



**EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ**

CERTIFICA

Haber tenido a la vista el libro número **CUARENTA Y SIETE** de Actas de sesiones Ordinarias del Concejo Municipal de San Lucas Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez, Autorizado por la Contraloría General de Cuentas, en la cual aparece el **PUNTO TERCERO** del acta número **TREINTA Y CUATRO GUION DOS MIL DIECIOCHO**, de fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, que copiado literalmente establece:

TERCERO: Los señores del Concejo Municipal tienen para su conocimiento y aprobación las Transferencias Presupuestarias que a continuación se describen:

Detalle de transferencias presupuestarias

Estructura Programática		Descripción	Debito	Credito
No. Expediente:	1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996	Fecha de aprobación: 30/04/2018	Documento de respaldo:	34-2018
13 01 002 001 000 036 22-0101-0001 00		Retribuciones por Servicios	0.00	6,000.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00		Personal por contrato	1,000.00	0.00
01 00 000 009 000 015 31-0151-0001 00		Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,000.00
13 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00		Otras remuneraciones de personal temporal	6,000.00	0.00
13 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00		Alimentos para personas	16,000.00	0.00
13 01 002 001 000 036 22-0101-0001 00		Retribuciones por Servicios	0.00	22,000.00
20 00 002 001 000 073 22-0101-0001 00		Bono vacacional	0.00	1,200.00
21 00 001 001 000 073 22-0101-0001 00		Bono vacacional	0.00	150.00
13 01 002 001 000 266 22-0101-0001 00		Productos medicinales y farmacéuticos	6,000.00	0.00
21 00 001 001 000 212 22-0101-0001 00		Alimentos para animales	150.00	0.00
17 01 001 008 000 266 22-0101-0001 00		Productos medicinales y farmacéuticos	150.00	0.00
20 00 002 001 000 267 22-0101-0001 00		Tintes, pinturas y colorantes	1,200.00	0.00
17 01 001 008 000 073 22-0101-0001 00		Bono vacacional	0.00	150.00
13 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales	34,000.00	0.00
13 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00		Complementos específicos al personal temporal	0.00	34,000.00
01 00 000 008 000 326 31-0151-0002 00		Equipo para comunicaciones	0.00	3,500.00
22 00 001 001 000 326 31-0151-0002 00		Equipo para comunicaciones	0.00	3,500.00
01 00 000 005 000 328 31-0151-0002 00		Equipo de cómputo	4,400.00	0.00
01 00 000 006 000 324 31-0151-0002 00		Equipo educacional, cultural y recreativo	5,698.00	0.00
01 00 000 008 000 328 31-0151-0002 00		Equipo de cómputo	3,500.00	0.00
22 00 001 001 000 322 31-0151-0002 00		Equipo de oficina	3,500.00	0.00
01 00 000 005 000 326 31-0151-0002 00		Equipo para comunicaciones	0.00	4,400.00
01 00 000 014 000 324 31-0151-0002 00		Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	5,698.00
01 00 000 006 000 122 31-0151-0001 00		Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	960.00
14 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00		Personal Permanente	20,000.00	0.00
01 00 000 006 000 121 31-0151-0001 00		Divulgación e Información	960.00	0.00
13 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00		Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	33,376.00
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00		Aguinaldo	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00		Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00
14 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00		Otros servicios no personales	2,376.00	0.00
01 00 000 014 000 141 32-0101-0004 00		Transporte de personas	408.00	0.00
01 00 000 014 000 298 32-0101-0004 00		Accesorios y repuestos en general	0.00	408.00
17 01 001 005 000 268 22-0101-0001 00		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	7,500.00	0.00
17 01 001 005 000 283 22-0101-0001 00		Productos de metal	7,500.00	0.00
17 01 001 005 000 328 22-0101-0001 00		Equipo de cómputo	0.00	22,500.00
17 01 001 005 000 298 22-0101-0001 00		Accesorios y repuestos en general	7,500.00	0.00
13 02 001 000 017 035 32-0101-0015 00		Retribuciones a destajo	0.00	10,000.00
13 02 001 000 017 274 32-0101-0015 00		Cemento	10,000.00	0.00
Totales:			148,842.00	148,842.00



