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 Secretaría y en el cual se encuentra asentada el Acta Ordinaria No. 40-2022 celebrada en fecha siete de octubre del año dos mil veintidós, la que copiada en su parte conducente dice.----------

SEXTO: El Señor Alcalde Municipal expone a los miembros del Concejo Municipal que ha recibido la RESOLUCION-COPEP-No. 020-2022 de fecha 06 de octubre del año 2022, suscrita por los integrantes del Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria y Financiera de esta Municipalidad, siendo los siguientes: Concejal Primero e integrante de la Comisión de Finanzas; Director de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal; Director Municipal de Planificación; encargado de Tesorería y encargado de presupuesto municipal, quienes hacen de conocimiento al Concejo Municipal, que el objetivo del Comité es el analizar, revisar y controlar los flujos de ingresos y pagos que realiza la Municipalidad, con base a lo anterior este Comité somete a su aprobación o improbación la **Transferencia presupuestaria de FUNCIONAMIENTO** por la cantidad de **SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA QUETZALES CON DIESICIETE CENTAVOS (Q648,180.17);** la cual se utilizara para el pago de prendas de vestir, flete, papel de escritorio, energía eléctrica y, **transferencia presupuestaria de INVERSIÓN** por la cantidad de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO QUETZALES (Q359,048.00);** la cual se utilizara para pago de salarios, energía eléctrica, pintura, material PVC, por lo que se detalla a continuación:

FUNCIONAMIENTO

TRANSFERIR DE:		
19 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q169,551.00
17 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q597.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	Q14,500.00
01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	Q37,000.00
01 00 000 011 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	Q23,830.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	Q12,800.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	Q4,100.00
01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	Q900.00
11 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q42,000.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q94,700.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	Q5,800.00
01 00 000 015 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	Q21,120.00
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q42,000.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	Q21,500.00
01 00 000 016 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	Q12,000.00
01 00 000 009 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	Q6,750.00
01 00 000 013 000 261 32-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	Q7,000.00
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q5,000.00
01 00 000 002 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q15,718.24
01 00 000 006 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q8,876.93
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q5,498.00
01 00 000 013 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	Q2,000.00
01 00 000 013 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	Q4,950.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	Q5,000.00

17 03 001 001 000 233 32-0151-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	Q10,200.00
01 00 000 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	Q15,000.00
01 00 000 002 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	Q30,000.00
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q4,200.00
01 00 000 015 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	Q5,000.00
01 00 000 013 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	Q4,789.00
01 00 000 015 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	Q10,800.00
01 00 000 015 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	Q5,000.00
		Q648,180.17

TRANSFERIR A:		
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	Q40,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	Q23,830.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q800.00
01 00 000 015 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	Q6,300.00
01 00 000 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	Q55,750.00
01 00 000 015 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	Q3,700.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	Q43,520.00
14 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q8,848.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	Q300,000.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	Q10,900.00
01 00 000 006 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	Q4,000.00
01 00 000 015 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q800.00
01 00 000 016 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	Q4,400.00
01 00 000 016 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	Q2,400.00
01 00 000 016 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q900.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	Q3,000.00
01 00 000 002 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	Q5,000.00
01 00 000 013 000 284 32-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	Q3,000.00
01 00 000 013 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	Q5,498.00
01 00 000 013 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	Q2,000.00
01 00 000 013 000 142 32-0101-0003 00	FLETES	Q2,400.00
17 03 001 001 000 199 32-0151-0003 00	OTROS SERVICIOS	Q2,000.00
01 00 000 002 000 297 32-0101-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	Q25,000.00
01 00 000 013 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	Q6,000.00
01 00 000 006 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	Q7,000.00
01 00 000 015 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	Q10,000.00
01 00 000 015 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Q25,000.00
17 03 001 001 000 267 32-0151-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q3,200.00
01 00 000 013 000 264 32-0101-0003 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	Q2,600.00
01 00 000 013 000 275 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	Q1,718.24
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	Q4,789.00
01 00 000 013 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	Q8,876.93
17 03 001 001 000 268 32-0151-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q5,000.00
01 00 000 015 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	Q15,000.00
01 00 000 013 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q4,950.00

Q648,180.17

INVERSION

TRANSFERIR DE:		
19 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q169,551.00
17 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q597.00
11 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q42,000.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q94,700.00
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q42,000.00
17 03 001 001 000 233 32-0151-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	Q10,200.00

Q359,048.00

TRANSFERIR A:		
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	Q40,000.00
14 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q8,848.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	Q300,000.00
17 03 001 001 000 199 32-0151-0003 00	OTROS SERVICIOS	Q2,000.00
17 03 001 001 000 267 32-0151-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q3,200.00
17 03 001 001 000 268 32-0151-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q5,000.00

Q359,048.00

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 **ACUERDAN: I) Aprobar la Transferencia presupuestaria de Funcionamiento e Inversión** antes descrita. **II)** Autorizar y facultar al Director de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal Licenciado Félix Joel Batzín Bac, a efecto a darle cumplimiento a lo aprobado anteriormente. **III)** Que se traslade el presente acuerdo municipal al Director de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal y al Director Municipal de Planificación, para la actualización del Plan Operativo Anual POA, y que se lleve a cabo la actualización del Plan Anual de Compras. **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)** 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. **VI).** 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 diez días del mes de octubre del año dos mil veintidós, la cual queda contenida en tres hojas de papel bond tamaño oficio con membrete de esta institución municipal. ----------

SECRETARIA MUNICIPAL DEPTO. SACATEPEQUEZ SANTIAGO SACATEPEQUEZ

Norma Karina Santos Sagché
Secretaria Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DEPTO. SACATEPEQUEZ SANTIAGO SACATEPEQUEZ

Vo. Bo. Salomón Itzol Pec
Alcalde Municipal