



ACUERDOS INSTITUCIONALES

ACTA N.027-2022 FECHA 01 DE DICIEMBRE

11.1 HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES APROBÓ CADA UNA DE LAS RESPUESTAS DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL DICTAMEN DE RENDICIÓN DE CUENTAS ACUMULADA E INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO DEL PRIMER TRIMESTRE 2022, ENVIANDO POR LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACIÓN PRESENTADO POR LA CONTADORA MUNICIPAL.

11.2 Expediente: 161

DEBITO 13/12/2022 TRANSFERENCIA ENTRE PROGRAMA PRO HONDURAS DEBITANDO SUBSIDIO PARA PEQUEÑA EMPRESA Y ACREDITANDO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE NUEVA ESPERANZA, EL PINAL, LOS EJIDOS, LA ASTILLERA, RANCHO REY Y LAS TORERAS 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 371,665.69 TOTAL DE DEBITO 371,665.69

CREDITO 13/12/2022 TRANSFERENCIA ENTRE PROGRAMA PRO HONDURAS DEBITANDO SUBSIDIO PARA PEQUEÑA EMPRESA Y ACREDITANDO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE NUEVA ESPERANZA, EL PINAL, LOS EJIDOS, LA ASTILLERA, RANCHO REY Y LAS TORERAS 13 02 002 002 000 23400 11-001-01 371,665.69 TOTAL DE CREDITO 371,665.69

11.3 Expediente: 162

DEBITO 13/12/2022 TRANSFERENCIA ENTRE PROGRAMA PRO HONDURAS DEBITANDO SUBSIDIO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y ACREDITANDO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE SAN JERÓNIMO, AGUZ ZARCA, LOS LLANITOS, Y LA CUESTONA, 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 176,963.00 TOTAL DE DEBITO 176,963.00

CREDITO 13/12/2022 TRANSFERENCIA ENTRE PROGRAMA PRO HONDURAS DEBITANDO SUBSIDIO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y ACREDITANDO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE SAN JERÓNIMO, AGUZ ZARCA, LOS LLANITOS, Y LA CUESTONA, 13 02 001 001 000 23400 11-001-01 176,963.00 TOTAL DE CREDITO 176,963.00



11.4 Expediente 163

DEBITO 13/12/2022 TRANSFERENCIA ENTRE PROGRAMA PRO HONDURAS DEBITANDO LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y ACREDITANDO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE SAN JERONIMO, AGUA ZARCA, LOS LLANITOS Y LA CUESTONA 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 223,037.00 TOTAL DE DEBITO 223,037.00

CREDITO 13/12/2022 TRANSFERENCIA ENTRE PROGRAMA PRO HONDURAS DEBITANDO LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y ACREDITANDO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE SAN JERONIMO, AGUA ZARCA, LOS LLANITOS Y LA CUESTONA 13 02 001 001 000 23400 11-001-01 223,037.00 TOTAL DE CREDITO 223,037.00

11.5 Expediente: 164

DEBITO 28/12/2022 TRANSFERENCIA ENTRE PROGRAMA DEBITANDO DEL PROGRAMA TODOS POR LA PAZ DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE LA ARENERA SAN JERÓNIMO Y ACREDITANDO AL PROYECTO DEMOLICIÓN DE POLIDEPORTIVO ALDEA SAN JERONIMO 12 01 002 002 002 000 23400 11-001-01 30,000.00 TOTAL DE DEBITO 30,000.00

CREDITO 28/12/2022 TRANSFERENCIA ENTRE PROGRAMA DEBITANDO DEL PROGRAMA TODOS POR LA PAZ DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE LA ARENERA SAN JERÓNIMO Y ACREDITANDO AL PROYECTO DEMOLICIÓN DE POLIDEPORTIVO ALDEA SAN JERONIMO 12 01 006 006 000 23100 11-001-01 30,000.00 TOTAL DE CREDITO 30,000.00

