SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE: TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808


Fecha: 03/11/2020
Hora: 17:03:02
R00816414.rpt
Usuario: WMORALES

# Detalle de transferencias presupuestarias

**Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020**

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---|---|---|---|
| **No. Expediente:** 2580 | **Fecha de aprobación:** 12/10/2020 | **Documento de respaldo:** | ACTA 41-2020 PUNTO 2do |
| 19 02 001 002 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 473.22 |
| 11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 597.00 | 0.00 |
| 14 01 001 000 005 332 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO | 5,000.00 | 0.00 |
| 13 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 132.37 |
| 11 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS( | 0.00 | 61.00 |
| 17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 6,328.49 |
| 17 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,056.07 | 0.00 |
| 13 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 3,645.37 |
| 01 00 000 005 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 500.00 |
| 19 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 2,000.00 |
| 19 02 001 002 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 916.71 | 0.00 |
| 19 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 2,000.00 | 0.00 |
| 11 00 001 001 000 232 22-0101-0001 00 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 96.00 |
| 11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 318.75 |
| 17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 26,688.06 | 0.00 |
| 18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 160.55 |
| 17 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 4,649.00 | 0.00 |
| 18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 150.46 |
| 18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 311.01 | 0.00 |
| 12 01 001 000 004 331 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 500.00 |
| 11 00 001 001 000 231 22-0101-0001 00 | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 121.25 |
| 17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,554.59 | 0.00 |
| 13 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,777.74 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 5,931.17 |
| 19 02 001 002 000 055 22-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 443.49 |
| 17 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 26,688.06 |
| 11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 10,000.00 |
| 01 00 000 003 000 133 21-0101-0001 00 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,000.00 | 0.00 |
| | **Totales:** | **57,550.18** | **57,550.18** |
| **No. Expediente:** 2584 | **Fecha de aprobación:** 28/10/2020 | **Documento de respaldo:** | ACTA 47-2020 PUNTO 4to |
| 01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS( | 0.00 | 4,000.00 |
| 01 00 000 003 000 196 21-0101-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 385.00 |
| 01 00 000 003 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 500.00 |
| 01 00 000 003 000 232 21-0101-0001 00 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 1,000.00 |
| 17 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,475.00 | 0.00 |
| 12 02 001 000 003 331 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 40,961.56 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 000 009 332 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO | 0.00 | 760.00 |
| 01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00 | 1,578.00 |
| 01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00 | SERVICIOS JURÍDICOS | 1,578.00 | 0.00 |
| 14 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO | 760.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 2,000.00 |
| 01 00 000 002 000 264 21-0101-0001 00 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 135.00 |
| 01 00 000 003 000 133 21-0101-0001 00 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 2,020.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00 | 3,475.00 |
| 12 02 001 000 004 331 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 10,228.44 | 0.00 |
| 17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00 | 51,190.00 |
| | **Totales:** | **65,023.00** | **65,023.00** |

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE: TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808

Fecha: 03/11/2020
Hora: 17:03:02
R00816414.rpt
Usuario: WMORALES

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---|---|---|---|
| Total General: | | 122,573.18 | 122,573.18 |

Municipalidad de San Bartolo Aguas Calientes
Totonicapán.
3ra. avenida 4-24 zona 1.
Teléfono. Alcaldía 49135736 - Secretaría 49135705
SECRETARIA MUNICIPAL

Copia

***El Infrascrito Secretario Municipal de la Municipalidad del Municipio de San Bartolo Aguas Calientes del departamento de Totonicapán. CERTIFICA: Que para el efecto tiene a la vista el libro de actas de sesiones ordinarias del Concejo Municipal en uso, en donde se encuentra el Acta No. 041-2020. De fecha ocho de octubre del año dos mil veinte, la que copiada en su punto SEGUNDO dice: ------***

