



Municipalidad de Livingston

Departamento de Izabal

Guatemala, C. A.



EL INSECRITO ENCARGADO DE PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DE LIVINGSTON, DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, EN CULPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 10 DEL NUMERAL 7 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (DECRETO 57-2008 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA) HACE SABER.

Que el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública en su numeral 7 dice "La información sobre el presupuesto de ingresos y egresos asignado para cada ejercicio fiscal; los programas cuya elaboración y/o ejecución se encuentra a su cargo y todas las modificaciones que se realicen al mismo, incluyendo transferencias internas y externas;

Como encargado de Presupuesto informo que en el mes de enero 2024 en el Detalle de Transferencias Presupuestarias. Si se realizaron modificaciones presupuestarias en la cual muestra en el detalle del sistema sicoin-gl. El cual cuentas con Una hoja.


Jorge David López Cardona
Encargado de Presupuesto





SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LIVINGSTON
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101802

Página: Página 1 de 1
Fecha: 20/03/2024
Hora: 15:14:26
R00816414.rpt
Usuario: JORGE_LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito
No. Expediente:		2330	Fecha de aprobación: 12/01/2024	Documento de respaldo: 03-2024	
21 05 001 001 000 266 31-0151-0002 00		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	40,043.84
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	40,000.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0002 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	13,300.00
01 00 000 004 000 913 31-0151-0002 00		SENTENCIAS JUDICIALES		13,300.00	0.00
12 01 001 001 000 071 31-0151-0002 00		AGUINALDO		30,000.00	0.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	16,356.16
19 02 002 002 000 141 31-0151-0002 00		TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	15,000.00
19 02 002 001 000 142 31-0151-0002 00		FLETES		0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 223 31-0151-0002 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	30,000.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE		84,000.00	0.00
01 00 000 013 000 011 21-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE		12,400.00	0.00
Totales:				169,700.00	169,700.00
No. Expediente:		2332	Fecha de aprobación: 14/01/2024	Documento de respaldo: 04-2024	
01 00 000 012 000 292 21-0101-0001 00		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS		4,000.00	0.00
01 00 000 009 000 262 21-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 411 21-0101-0001 00		AYUDA PARA FUNERALES		20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	57,000.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	25,000.00
01 00 000 008 000 141 21-0101-0001 00		TRANSPORTE DE PERSONAS		4,000.00	0.00
01 00 000 009 000 141 21-0101-0001 00		TRANSPORTE DE PERSONAS		4,000.00	0.00
01 00 000 007 000 142 21-0101-0001 00		FLETES		4,000.00	0.00
01 00 000 004 000 168 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI		10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 211 21-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		4,000.00	0.00
01 00 000 008 000 211 21-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		4,000.00	0.00
01 00 000 007 000 211 21-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		4,000.00	0.00
01 00 000 013 000 011 21-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE		20,000.00	0.00
Totales:				82,000.00	82,000.00
Total General:				251,700.00	251,700.00