11.6 Expediente: 166

DEBITO 28/12/2022 TRANSFERENCIA ENTRE PROGRAMA DEBITANDO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SUB PROGRAMA SALUD DEL PROYECTO AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO Y ACREDITANDO SUB PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JERONIMO 11 02 001 001 000 23400 11-001-01 200,000.00 TOTAL DE DEBITO 200,000.00

CREDITO 28/12/2022 TRANSFERENCIA ENTRE PROGRAMA DEBITANDO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SUB PROGRAMA SALUD DEL PROYECTO AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO Y ACREDITANDO SUB PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JERONIMO 11 06 001 001 000 21200 11-001-01 200,000.00 TOTAL DE CREDITO 200,000.00



11.7 Expediente: 167

DEBITO 28/12/2022 TRANSFERENCIA ENTRE PROGRAMA DEBITANDO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SUB PROGRAMA SALUD DEL PROYECTO AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO Y ACREDITANDO PROYECTO DE ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS CASCO URBANO 11 02 001 001 000 23400 11-001-01 150,000.00 TOTAL DE DEBITO 150,000.00

CREDITO 28/12/2022 TRANSFERENCIA ENTRE PROGRAMA DEBITANDO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SUB PROGRAMA SALUD DEL PROYECTO AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO Y ACREDITANDO PROYECTO DE ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS CASCO URBANO 11 02 003 003 000 21200 11-001-01 150,000.00 TOTAL DE CREDITO 150,000.00

11.8 Expediente: 168

DEBITO 28/12/2022 TRANSFERENCIA ENTRE PROGRAMA DEBITANDO ADMINISTRACION FINANCIERA DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 23200 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS TRANSPORTE Y ACREDITANDO RENGLON PRESUPUESTARIO 11800 DIETAS 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 110,450.00 TOTAL DE DEBITO 110,450.00

CREDITO 28/12/2022 TRANSFERENCIA ENTRE PROGRAMA DEBITANDO ADMINISTRACION FINANCIERA DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 23200 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS TRANSPORTE Y ACREDITANDO RENGLON PRESUPUESTARIO 11800 DIETAS 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 110,450.00 TOTAL DE CREDITO 110,450.00

11.9 Expediente: 169

DEBITO 28/12/2022 TRANSFERENCIA ENTRE PROGRAMA DEBITANDO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 23200 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS TRANSPORTE Y ACREDITANDO RENGLON PRESUPUESTARIO 11100 SUELDOS BÁSICOS DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 11,000.00 TOTAL DE DEBITO 11,000.00

CREDITO 28/12/2022 TRANSFERENCIA ENTRE PROGRAMA DEBITANDO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 23200 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS TRANSPORTE Y ACREDITANDO RENGLON PRESUPUESTARIO 11100 SUELDOS BÁSICOS DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA 04 00 000 005 000 11100 11-001-01 11,000.00 TOTAL DE CREDITO 11,000.00



11.10 Expediente: 170

DEBITO 28/12/2022 TRANSFERENCIA ENTRE PROGRAMA DEBITANDO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 23200 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS TRANSPORTE Y ACREDITANDO RENGLON PRESUPUESTARIO 11100 SUELDOS BÁSICOS CONTABILIDAD 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 9,000.00 TOTAL DE DEBITO 9,000.00

CREDITO 28/12/2022 TRANSFERENCIA ENTRE PROGRAMA DEBITANDO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 23200 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS TRANSPORTE Y ACREDITANDO RENGLON PRESUPUESTARIO 11100 SUELDOS BÁSICOS CONTABILIDAD 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 9,000.00 TOTAL DE CREDITO 9,000.00

11.11 Expediente: 171

DEBITO 28/12/2022 TRANSFERENCIA ENTRE PROGRAMA DEBITANDO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 23200 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS TRANSPORTE Y ACREDITANDO RENGLON PRESUPUESTARIO 11100 SUELDOS BÁSICOS TESORERIA MUNICIPAL 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 14,000.00 TOTAL DE DEBITO 14,000.00