***SEGUNDO:*** El Honorable Concejo Municipal del Municipio de San Bartolo Aguas Calientes, del departamento de Totonicapán. **CONSIDERANDO:** Que el Encargado de Presupuesto, con el visto bueno del Director de la AFIM, mediante **Oficio DAFIM No. 27-2,020, manifiesta que en el presupuesto del año 2,020.** Que en el presupuesto del año 2,020. No se cuentan con los fondos para el pago de: Aporte Patronal al IGSS; Acabados y Textiles; Productos Plásticos Vinil y PVC; Aporte para Clases Pasivas; Alimentos Para Personas; Hilados y Telas; Productos Sanitarios de Limpieza y de Uso Personal y Otros Estudios y/o Servicios. Es necesario realizar transferencias entre renglones presupuestarios, que a continuación se detallan los rubros que se verán afectados. Por lo que solicito se analice y apruebe la **VIGESIMOSÉPTIMA TRASFERENCIA AL EJERCICIO FISCAL 2,020,** con el fin de contar con disponibilidad presupuestaria y financiera., por existir necesidad de cubrir varios renglones para la buena marcha de la administración municipal, ascendiendo la referida transferencia a la cantidad de: **cincuenta y siete mil quinientos cincuenta quetzales (Q. 57,550.18)**; **CONSIDERANDO:** Que el artículo 32 del Decreto 101-97 expresa que durante la Ejecución del Presupuesto se pueden realizar las transferencias y ampliaciones que sean necesarias y que surgieran en la misma, cuya deliberación y decisión corresponde al Concejo Municipal; que el artículo 35 del Código Municipal en su parte conducente regula que compete al Concejo Municipal el Control de Ejecución y Evaluación del Presupuesto; que el artículo 133 del Código Municipal en su parte conducente expresa que se requiere para el efecto de la modificación presupuestaria el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros que conforman el Concejo Municipal; **CONSIDERANDO:** Que es procedente y siendo conveniente la aprobación del proyecto de la **VIGESIMOSÉPTIMA TRASFERENCIA AL EJERCICIO FISCAL 2,020. POR TANTO:** El Concejo Municipal con base en lo considerado, por unanimidad de sus integrantes, **ACUERDA: I)** Aceptar, aprobar y autorizar la **VIGESIMOSÉPTIMA TRASFERENCIA AL EJERCICIO FISCAL 2,020,** que controla la Administración Financiera Integrada Municipal, en la forma planteada por el Encargado de Presupuesto y el señor Director de la AFIM, la **VIGESIMOSÉPTIMA TRASFERENCIA AL EJERCICIO FISCAL 2,020** que asciende a la suma de: **cincuenta y siete mil quinientos cincuenta quetzales (Q. 57,550.18)** integrada en la forma que se detalla a continuación: -

**TRANSFERIR DE:**

| PROGR. | SUB-PROG. | PROY | ACTIVIDAD | OBRA | UBIC. GEOG | RENGL | FUENTES DE FINAN | CONCEPTO | ASIGN. | DECREM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 01 | 001 | 001 | 000 | 0808 | 072 | 22-0101-0001-00 | Bonificación Anual (Bono 14) | Q. | Q. - 26,688.06 |
| 11 | 00 | 001 | 001 | 000 | 0808 | 263 | 22-0101-0001-00 | Abonos y Fertilizantes | Q. | Q. - 597.00 |
| 17 | 01 | 001 | 001 | 000 | 0808 | 283 | 22-0101-0001-00 | Productos de Metal y sus Aleaciones | Q. | Q. - 4,649.00 |
| 18 | 01 | 001 | 001 | 000 | 0808 | 072 | 22-0101-0001-00 | Bonificación Anual (Bono 14) | Q. | Q. - 311.01 |
| 14 | 01 | 001 | 000 | 005 | 0808 | 332 | 22-0101-0001-00 | Construcciones de Bienes Nacionales de Uso no Común | Q. | Q. - 5,000.00 |
| 12 | 01 | 001 | 000 | 004 | 0808 | 331 | 22-0101-0001-00 | Construcciones de Bienes Nacionales de Uso Común | Q. | Q. - 5,000.00 |
| 17 | 01 | 001 | 001 | 000 | 0808 | 299 | 22-0101-0001-00 | Otros Materiales y Suministros | Q. | Q. - 2,554.59 |
| 13 | 01 | 001 | 001 | 000 | 0808 | 072 | 22-0101-0001-00 | Bonificación Anual (Bono 14) | Q. | Q. - 3,777.74 |
| 17 | 01 | 001 | 001 | 000 | 0808 | 268 | 22-0101-0001-00 | Productos Plásticos Vinil y PVC | Q. | Q. - 5,056.07 |
| 01 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0808 | 133 | 21-0101-0001-00 | Viáticos en el Interior | Q. | Q. - 1,000.00 |
| 19 | 02 | 001 | 001 | 000 | 0808 | 181 | 22-0101-0001-00 | Estudios, Investigaciones y Proyectos de Pre-Factibilidad y Factibilidad | Q. | Q. - 2,000.00 |
| 19 | 02 | 001 | 002 | 000 | 0808 | 072 | 22-0101-0001-00 | Bonificación Anual (Bono 14) | Q. | Q. - 916.71 |
| | | | | | | | TOTAL GASTO A TRANSFERIR | | | Q. - 57,550.18 |

