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

CERTIFICA

Haber tenido a la vista el libro número **DIECINUEVE** de Actas de sesiones Extraordinarias del Concejo Municipal de San Lucas Sacatepéquez, Autorizado por la Contraloría General de Cuentas, en la cual aparece el **PUNTO DECIMO PRIMERO** del acta número **TREINTA GUION DOS MIL DIECINUEVE,** de fecha veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, que copiado literalmente establece:

DECIMO PRIMERO: El señor Yener Haroldo Plaza Natareno, Alcalde Municipal, hace del conocimiento a los señores del Concejo Municipal, el contenido del Oficio 352 - DAFIM-2019, de fechas 27 de diciembre de 2019, emitido por el señor Marto de Jesús Ramírez García, Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, en la que solicita la autorización para la realización de las siguientes Transferencias presupuestarias:

Estructura	Descripción	Debito	Credito
17 01 001 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,608.40	0.00
17 01 001 005 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	68.40
17 01 001 002 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,140.00
14 04 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	456.00
22 00 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	684.00
21 00 002 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,824.00
13 02 001 002 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	228.00
20 00 002 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,560.00
13 01 003 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	684.00
11 00 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	684.00
14 01 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,140.00
20 00 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,026.00
20 00 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	114.00
	Totales:	12,608.40	12,608.40

Estructura	Descripción	Debito	Credito
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	450.00	0.00
01 00 000 008 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	450.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150.00	0.00
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150.00	0.00
01 00 000 005 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,350.00
17 01 001 002 000 073 31-0151-0002 00	BONO VACACIONAL	0.00	150.00
01 00 000 010 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	150.00
17 01 001 002 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150.00	0.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,350.00	0.00
17 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150.00	0.00
01 00 000 007 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	150.00
17 01 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	150.00
01 00 000 011 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	150.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150.00	0.00
	Totales:	**2,550.00**	**2,550.00**

Estructura	Descripción	Debito	Credito
17 01 001 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	300.00	0.00
22 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	300.00
	Totales:	**300.00**	**300.00**

Estructura	Descripción	Debito	Credito
17 01 001 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	0.00
13 01 002 000 010 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIP	0.00	17,000.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00
01 00 000 005 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS I	0.00	1,200.00
	Totales:	**18,200.00**	**18,200.00**

Estructura	Descripción	Debito	Credito
17 01 001 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,636.18	0.00
13 01 002 000 003 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.	0.00	12,636.18
	Totales:	**12,636.18**	**12,636.18**

Estructura	Descripción	Debito	Credito
01 00 000 006 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,147.24
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,147.24	0.00
	Totales:	**1,147.24**	**1,147.24**

Estructura	Descripción	Debito	Credito
13 02 001 001 000 199 32-0151-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	540.00
13 02 001 001 000 181 32-0151-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS I	540.00	0.00
	Totales:	**540.00**	**540.00**

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, 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 siete firmas ilegibles de: Yener Haroldo Plaza Natareno, **Alcalde Municipal,** Jorge Adán Rodríguez Diéguez, **Concejal Municipal Segundo,** Mario Inocente Rejopachi 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, extiendo, firmo y sello la presente en San Lucas Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez, el seis de enero de dos mil veinte.***

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ

Lic. Marco Antonio Paredes G.
SECRETARIO MUNICIPAL

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

CERTIFICA

Haber tenido a la vista el libro número **CINCUENTA** 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 DECIMO SEGUNDO** del acta número **CIENTO DOS GUION DOS MIL DIECINUEVE,** de fecha veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, que copiado literalmente establece:

DECIMO SEGUNDO: El señor Yener Haroldo Plaza Natareno, Alcalde Municipal, hace del conocimiento a los señores del Concejo Municipal, el contenido del Oficio 351 - DAFIM-2019, de fechas 26 de diciembre de 2019, emitido por el señor Marto de Jesús Ramírez García, Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, en la que solicita la autorización para la realización de las siguientes Transferencias presupuestarias:

Estructura	Descripción	Debito	Credito
01 00 000 004 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	107.71	0.00
13 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00
13 01 001 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y	0.00	20,000.00
13 02 001 000 009 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIP	300.00	0.00
13 02 001 000 021 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,800.00	0.00
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,116.00
17 01 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00
13 02 001 000 009 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO	0.00	300.00
13 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	325.00	0.00
13 02 001 000 021 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIP	0.00	1,800.00
17 01 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00
01 00 000 006 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,116.00	0.00
01 00 000 004 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTIC	2,240.00	0.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,347.71
13 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIP	0.00	325.00
13 01 003 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,100.00	0.00
13 01 003 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS I	0.00	2,100.00
	Totales:	**33,988.71**	**33,988.71**

Estructura	Descripción	Debito	Credito
01 00 000 016 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	17,238.09	0.00
01 00 000 014 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,555.00	0.00
01 00 000 014 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUC	19,520.00	0.00
01 00 000 014 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,590.00	0.00
01 00 000 014 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,266.00	0.00
01 00 000 016 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,251.69	0.00
01 00 000 016 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	0.00	9,524.89
01 00 000 016 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7,713.20
01 00 000 014 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,803.42	0.00
01 00 000 014 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUME	2,400.00	0.00
01 00 000 014 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y	0.00	82,125.00
01 00 000 016 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	23,251.69
01 00 000 014 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	5,380.58	0.00
01 00 000 014 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	22,610.00	0.00
	Totales:	**122,614.78**	**122,614.78**

Estructura	Descripción	Debito	Credito
13 02 001 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	0.00	43,656.68
13 02 001 000 002 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	43,656.68	0.00
13 01 001 001 000 154 32-0151-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIP(	3,272.46	0.00
13 02 001 000 043 035 32-0151-0003 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	3,272.46
	Totales:	**46,929.14**	**46,929.14**

Estructura	Descripción	Debito	Credito
01 00 000 014 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	9,500.00
13 02 001 000 021 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	522.05	0.00
01 00 000 014 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,500.00	0.00
13 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	790.00
13 02 001 000 021 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,525.45	0.00
13 02 001 000 021 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIP(	0.00	2,047.50
01 00 000 014 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00
13 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	790.00	0.00
	Totales:	**12,337.50**	**12,337.50**

Estructura	Descripción	Debito	Credito
01 00 000 016 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,386.00	0.00
01 00 000 006 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,022.00	0.00
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.	0.00	2,022.00
01 00 000 016 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,386.00
	Totales:	**3,408.00**	**3,408.00**

Estructura	Descripción	Debito	Credito
13 02 001 000 021 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800.00	0.00
01 00 000 014 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	12,800.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,800.00	0.00
13 02 001 000 021 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIP(	0.00	1,800.00
	Totales:	**14,600.00**	**14,600.00**

Estructura	Descripción	Debito	Credito
01 00 000 014 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	1,125.00	0.00
01 00 000 014 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,125.00
	Totales:	**1,125.00**	**1,125.00**

Estructura	Descripción	Debito	Credito
17 01 001 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	11,180.00	0.00
13 02 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	11,180.00
	Totales:	**11,180.00**	**11,180.00**

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, 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 siete firmas ilegibles de: Yener Haroldo Plaza Natareno, **Alcalde Municipal,** 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, extiendo, firmo y sello la presente certificación en San Lucas Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez, el seis de enero de dos mil veinte.***

SECRETARÍA MUNICIPAL
SAN LUCAS
SACATEPÉQUEZ

Lic. Marco Antonio Paredes G.
SECRETARIO MUNICIPAL

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

CERTIFICA

Haber tenido a la vista el libro número **DIECINUEVE** de Actas de sesiones Extraordinarias del Concejo Municipal de San Lucas Sacatepéquez, Autorizado por la Contraloría General de Cuentas, en la cual aparece el **PUNTO OCTAVO** del acta número **VEINTINUEVE GUION DOS MIL DIECINUEVE,** de fecha diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, que copiado literalmente establece:

OCTAVO: El señor Yener Haroldo Plaza Natareno, Alcalde Municipal, hace del conocimiento a los señores del Concejo Municipal, el contenido del Oficio 349 - DAFIM-2019, de fechas 16 de diciembre de 2019, emitido por el señor Marto de Jesús Ramírez García, Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, en la que solicita la autorización para la realización de las siguientes Transferencias presupuestarias:

Estructura	Descripción	Debito	Credito
21 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,850.00	0.00
13 01 003 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	60,891.99
21 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,201.70	0.00
21 00 001 001 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUME	9,405.00	0.00
22 00 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,050.00	0.00
17 01 001 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,449.41
21 00 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00	0.00
21 00 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	500.00	0.00
21 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,128.79	0.00
21 00 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,365.00	0.00
22 00 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,353.60	0.00
19 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,238.16
21 00 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,016.60	0.00
21 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	691.00	0.00
13 01 003 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	123,473.01
21 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,964.00	0.00
21 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	21,700.00	0.00
17 01 001 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,589.44
21 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,010.00	0.00
21 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00	0.00
21 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	28,900.00	0.00
21 00 001 001 000 212 21-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMI	17,375.00	0.00
21 00 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,434.12	0.00
22 00 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	4,395.00	0.00
22 00 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICI	5,350.00	0.00
22 00 001 001 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,600.00	0.00
22 00 001 001 000 411 22-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	8,576.72	0.00
21 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRIC	950.00	0.00
22 00 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	66.27	0.00
21 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,096.00	0.00
22 00 001 001 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVI	12,000.00	0.00
21 00 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	4,925.05	0.00
21 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00
21 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00	0.00
21 00 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	25.00	0.00
21 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,200.00	0.00
19 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,155.73
17 01 001 007 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	58,434.00
17 01 001 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,641.01
17 01 001 006 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	58,434.00
17 01 001 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,924.50
21 00 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.40	0.00
21 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.	9,348.00	0.00
21 00 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	4,079.00	0.00
21 00 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,480.00	0.00
21 00 001 001 000 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DI	100,000.00	0.00
22 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPOR	11,545.00	0.00
	Totales:	**384,231.25**	**384,231.25**

Estructura	Descripción	Debito	Credito
17 01 001 007 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00
17 01 001 007 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,500.00
17 01 001 007 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,100.00	0.00
17 01 001 007 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,300.00
17 01 001 007 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,300.00
	Totales:	20,100.00	20,100.00

Estructura	Descripción	Debito	Credito
17 01 001 007 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00
17 01 001 007 000 151 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,000.00
	Totales:	4,000.00	4,000.00

Estructura	Descripción	Debito	Credito
01 00 000 006 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRIC	5,705.00	0.00
01 00 000 006 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y O RETIROS	40,428.00	0.00
01 00 000 006 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,037.00	0.00
01 00 000 006 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	27,830.00	0.00
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	75,000.00
	Totales:	75,000.00	75,000.00

Estructura	Descripción	Debito	Credito
01 00 000 005 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,865.00	0.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,297.30	0.00
01 00 000 007 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICO	80.00	0.00
01 00 000 005 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,344.00
01 00 000 010 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,224.05	0.00
01 00 000 008 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.	400.00	0.00
01 00 000 005 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	0.00
01 00 000 003 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	710.56
22 00 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,269.00	0.00
21 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,125.00	0.00
17 01 001 003 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	825.00
11 00 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	1,200.00	0.00
01 00 000 003 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	335.56	0.00
01 00 000 008 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,245.00	0.00
01 00 000 005 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	400.00
01 00 000 010 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,147.95	0.00
01 00 000 010 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,372.00
01 00 000 003 000 195 31-0151-0002 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	375.00	0.00
22 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,269.00
01 00 000 008 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	317.60	0.00
11 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,200.00
01 00 000 005 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,181.70	0.00
01 00 000 006 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	33,200.00
01 00 000 008 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,400.00	0.00
01 00 000 007 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS CON	1,247.40	0.00
01 00 000 007 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	952.50	0.00
01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,279.90
17 01 001 003 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPOR	825.00	0.00
21 00 002 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,125.00
01 00 000 008 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,362.60
01 00 000 006 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	33,200.00	0.00
	Totales:	54,088.06	54,088.06

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, 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 siete firmas ilegibles de: Yener Haroldo Plaza Natareno, **Alcalde Municipal,** Jorge Adán Rodríguez Diéguez, **Concejal Municipal Segundo,** Mario Inocente Rejopachi 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, extiendo, firmo y sello la presente en San Lucas Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez, el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve.***