CREDITO 28/12/2022 TRANSFERENCIA ENTRE PROGRAMA DEBITANDO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 23200 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS TRANSPORTE Y ACREDITANDO RENGLON PRESUPUESTARIO 11100 SUELDOS BÁSICOS TESORERIA MUNICIPAL 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 14,000.00 TOTAL DE CREDITO 14,000.00

11.12 Expediente: 172

DEBITO 29/12/2022 TRANSFERENCIA ENTRE PROGRAMA TODOS POR LA PAZ, DEBITANDO SUBSIDIO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y ACREDITANDO SUBSIDIO ACTIVIDADES PATRIMONIALES 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 20,072.38 TOTAL DE DEBITO 20,072.38

CREDITO 29/12/2022 TRANSFERENCIA ENTRE PROGRAMA TODOS POR LA PAZ, DEBITANDO SUBSIDIO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y ACREDITANDO SUBSIDIO ACTIVIDADES PATRIMONIALES 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 20,072.38 TOTAL DE CREDITO 20,072.38

11.13 Expediente: 173

DEBITO 30/12/2022 TRANSFERENCIA ENTRE PROGRAMA VIDA MEJOR, DEBITANDO PROYECTO DE MEJORAMIENTO ESCUELA ALDEA LAS TORERAS Y ACREDITANDO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA ALDEA LOS LLANITOS 11 01 002 002 000 23400 11-001-01 40,215.05 TOTAL DE DEBITO 40,215.05

CREDITO 30/12/2022 TRANSFERENCIA ENTRE PROGRAMA VIDA MEJOR, DEBITANDO PROYECTO DE MEJORAMIENTO ESCUELA ALDEA LAS TORERAS Y ACREDITANDO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA ALDEA LOS LLANITOS 11 01 001 001 000 23400 11-001-01 40,215.05 TOTAL DE CREDITO 40,215.05

11.14 Expediente: 175

DEBITO 30/12/2022 TRANSFERENCIA ENTRE PROGRAMA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, DEBITANDO RENGLON 24300 SERVICIOS JURIDICOS Y Acreditando REGLO PRESUPUESTARIO 24710 SERVICIO DE CONSULTORIA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 03 00 000 001 000 24300 11-001-01 10,000.00 TOTAL DE DEBITO 10,000.00

CREDITO 30/12/2022 TRANSFERENCIA ENTRE PROGRAMA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, DEBITANDO RENGLON 24300 SERVICIOS JURIDICOS Y Acreditando REGLO PRESUPUESTARIO 24710 SERVICIO DE CONSULTORIA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 03 00 000 001 000 24710 11-001-01 10,000.00 TOTAL DE CREDITO 10,000.00

11.15 Expediente 176

DEBITO 30/12/2022 TRANSFERENCIA ENTRE PROGRAMA VIDA MEJOR, DEBITANDO EDUCACION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO ESCUELA ALDEA LAS TORERAS Y ACREDITANDO PROYECTO DE MEJORAMIENTO ESCUELA ALDEA AGUA ZARCA 11 01 002 002 000 23400 11-001-01 97,200.00 TOTAL DE DEBITO 97,200.00

CREDITO 30/12/2022 TRANSFERENCIA ENTRE PROGRAMA VIDA MEJOR, DEBITANDO EDUCACION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO ESCUELA ALDEA LAS TORERAS Y ACREDITANDO PROYECTO DE MEJORAMIENTO ESCUELA ALDEA AGUA ZARCA 11 01 005 005 000 23400 11-001-01 97,200.00 TOTAL DE CREDITO 97,200.00



11.16 Expediente 177

INGRESO 30-12-2022 AMPLIACION PRESUPUESTARIA INGRESOS TRIBUTARIOS 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 10,507.77 TOTAL INGRESO 10,507.77

EGRESO 30-12-2022 AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR INGRESOS TRIBUTARIOS A LINEA PRESUPUESTARIA SUELDOS BASICOS CONTROL TRIBUTARIO 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 10,507.77 TOTAL EGRESO 10,507.77