**A.**

| PROGR. | SUB-PROG. | PROY | ACTIVIDAD | OBRA | UBIC. GEOG | RENGL | FUENTES DE FINAN | CONCEPTO | ASIG | INCREMENTO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 02 | 001 | 001 | 000 | 0808 | 051 | 22-0101-0001-00 | Aporte Patronal al IGSS | Q. | Q. | 473.22 |
| 11 | 00 | 001 | 001 | 000 | 0808 | 232 | 22-0101-0001-00 | Acabados y Textiles | Q. | Q. | 96.00 |
| 11 | 00 | 001 | 001 | 000 | 0808 | 268 | 22-0101-0001-00 | Productos Plásticos Vinil y PVC | Q. | Q. | 318.75 |
| 18 | 01 | 001 | 001 | 000 | 0808 | 051 | 22-0101-0001-00 | Aporte Patronal al IGSS | Q. | Q. | 160.55 |
| 18 | 00 | 001 | 001 | 000 | 0808 | 055 | 22-0101-0001-00 | Aporte Para Clases Pasivas | Q. | Q. | 150.46 |
| 13 | 01 | 001 | 001 | 000 | 0808 | 051 | 22-0101-0001-00 | Aporte Patronal al IGSS | Q. | Q. | 132.37 |
| 01 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0808 | 211 | 21-0101-0001-00 | Alimentos para Personas | Q. | Q. | 500.00 |
| 11 | 00 | 001 | 001 | 000 | 0808 | 231 | 22-0101-0001-00 | Hilados y Telas | Q. | Q. | 121.25 |
| 11 | 00 | 001 | 001 | 000 | 0808 | 292 | 22-0101-0001-00 | Productos Sanitarios de Limpieza y de Uso Personal | Q. | Q. | 61.00 |
| 17 | 01 | 001 | 001 | 000 | 0808 | 055 | 22-0101-0001-00 | Aporte Para Clases Pasivas | Q. | Q. | 5,931.17 |
| 17 | 01 | 001 | 001 | 000 | 0808 | 051 | 22-0101-0001-00 | Aporte Patronal al IGSS | Q. | Q. | 6,328.49 |
| 13 | 01 | 001 | 001 | 000 | 0808 | 055 | 22-0101-0001-00 | Aporte Para Clases Pasivas | Q. | Q. | 3,645.37 |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 000 | 0808 | 211 | 21-0101-0001-00 | Alimentos para Personas | Q. | Q. | 500.00 |
| 19 | 02 | 001 | 001 | 000 | 0808 | 189 | 22-0101-0001-00 | Otros Estudios y/o Servicios | Q. | Q. | 2,000.00 |
| 19 | 02 | 001 | 002 | 000 | 0808 | 055 | 22-0101-0001-00 | Aporte Para Clases Pasivas | Q. | Q. | 443.49 |
| 17 | 01 | 001 | 001 | 000 | 0808 | 011 | 22-0101-0001-00 | Personal Permanente | Q. | Q. | 26,688.05 |
| 11 | 00 | 001 | 001 | 000 | 0808 | 211 | 22-0101-0001-00 | Alimentos para Personas | Q. | Q. | 10,000.00 |
| | | | | | | | TOTAL GASTO TRANSFERIDOS | | | Q. | 57,550.18 |

**II)** Se autoriza a la Dirección de la Administración Financiera Integrada Municipal, para que proceda a los registros en los controles a su cargo, debiendo llevar a cabo las operaciones en el sistema SICOIN-GL que para el efecto administra. **III)** Con copia certificada de este punto de acta, trasládese nuevamente en original el respectivo expediente a la Administración Financiera Integrada Municipal, para los efectos correspondientes y se sirva dar cumplimiento a lo respectivo ante la Contraloría General de Cuentas, a través de su delegación en esta ciudad, así como ante la Regional del Instituto Nacional de Fomento Municipal y de cumplimiento ante las instancias que fija el Código Municipal Y leyes afines. **IV)** Notifíquese. ----------