SECRETARÍA MUNICIPAL
SAN LUCAS
SACATEPÉQUEZ

Lic. Marco Antonio Paredes G.
SECRETARIO MUNICIPAL

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

CERTIFICA

Haber tenido a la vista el libro número **CINCUENTA** 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 VIGESIMO** del acta número **CIEN GUION DOS MIL DIECINUEVE,** de fecha diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, que copiado literalmente establece:

VIGESIMO: El señor Yener Haroldo Plaza Natareno, Alcalde Municipal, hace del conocimiento a los señores del Concejo Municipal, el contenido del Oficio 350 - DAFIM-2019, de fechas 19 de diciembre de 2019, emitido por el señor Marto de Jesús Ramírez García, Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, en la que solicita la autorización para la realización de las siguientes Transferencias presupuestarias:

Estructura	Descripción	Debito	Credito
13 01 001 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y	0.00	27,000.00
13 01 002 000 004 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.	112,982.00	0.00
13 02 001 000 021 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	2,737.00
13 01 003 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO	0.00	24,900.00
13 02 001 000 035 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50.00
13 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIP(	0.00	18,650.00
13 02 001 000 021 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,893.00
13 01 003 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,682.00
13 01 003 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
13 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00
13 02 001 000 021 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	45,166.00
13 01 003 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,400.00
13 02 001 000 021 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS I	9,750.00	0.00
13 02 001 000 021 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO	20,500.00	0.00
13 02 001 000 021 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	39,196.00	0.00
13 02 001 000 035 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	50.00	0.00
	Totales:	**182,478.00**	**182,478.00**

Estructura	Descripción	Debito	Credito
17 01 001 006 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	215.00
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	13,689.20	0.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUC	0.00	13,450.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	239.20
17 01 001 006 000 191 31-0151-0002 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,820.00	0.00
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	984.00
17 01 001 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,790.00
21 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,700.00
17 01 001 006 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRIC	0.00	2,605.00
13 02 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,485.00	0.00
01 00 000 012 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	984.00	0.00
20 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,354.00	0.00
22 00 001 001 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVI	0.00	4,000.00
20 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,354.00
21 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,790.00	0.00
17 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,500.00
21 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICO	0.00	1,285.00
22 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00
	Totales:	**33,122.20**	**33,122.20**

Estructura	Descripción	Debito	Credito
19 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00
19 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	0.00	3,000.00
20 00 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,250.00	0.00
13 01 003 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,933.33	0.00
20 00 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	0.00	2,250.00
13 01 003 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	0.00	2,933.33
	Totales:	**8,183.33**	**8,183.33**

Estructura	Descripción	Debito	Credito
17 01 001 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	64,807.20
17 01 001 007 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	106,563.92
01 00 000 014 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.	38,940.10	0.00
19 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	101,262.74
19 00 001 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	61,159.17
01 00 000 006 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	204,178.63	0.00
01 00 000 006 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	68,455.23	0.00
01 00 000 006 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	22,219.07	0.00
	Totales:	**333,793.03**	**333,793.03**

Estructura	Descripción	Debito	Credito
17 01 001 002 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,080.00	0.00
17 01 001 002 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,138.44	0.00
17 01 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	1,968.44
19 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	0.00	250.00
	Totales:	**2,218.44**	**2,218.44**

Estructura	Descripción	Debito	Credito
01 00 000 003 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,960.00
01 00 000 003 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,780.00
20 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	4,842.95	0.00
20 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	800.00
20 00 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17,500.00	0.00
01 00 000 003 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,740.00	0.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,542.95
	Totales:	**29,082.95**	**29,082.95**

Estructura	Descripción	Debito	Credito
13 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIP(	12,000.00	0.00
13 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIP(	0.00	12,000.00
	Totales:	**12,000.00**	**12,000.00**

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, 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 siete firmas ilegibles de: Yener Haroldo Plaza Natareno, **Alcalde Municipal,** 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, extiendo, firmo y sello la presente certificación en San Lucas Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez, el veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve.***

SECRETARÍA MUNICIPAL
SAN LUCAS
SACATEPÉQUEZ

Lic. Marco Antonio Paredes G.
SECRETARIO MUNICIPAL