11.17 Expediente: 179

DEBITO 30/12/2022 TRANSFERENCIA ENTRE PROGRAMA ADMINISTRACION FINANCIERA DEBITANDO REGLON 39200 Y ACREDITANDO SUELDOS BASICOS CONTROL TRIBUTARIO 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 5,482.05 TOTAL DE DEBITO 5,482.05

CREDITO 30/12/2022 TRANSFERENCIA ENTRE PROGRAMA ADMINISTRACION FINANCIERA DEBITANDO REGLON 39200 Y ACREDITANDO SUELDOS BASICOS CONTROL TRIBUTARIO 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 5,482.05 TOTAL DE CREDITO 5,482.05

11.18 Expediente: 180

DEBITO 30/12/2022 TRANSFERENCIA ENTRE PROGRAMA ADMINISTRACION FINANCIERA DEBITANDO REGLON 39100 Y ACREDITANDO SUELDOS BASICOS CONTROL TRIBUTARIO 03 00 000 001 000 39100 15-013-01 2,794.02 TOTAL DE DEBITO 2,794.02

CREDITO 30/12/2022 TRANSFERENCIA ENTRE PROGRAMA ADMINISTRACION FINANCIERA DEBITANDO REGLON 39100 Y ACREDITANDO SUELDOS BASICOS CONTROL TRIBUTARIO 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 2,794.02 TOTAL DE CREDITO 2,794.02

11.19 Expediente: 181

DEBITO 30/12/2022 TRANSFERENCIA ENTRE PROGRAMA ADMINISTRACION FINANCIERA DEBITANDO REGLON 24300 Y ACREDITANDO JORNALES 03 00 000 001 000 24300 11-001-01 4,066.67 TOTAL DE DEBITO 4,066.67

CREDITO 30/12/2022 TRANSFERENCIA ENTRE PROGRAMA ADMINISTRACION FINANCIERA DEBITANDO REGLON 24300 Y ACREDITANDO JORNALES 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 4,066.67 TOTAL DE CREDITO 4,066.67

11.20 Expediente: 182

DEBITO 30/12/2022 TRANSFERENCIA ENTRE PROGRAMA VIDA MEJOR, DEBITANDO SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD Y ACREDITANDO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 199,632.06 TOTAL DE DEBITO 199,632.06

CREDITO 30/12/2022 TRANSFERENCIA ENTRE PROGRAMA VIDA MEJOR, DEBITANDO SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD Y ACREDITANDO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 11 05 001 001 000 23400 11-001-01 199,632.06 TOTAL DE CREDITO 199,632.06

11.21 Expediente: 183

DEBITO 30/12/2022 TRANSFERENCIA ENTRE PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES DEBITANDO DECIMOCUATO MES ALCALDE MUNICIPAL Y ACREDITANDO DECIMO TERCER MES 01 00 000 002 000 11520 11-001-01 5,417.32 TOTAL DE DEBITO 5,417.32

CREDITO 30/12/2022 TRANSFERENCIA ENTRE PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES DEBITANDO DECIMOCUATO MES ALCALDE MUNICIPAL Y ACREDITANDO DECIMO TERCER MES 01 00 000 002 000 11510 11-001-01 5,417.32 TOTAL DE CREDITO 5,417.32

11.22 Expediente 184

31/12/2022 TRANSFERENCIA ENTRE PROGRAMA VIDA MEJOR, DEBITANDO NIÑEZ Y JUVENTUD Y ACREDITANDO AGUA Y SANEAMIENTO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES ANTE EMERGENCIA DE TORMENTA TROPICAL JULIA 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 600,000.00 TOTAL DE DEBITO 600,000.00

CREDITO 31/12/2022 PAGO DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES ANTE EMERGENCIA DE TORMENTA TROPICAL JULIA A JOSE ROMELIO POLANCO CALDERON 11 06 002 002 000 23400 11-001-01 600,000.00 TOTAL DE CREDITO 600,000.00



MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDÓN
SECRETARIA MUNICIPAL
OCOTEPEQUE

Elva Argentina Pérez Rosa
Secretaria Municipal