**Fs) Se ven las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Rudy Eduardo Chún Pérez, Alcalde Municipal y Gustavo Adolfo Silvestre Reyes, Secretario Municipal. - Están los sellos respectivos.** ----------

***Y, para los efectos legales correspondientes, extiendo la presente en una hoja de papel bond tamaño oficio de ambos lados, con membrete de la Municipalidad, que firmo y sello en, a CINCO días del mes de octubre del año dos mil veinte.***

**Gustavo Adolfo Silvestre Reyes**
**Secretario Municipal**

**Vo. Bo.** **Rudy Eduardo Chún Pérez**
**Alcalde Municipal**

Municipalidad de San Bartolo Aguas Calientes.
Totonicapán.
3ra. avenida 4-24 zona 1.
Teléfono Alcaldía 49135736- Secretaria 49135705

***El Infrascrito Secretario Municipal de la Municipalidad del Municipio de San Bartolo Aguas Calientes del departamento de Totonicapán. CERTIFICA: Que para el efecto tiene a la vista el libro de actas de sesiones extra-ordinarias del Concejo Municipal en uso, en donde se encuentra el Acta No. 047-2020.*** **De fecha veintisiete de octubre *del año dos mil veinte, la que copiada en su punto CUARTO dice:*** ----------

***CUARTO:*** El Honorable Concejo Municipal del Municipio de San Bartolo Aguas Calientes, del departamento de Totonicapán. **CONSIDERANDO:** Que el Encargado de Presupuesto, con el visto bueno del Director de la AFIM, mediante **Oficio DAFIM No. 28-2,020,** manifiesta Que en el presupuesto del año 2,020. No se cuentan con los fondos para el pago de: CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS, ÚTILES DE OFICINA, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES, PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL, ACABADOS TEXTILES, SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. Es necesario realizar transferencias entre renglones presupuestarios, que a continuación se detallan los rubros que se verán afectados. Por lo que solicito se analice y apruebe la **Vigesimoctava Trasferencia al ejercicio fiscal 2,020,** con el fin de contar con disponibilidad presupuestaria y financiera Con el fin de presentar la Justificación para llevar a cabo la **VIGESIMOCTAVA TRASFERENCIA AL EJERCICIO FISCAL 2,020,** por existir necesidad de cubrir varios renglones para la buena marcha de la administración municipal, ascendiendo la referida transferencia a la cantidad de: **SESENTA Y CINCO MIL VEINTITRES QUETZALES EXACTOS (Q. 65,023.00) ; CONSIDERANDO:** Que el artículo 32 del Decreto 101-97 expresa que durante la Ejecución del Presupuesto se pueden realizar las transferencias y ampliaciones que sean necesarias y que surgieran en la misma, cuya deliberación y decisión corresponde al Concejo Municipal; que el artículo 35 del Código Municipal en su parte conducente regula que compete al Concejo Municipal el Control de Ejecución y Evaluación del Presupuesto; que el artículo 133 del Código Municipal en su parte conducente expresa que se requiere para el efecto de la modificación presupuestaria el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros que conforman el Concejo Municipal; **CONSIDERANDO:** Que es procedente y siendo conveniente la aprobación del proyecto de la **VIGESIMOCTAVA TRASFERENCIA AL EJERCICIO FISCAL 2,020. POR TANTO:** El Concejo Municipal con base en lo considerado, por unanimidad de sus integrantes, **ACUERDA: I)** Aceptar, aprobar y autorizar la **VIGESIMOCTAVA TRASFERENCIA AL EJERCICIO FISCAL 2,020.** que controla la Administración Financiera Integrada Municipal, en la forma planteada por el Encargado de Presupuesto y el señor Director de la AFIM, la **VIGESIMOCTAVA TRASFERENCIA AL EJERCICIO FISCAL 2,020.** que asciende a la suma de: **SESENTA Y CINCO MIL VEINTITRES QUETZALES EXACTOS (Q. 65,023.00)** integrada en la forma que se detalla a continuación: ----------