No. Expediente:	1997, 1999,2000,2001, 2003	Fecha de aprobación:	30/04/2018	Documento de respaldo:	34-2018
13 02 001 000 029 223 32-0101-0017 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	6,000.00		
13 02 001 000 016 274 32-0101-0017 00	Cemento	0.00	710.00		
13 02 001 000 029 275 32-0101-0017 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	24,400.00		
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	Abonos y fertilizantes	0.00	11,500.00		
13 02 001 000 015 035 21-0101-0001 00	Retribuciones a destajo	11,500.00	0.00		
13 02 001 000 016 154 32-0101-0017 00	Arrendamiento de maquinaria y equipo de	0.00	2,200.00		
11 00 001 001 000 272 22-0101-0001 00	Productos de vidrio	0.00	2,000.00		
13 02 001 000 029 035 32-0101-0017 00	Retribuciones a destajo	24,400.00	0.00		
11 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	Elementos y compuestos químicos	0.00	10,000.00		
13 02 001 000 029 284 32-0101-0017 00	Estructuras metálicas acabadas	6,000.00	0.00		
13 02 001 000 015 274 21-0101-0001 00	Cemento	0.00	2,600.00		
13 02 001 000 029 268 32-0101-0017 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,730.00	0.00		
13 02 001 000 029 274 32-0101-0017 00	Cemento	7,150.00	0.00		
13 02 001 000 015 223 21-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	3,700.00		
13 02 001 000 015 275 21-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	5,200.00		
11 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	Productos de metal	0.00	40,000.00		
13 02 001 000 016 275 32-0101-0017 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	6,380.00	0.00		
13 02 001 000 016 284 32-0101-0017 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,500.00		
13 02 001 000 016 268 32-0101-0017 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	70.00		
13 02 001 000 017 274 32-0101-0015 00	Cemento	3,400.00	0.00		
13 02 001 000 017 223 32-0101-0015 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	3,400.00		
13 02 001 000 016 281 32-0101-0017 00	Productos siderúrgicos	0.00	900.00		
13 02 001 000 029 154 32-0101-0017 00	Arrendamiento de maquinaria y equipo de	0.00	8,880.00		
11 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	63,500.00	0.00		
		Totales:	124,060.00	124,060.00	
No. Expediente:	1999	Fecha de aprobación:	11/05/2018	Documento de respaldo:	34-2018
01 00 000 006 000 232 31-0151-0001 00	Acabados textiles	0.00	5,000.00		
01 00 000 006 000 233 31-0151-0001 00	Prendas de vestir	5,000.00	0.00		
		Totales:	5,000.00	5,000.00	
No. Expediente:	2000	Fecha de aprobación:	14/05/2018	Documento de respaldo:	34-2018
01 00 000 009 000 299 31-0151-0001 00	Otros materiales y suministros	150.00	0.00		
01 00 000 005 000 073 31-0151-0001 00	Bono vacacional	450.00	0.00		
01 00 000 009 000 073 31-0151-0001 00	Bono vacacional	0.00	150.00		
01 00 000 010 000 073 31-0151-0001 00	Bono vacacional	0.00	450.00		
		Totales:	600.00	600.00	
No. Expediente:	2001	Fecha de aprobación:	17/05/2018	Documento de respaldo:	34-2018
17 01 001 006 000 298 22-0101-0001 00	Accesorios y repuestos en general	347.46	0.00		
14 01 001 001 000 416 22-0101-0001 00	Becas de estudio en el interior	5,580.00	0.00		
17 01 001 006 000 291 22-0101-0001 00	Útiles de oficina	0.00	347.46		
17 01 001 002 000 243 22-0101-0001 00	Productos de papel o cartón	0.00	286.80		
01 00 000 006 000 247 31-0151-0001 00	Especies timbradas y valores	0.00	8,990.00		
01 00 000 006 000 299 31-0151-0001 00	Otros materiales y suministros	8,990.00	0.00		
14 04 001 001 000 416 22-0101-0001 00	Becas de estudio en el interior	0.00	5,580.00		
17 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	0.00	6,093.00		
17 01 001 002 000 141 22-0101-0001 00	Transporte de personas	6,379.80	0.00		
		Totales:	21,297.26	21,297.26	
No. Expediente:	2003	Fecha de aprobación:	22/05/2018	Documento de respaldo:	34-2018
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	Útiles de oficina	13,043.30	0.00		
01 00 000 004 000 823 31-0151-0001 00	Devoluciones	0.00	13,043.30		
		Totales:	13,043.30	13,043.30	
		Total General:	312,842.56	312,842.56	

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Estructura Programatica	Descripción	Debito	Credito
No. Expediente:	1998	Fecha de aprobación:	Documento de respaldo
		30/04/2018	34-2018
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	2,862,323.00
Totales:		0.00	2,862,323.00
EGRESOS			
14 01 002 000 001 332 31-0101-0004 01	Construcciones de bienes nacionales de uso no	0.00	2,862,323.00
Totales:		0.00	2,862,323.00

Enterado el Concejo Municipal y después de amplia discusión, deliberación y en



base a lo que establece el artículo 35 inc. a) del Código Municipal, Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas, por unanimidad de votos al resolver **ACUERDAN:** I) Aprobar las Transferencias Presupuestarias antes descritas. II) Se ordena la publicación en la página WEB, de esta municipalidad 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) Notifíquese para los efectos legales correspondientes. Aparecen ocho firmas ilegibles de: Yener Haroldo Plaza Natareno, **Alcalde Municipal**, Jacqueline Arenas Arenas, **Concejal Municipal Primero**, Jorge Adán Rodríguez Diéguez, **Concejal Municipal Segundo**, Mario Inocente Rejopachí Quinteros, **Concejal Municipal Tercero**, Carlos Humberto García Rosales, **Concejal Municipal Cuarto**, Alberto Máximo Gómez Pirir, **Síndico Primero**, Reginaldo Rejopachí Mateo, **Síndico Segundo** y Marco Antonio Paredes Gerónimo, **Secretario Municipal**. *Y para certificar a donde corresponda, extendiendo, firmo y sello la presente certificación en San Lucas Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez, el veintisiete de abril de dos mil dieciocho.*



Lic. Marco Antonio Paredes G.
SECRETARIO MUNICIPAL