

*Municipalidad*  
SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO  
GUATEMALA, C.A.

**OFICIO 006**  
**Of. DAFIM TRANSFERENCIA No. 6-05-2024**

San Gaspar Ixchil, Huehuetenango 27 de Mayo de 2,024.

Señores:

Concejo Municipal

San Gaspar Ixchil, Huehuetenango

Estimados Señores:

De manera atenta, me dirijo a ustedes deseándoles éxitos en sus labores cotidianas.

Por medio de la presente, informo: TRANSFERENCIA NECESARIA PARA GASTOS DE INVERSION SOCIAL Y ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MUNICIPIO Es necesario realizar lo transferencias entre renglones presupuestarios; a continuación, se detallan los rubros que se verán afectados. Por lo que SOLICITO se analice y se apruebe la **Transferencia No.06-2024** con el fin de contar con disponibilidad presupuestaria y financiera.

T R A N S F E R I R   D E:

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CANTIDAD
26 02 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q. -10,000.00
26 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. -30,500.00
26 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q. -30,000.00
26 02 001 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	Q. -35,000.00
18 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	Q. -12,500.00
23 00 001 000 002 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	Q. -27,900.00
<b>TOTAL</b>		Q. -145,900.00

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CANTIDAD
23 00 001 000 004 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	Q. 18,600.00
18 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	Q. 500.00
26 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q. 55,000.00
26 02 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	Q. 40,500.00





# Municipalidad

SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO

GUATEMALA, C.A.

23 00 001 000 003 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	Q.	9,300.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q.	2,000.00
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	Q	7,000.00
26 02 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	Q	10,000.00
18 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	Q	3,000.00
<b>TOTAL</b>		Q.	145,900.00

Atentamente.



Aranela López Pérez  
Encargado de Presupuesto



Amado Rivaldo López Bámaca.  
Director DAFM

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1329	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL

FECHA DE SOLICITUD		
3	6	2024
DIA	MES	AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	22-2024 punto octavo 29-05-2024	29	5	2024
		DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
759

CLASE DE MODIFICACION:	<b>TRANSFERENCIA</b>	MODIFICA:	<b>EGRESOS</b>	<b>X</b>	<b>INGRESOS</b>
------------------------	----------------------	-----------	----------------	----------	-----------------

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
26 02 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-10,000.00
26 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-30,500.00
26 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-30,000.00
26 02 001 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-35,000.00
18 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-12,500.00
23 00 001 000 002 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	-27,900.00
<b>Total ==&gt;</b>		<b>-145,900.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
23 00 001 000 004 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,600.00
18 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	500.00
26 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,000.00
26 02 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	40,500.00
23 00 001 000 003 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	9,300.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	7,000.00
26 02 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00
18 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00
<b>Total ==&gt;</b>		<b>145,900.00</b>

**DESCRIPCION:** TRANSFERENCIA NECESARIA PARA GASTOS DE INVERSION SOCIAL Y ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MUNICIPIO

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
3	6	2024
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA