

Consta
07 folios

Guastatoya, El Progreso, 04 de agosto del 2021

Oficio DAFIM-EIMG-49-2021

Señores:

Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Guatemala CA.

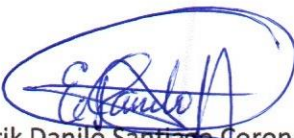
SU DESPACHO

Esperando que sus actividades sean llenas de éxitos.

Por este medio hacemos entrega del informe de TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS realizada por esta Municipalidad, dicho informe es correspondiente al mes de julio del 2021.

Sin otro particular me suscribo.

Deferentemente,



Erik Danilo Santiago Coronado
Director AFIM



Vo.Bo.



Lic. Jorge Antonio Orellana Pinto
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA,

ALCALDE

c.c. archivo

MUNICIPALIDAD
DE GUASTATOYA



SECRETARIA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE SOLICITUD		
0201	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA		7	7	2021
			DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		No. DOCUMENTO	
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	PUNTO 08 ACTA 43-2021 DE FECHA 05-07-2021 DEL	2	7	2021	954
		DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-20,000.00
18 01 001 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	-6,000.00
31 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	-25,000.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-25,000.00
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-3,000.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-24,866.19
01 00 000 010 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-1,200.00
01 00 000 015 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-5,000.00
01 00 000 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-5,000.00
19 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-15,000.00
01 00 000 003 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	-20,000.00
23 00 001 000 008 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	-100,000.00
15 00 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-80,000.00
19 01 001 002 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-40,000.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-100,000.00
Total ==>		-470,066.19

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
18 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	5,000.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	25,000.00
31 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00
18 01 001 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00
01 00 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	1,200.00
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	20,000.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00
01 00 000 001 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	84,866.19
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00
23 00 001 000 008 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00
19 01 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
01 00 000 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	20,000.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	40,000.00
15 00 001 002 000 189 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00
	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
Total ==>		470,066.19

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA CUBRIS PAGOS A PROVEEDORES Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA. EL PROGRESO

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

7	7	2021
DIA	MES	AÑO


FIRMA


FIRMA



SECRETARIA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE SOLICITUD		
0201	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA				29	7	2021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	PUNTO 12 ACTA 48-2021 DE FECHA 26-07-2021 DEL	22	7	2021	955		
		DIA	MES	AÑO			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 015 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-10,300.00
01 00 000 002 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-30,000.00
01 00 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-29,018.10
15 00 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-24,500.00
01 00 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-30,600.34
01 00 000 012 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-30,000.00
01 00 000 001 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-50,000.00
01 00 000 001 000 196 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-45,450.00
01 00 000 001 000 187 32-0101-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	-4,390.90
01 00 000 001 000 181 32-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	-45,000.00
01 00 000 016 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-7,738.31
01 00 000 016 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	-25,000.00
01 00 000 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-100,000.00
01 00 000 001 000 187 32-0151-0007 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	-27,880.72
23 00 001 000 008 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	-300,000.00
01 00 000 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-40,600.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-15,000.00
18 01 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-3,000.00
12 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	-15,000.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-6,000.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-8,000.00
01 00 000 012 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-20,000.00

Total ==> -867,478.37

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00
01 00 000 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	129,018.10
01 00 000 001 000 111 32-0101-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	49,840.90
01 00 000 001 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	45,000.00
01 00 000 001 000 111 32-0151-0007 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	27,880.72
01 00 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	153,638.65
15 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,500.00
01 00 000 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00
23 00 001 000 008 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00
23 00 001 000 008 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00
18 01 001 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00
01 00 000 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,600.00
23 00 001 000 008 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00
23 00 001 000 008 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00
12 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,000.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,000.00
23 00 001 000 008 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00
23 00 001 000 008 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00
01 00 000 003 000 247 22-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00
01 00 000 001 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00
Total ==>		867,478.37

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR PAGOS A PROVEEDORES Y EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	7	2021
DIA	MES	AÑO


FIRMA


FIRMA