**TRANSFERIR DE:**

| PROGR. | SUB-PROG | PROY | ACTIVIDAD | OBRA | UBIC. GEOG | RENGL | FUENTES DE FINAN | CONCEPTO | ASIGN. | DECREM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 01 | 001 | 001 | 000 | 0808 | 268 | 22-0101-0001-00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | Q. | Q. - 3,475.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | | 02 | 001 | 000 | 003 | 0808 | 331 | 21-0101-0001-00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | Q. | Q. - 40,961.56 |
| 01 | | 00 | 000 | 004 | 000 | 0808 | 111 | 31-0151-0001-00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | Q. | Q. - 6,000.00 |
| 01 | | 00 | 000 | 002 | 000 | 0808 | 183 | 21-0101-0001-00 | SERVICIOS JURÍDICOS) | Q. | Q. - 1,578.00 |
| 14 | | 01 | 001 | 000 | 002 | 0808 | 332 | 22-0101-0001-00 | Construcciones de Bienes Nacionales de Uso no Común | Q. | Q. - 760.00 |
| 01 | | 00 | 000 | 003 | 000 | 0808 | 133 | 21-0101-0001-00 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | Q. | Q. - 2,020.00 |
| 12 | | 02 | 001 | 000 | 004 | 0808 | 331 | 21-0101-0001-00 | Construcciones de Bienes Nacionales de Uso Común | Q. | Q. - 10,228.44 |
| | | | | | | | | TOTAL GASTO A TRANSFERIR | | | Q. - 65,023.00 |

A.

| PROGR | SUB - PROG. | PROY | ACTIVIDAD | OBRA | UBIC. GEOG | REN GL | FUENTES DE FINAN | CONCEPTO | ASIGN. | INCREMENTO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 01 | 001 | 000 | 009 | 0808 | 332 | 22-0101-0001-00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | Q. | Q. 760.00 |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0808 | 297 | 21-0101-0001-00 | PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | Q. | Q. 1,578.00 |
| 01 | 00 | 000 | 004 | 000 | 0808 | 291 | 31-0151-0001-00 | ÚTILES DE OFICINA | Q. | Q. 2,000.00 |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0808 | 264 | 21-0101-0001-00 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | Q. | Q. 135.00 |
| 17 | 01 | 001 | 001 | 000 | 0808 | 297 | 22-0101-0001-00 | PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | Q. | Q. 3,475.00 |
| 17 | 02 | 001 | 001 | 000 | 0808 | 297 | 21-0101-0001-00 | PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | Q. | Q. 51,190.00 |
| 01 | 00 | 000 | 004 | 000 | 0808 | 292 | 31-0151-0001-00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | Q. | Q. 4,000.00 |
| 01 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0808 | 232 | 21-0101-0001-00 | ACABADOS TEXTILES | Q. | Q. 1,000.00 |
| 01 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0808 | 196 | 21-0101-0001-00 | , SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | Q. | Q. 385.00 |
| 01 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0808 | 262 | 21-0101-0001-00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | Q. | Q. 500.00 |
| | | | | | | | TOTAL GASTO TRANSFERIDOS | | | Q. 65,023.00 |

**II)** Se autoriza a la Dirección de la Administración Financiera Integrada Municipal, para que proceda a los registros en los controles a su cargo, debiendo llevar a cabo las operaciones en el sistema SICOIN-GL que para el efecto administra. **III)** Con copia certificada de este punto de acta, trasládese nuevamente en original el respectivo expediente a la Administración Financiera Integrada Municipal, para los efectos correspondientes y se sirva dar cumplimiento a lo respectivo ante la Contraloría General de Cuentas, así como ante la Regional del Instituto Nacional de Fomento Municipal y de cumplimiento ante las instancias que fija el Código Municipal Y leyes afines. **IV)** Notifíquese.

**Fs) Se ven las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Rudy Eduardo Chún Pérez, Alcalde Municipal y Gustavo Adolfo Silvestre Reyes, Secretario Municipal. - Están los sellos respectivos.** ----------

***Y, para los efectos legales correspondientes, extiendo la presente en una hoja de papel bond tamaño oficio con membrete de la Municipalidad, que firmo y sello en, a cuatro días del mes de noviembre del año dos mil veinte.*** ----------

Gustavo Adolfo Silvestre Reyes
Secretario Municipal

Vo. Bo. Rudy Eduardo Chún Pérez
Alcalde Municipal