como está planteado, por lo que después de amplia discusión y deliberación el Concejo Municipal con fundamento en lo que establece el artículo 35 literal a) del Código Municipal

Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas, por unanimidad de votos **ACUERDA: I)** Aprobar la Transferencia presupuestaria antes descrita. **II)** Se ordena la publicación en la página WEB de esta Municipalidad de la presente transferencia presupuestaria, como lo establece el artículo 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97, reformado por el Artículo 20 del Decreto 13-2013 ambos del Congreso de la República de Guatemala. **III)** Facultar al Director de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal Licenciado Félix Joel Batzín Bac, para que proceda a efectuar la transferencia presupuestaria que se indica en el presente punto. **IV)** Que la transferencia es exclusivamente para la erogación de los gastos de los Renglones indicados en los cuadros y documentación que forman parte del presente acuerdo. **V).** Certifíquese y notifíquese a la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal para que surta los efectos legales correspondientes. ----------

Y para los usos que convenga, extiendo la presente certificación, a ocho días del mes de junio del año dos mil veinte, la cual queda contenida en dos hojas de papel bond tamaño oficio con membrete de esta institución municipal.----------

SECRETARIA MUNICIPAL DEPTO. SACATEPEQUEZ SANTIAGO SACATEPEQUEZ

Norma Karina Santos Sarceño
Secretaria Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DEPTO. SACATEPEQUEZ SANTIAGO SACATEPEQUEZ

Vo. Bo. Salomón Itzol Pac
Alcalde Municipal

LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.

CERTIFICA:

Que para el efecto tiene a la vista el libro de Actas de Sesiones del Concejo Municipal, que se lleva en esta Secretaria y en el cual se encuentra asentada el Acta ordinaria No. 26-2020 celebrada en fecha veintiséis de junio del año dos mil veinte, la que copiada en su parte conducente dice.----------

OCTAVO: El Señor Alcalde Municipal expone a los miembros del Concejo Municipal que se tiene a la vista la RESOLUCIÓN-COPEP- No. 02-2020, de fecha 25 de junio del año 2020, suscrita por las siguientes personas: señor Esteban Jolon Ixcajoc Sindico Primero y Presidente de la Comisión de Finanzas; Licenciado Félix Joel Batzín Bac, Director de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal; Arquitecto Ivan Augusto Chacón Hurtarte, Director Municipal de Planificación; señor Luis Gilberto Itzol Chiroy encargado de Tesorería y señor Arnoldo Yucuté Con encargado de presupuesto municipal, quienes hacen de conocimiento al Concejo Municipal que es necesario aprobar una ampliación presupuestaria al presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2020, la cual se describe a continuación:

	INGRESOS:	
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	Q 375,000.00

	EGRESOS:	
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	Energía Eléctrica	Q 375,000.00

	INGRESOS:	
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	Q 950,000.00

	EGRESOS:	
17 01 000 002 000 111 31-0151-0001 00	Energía Eléctrica	Q 950,000.00

El señor Alcalde Municipal somete a votación del Honorable Concejo Municipal si se aprueba el punto como está planteado, por lo que después de amplia discusión y deliberación el Concejo Municipal con fundamento en lo que establece el artículo 35 literal a) del Código Municipal Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas, por unanimidad de votos **ACUERDA: I)** Aprobar la Ampliación presupuestaria antes descrita. **II)** Se ordena la publicación en la página WEB de esta Municipalidad de la presente transferencia presupuestaria,

como lo establece el artículo 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97, reformado por el Artículo 20 del Decreto 13-2013 ambos del Congreso de la República de Guatemala. **III)** Facultar al Director de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal Licenciado Félix Joel Batzín Bac, para que proceda a efectuar la ampliación presupuestaria que se indica en el presente punto. **IV)** Que la ampliación presupuestaria es exclusivamente para la erogación de los gastos de los Renglones indicados en los cuadros y documentación que forman parte del presente acuerdo. **V).** Certifíquese y notifíquese a la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal para que surta los efectos legales correspondientes. ----------

Y para los usos que convenga, extiendo la presente certificación, a un día del mes de julio del año dos mil veinte, la cual queda contenida en dos hojas de papel bond tamaño carta con membrete de esta institución municipal.----------

Norma Karina Santos Sagche
Secretaria Municipal

Vo. Bo. Salomón Itzol Pac
Alcalde Municipal