

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.

TRANSFERIR DE

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CANTIDAD		
26 02 001 001 000 294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q	-10,000.00	
00 26 02 001 001 000 299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q.	-30,500.00	
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	
TOTAL		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 IXCEIL, HUEHUETENANGO

GUATEMALA, C.A.

00 TOTA	o secretor estado a communicación de la commun			
18 01 001 001 000 263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	Q	3,000.00	
26 02 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	Q	10,000.00	
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	Q	7,000.00	
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q.	2,000.00	
23 00 001 000 003 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	Q.	9,300.00	

Atentamente.

Aranela López Pérez Encargado de Presupuesto

Amado Rivaldo López Bámaca. Director DAFM

			02/09/2024			Pagina: Página	r ge r		
		COMPROBANTE DE M	ODIFICA	CION PR	ESUPUEST	ARIA			
CODIGO	DENOMINA	CION ENTIDAD - UNIDAD EJE	CUTORA P	PRESUPUES	STO		FECHA DE SOLICITUD		
	1					3	_	6	2024
1329	MUNICIPA						MES	AÑO	
TPO DOCUM	MENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECH	A DE CREA	CIÓN		No. DOCUMENTO		
	O DE CONCEJO	22-2024 punto octavo	29	5	2024	759			
MU	INICIPAL	29-05-2024	DIA	MES	AÑO]			
CLASE I	DE MODIFICACION:	TRANSFERENC	IA	M	IODIFICA:	EGRESOS	X	INGRI	esos
									- 10
		CREDITOS PRES	UPUESTA	ARIOS DIS	MINUIDO	s			
CHEN	TA		ESCRIPCIO	ON DE LA C	UENTA			N	MONTO
CUEN 02 001 001 000	1A 294 21-0101-0001 00			RECREATIVOS				93.0	-10,000.00
	299 22-0101-0001 00			UMINISTROS					-30,500.00
02 001 001 000	294 22-0101-0001 00			RECREATIVOS					-30,000.00 -35,000.00
02 001 001 000	293 22-0101-0001 00 .	140 NOTE TO SEE THE SECOND SEC		ES Y CULTURA					-12,500.00
3 01 001 001 000	214 22-0101-0001 00	MANUTEACT	CT ID A S		DERA, CORCHO				
3 00 001 000 002	188 22-0101-0001 00	SERVICIOS	DE INGENIER	ría, arquite	CTURA Y SUPE	RVISIÓN DE OBRAS	8		-27,900.00
						Total =	=>		-145,900.00
		CREDITOS PRESU	DITECTAD	DIOS INCI	FMENTA	nos			
		The second contract of		DE LA CUE				\(\frac{1}{2}\)	MONTO
CUEN		SERVICIOS DE IN	GENIERÍA, A	ROUITECTUR	A Y SUPERVISI	ÓN DE OBRAS	- 100		18,600.00
	4 188 22-0101-0001 00 0 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS		3					500.00
	0 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PAR	A PERSONAS						55,000.00
	0 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENT	O DE OTRAS	MÁQUINAS Y	EQUIPO				40,500.00
	3 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE IN				ÓN DE OBRAS			9,300.00
18 01 001 001 00	0 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLA				_			7,000.00
18 01 001 001 00	0 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AG							10,000.00
26 02 001 001 00	0 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ABONOS Y FERT		ES ARTISTICA	S Y DEPORTIVA	3			3,000.00
	0 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERI	ILIZANIES						145,900.00
18 01 001 001 00						Total =	=>		143,900.00
18 01 001 001 00	The second secon					TITTIRALES EN	EL MUN	NICIPIO	
	TD A NICEED ENICE	A NECES A DIA DA DA GASTOS DE IN	VERSION S	OCIAL Y AC	TIVIDADES C	OLI CIGILLO LI			
	ON: TRANSFERENCE	A NECESARIA PARA GASTOS DE IN	IVERSION S	OCIAL Y AC	TIVIDADES (ODI GIGIDEO ZIV			
	ON: TRANSFERENCE	A NECESARIA PARA GASTOS DE IN	IVERSION S	OCIAL Y AC	TIVIDADES (ODI ORGANICA			
ESCRIPCI		A NECESARIA PARA GASTOS DE IN RO DE ESTA OPERACION:	IVERSION S	OCIAL Y AC	TIVIDADES C			DE APRO	OBACION
PESCRIPCI			IVERSION S	OCIAL Y AC	TIVIDADES C		FECHA	DE APRO	OBACION 202
PESCRIPCI			IVERSION S	OCIAL Y AC	TIVIDADES (FECHA		202
DESCRIPCI			IVERSION S	OCIAL Y AC	TIVIDADES C	3	FECHA	6	202
PESCRIPCI		RO DE ESTA OPERACION:	IVERSION S	OCIAL Y AC		3 DI.	FECHA	6	202
PESCRIPCI			IVERSION S	OCIAL Y AC	TIVIDADES C	3 DI.	FECHA	6	OBACION 202 AÑO
ESCRIPCI PONGASE LA		RO DE ESTA OPERACION:	IVERSION S	OCIAL Y AC		3 DI.	FECHA	6	202
ESCRIPCI PONGASE LA		RO DE ESTA OPERACION:	IVERSION S	OCIAL Y AC		3 DI.	FECHA	6	202

s.