



Municipalidad de Livingston
Departamento de Izabal
Guatemala, C.A.



EI INFRASCRITO DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LIVINGSTON, DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 10 NUMERAL 08 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 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 08 dice: “Informes Mensuales de ejecución presupuestaria de egresos”.

Que para los efectos legales se deja constancia que se hace entrega del reporte de ejecución presupuestaria de egresos del ejercicio correspondiente al mes de MARZO del año 2024, el cual consta de la página 1 a la 31 documento generado del programa SICOIN GL.



Jorge Armando Ordoñez Gómez
Director Financiero Municipal



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-1,230.00	1,373,818.66	1,373,818.66	1,373,818.66		8,837,740.95	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-1,230.00	1,373,818.66	1,373,818.66	1,373,818.66		8,837,740.95	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-1,230.00	1,373,818.66	1,373,818.66	1,373,818.66		8,837,740.95	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	285,045.00	285,045.00	285,045.00		2,983,955.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	285,045.00	285,045.00	285,045.00		2,983,955.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	651,929.54	0.00	651,929.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,929.54	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,149,070.46	0.00	1,149,070.46	0.00	269,500.00	269,500.00	269,500.00	0.00	879,570.46	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,545.00	5,545.00	5,545.00	0.00	9,455.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	65,350.00	65,350.00	65,350.00		828,818.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	65,350.00	65,350.00	65,350.00		828,818.82	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,356.16	16,356.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,356.16	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
100																	
132	31-0151-0002					VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	39,160.00	39,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,160.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	56,187.34	0.00	56,187.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,187.34	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	87,812.66	-39,160.00	48,652.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,652.66	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						400											
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	30,812.66	0.00	30,812.66	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	10,712.66	0.00	0.00
						003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	35,550.00	35,550.00	35,550.00		232,250.12	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	35,550.00	35,550.00	35,550.00		232,250.12	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	114,700.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,600.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,590.12	0.00	4,590.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,360.00	0.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,360.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)				-370.00	830,030.25	830,030.25	830,030.25		2,790,425.95	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-370.00	830,030.25	830,030.25	830,030.25		2,790,425.95	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	790,331.84	0.00	790,331.84	0.00	57,283.46	57,283.46	57,283.46	0.00	733,048.38	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,250.99	0.00	9,250.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.99	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,424.73	0.00	12,424.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,424.73	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,475.04	0.00	47,475.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,475.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	95,993.18	0.00	95,993.18	0.00	19,136.07	19,136.07	19,136.07	0.00	76,857.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	39,997.16	0.00	39,997.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,997.16	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	79,994.32	0.00	79,994.32	0.00	922.19	922.19	922.19	0.00	79,072.13	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,994.32	0.00	79,994.32	0.00	922.19	922.19	922.19	0.00	79,072.13	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	17,978.56	17,978.56	17,978.56	0.00	62,021.44	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	7,949.80	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	14,830.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,083.00	5,083.00	5,083.00	0.00	14,917.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-350.00	530.00	530.00	530.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	-20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00		
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	37,958.97	-37,958.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	46,327.00	66,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,327.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,555.44	0.00	10,555.44	0.00	153.00	153.00	153.00	0.00	10,402.44	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,299.44	1,299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.44	0.00	0.00		
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	663.51	663.51	0.00	0.00	0.00	0.00	663.51	0.00	0.00		
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00		
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,060.00	12,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,060.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,340.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,757.50	1,757.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757.50	0.00	0.00		
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,524.00	2,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,524.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
286	32-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	548.55	548.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.55	0.00	0.00	
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,663.13	4,663.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,663.13	0.00	0.00	
292	32-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	136.87	136.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.87	0.00	0.00	
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,130.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	20,290.00	20,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,290.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	16,550.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	97,043.84	197,043.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,043.84	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	104,358.96	104,358.96	104,358.96	0.00	50,641.04	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	581,673.00	631,673.00	0.00	450,711.16	450,711.16	450,711.16	0.00	180,961.84	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,464.22	20,464.22	20,464.22	0.00	79,535.78	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	65,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	68,428.36	68,428.36	68,428.36	0.00	51,571.64	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	13,300.00	63,300.00	0.00	25,418.88	25,418.88	25,418.88	0.00	37,881.12	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
453	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
900																		
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
913	22-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	900,000.00	-765,000.00	135,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
913	31-0151-0002					SENTENCIAS JUDICIALES	50,187.34	-13,300.00	36,887.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,887.34	0.00	0.00	
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		103,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		103,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0002					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										-655.00	21,753.00	21,753.00	21,753.00		386,427.44	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										-655.00	21,753.00	21,753.00	21,753.00		386,427.44	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	131,400.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,815.44	0.00	3,815.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,815.44	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,320.00	0.00	22,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,320.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-350.00	650.00	650.00	650.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-305.00	843.00	843.00	843.00	0.00	3,852.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	9,620.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00		130,478.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00		130,478.96	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,178.96	0.00	5,178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,178.96	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
100																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										-45.00	4,587.00	4,587.00	4,587.00		137,730.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-45.00	4,587.00	4,587.00	4,587.00		137,730.80	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,962.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	-45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	958.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
009 UNIDAD DEL IUSI										0.00	0.00	0.00	0.00		59,362.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		59,362.80	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,962.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
010 UNIDAD DE AGUA POTABLE										0.00	7,527.82	7,527.82	7,527.82		137,868.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,527.82	7,527.82	7,527.82		137,868.85	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,377.28	0.00	84,377.28	0.00	7,027.82	7,027.82	7,027.82	0.00	77,349.46	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,003.06	0.00	9,003.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,003.06	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,437.73	0.00	8,437.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,437.73	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,515.72	0.00	3,515.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,515.72	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,031.44	0.00	7,031.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,031.44	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,031.44	0.00	7,031.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,031.44	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
011 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	44,210.38	44,210.38	44,210.38		713,859.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	44,210.38	44,210.38	44,210.38		713,859.78	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	472,878.72	0.00	472,878.72	0.00	40,960.38	40,960.38	40,960.38	0.00	431,918.34	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,484.08	0.00	56,484.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,484.08	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,484.08	0.00	6,484.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,484.08	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,937.28	0.00	52,937.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,937.28	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,057.20	0.00	22,057.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,057.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	44,114.40	0.00	44,114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,114.40	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,114.40	0.00	44,114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,114.40	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						014 GERENCIA MUNICIPAL				0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00		89,812.64	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00		89,812.64	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	115,687.64	115,687.64	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	87,187.64	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	264,797.30	264,797.30	264,797.30		5,792,856.86	0.00	0.00	
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	139,197.30	139,197.30	139,197.30		4,694,456.86	0.00	0.00	
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	139,197.30	139,197.30	139,197.30		4,694,456.86	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,467,866.65	0.00	0.00	
						001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO NUEVO CREEK CHINO, LIVINGSTON, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		10,374.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,374.00	0.00	10,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,374.00	0.00	0.00	
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TIERRA COLORADA, LIVINGSTON, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA BRISAS DEL GOLFETE, LIVINGSTON, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		12,346.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,346.00	0.00	12,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,346.00	0.00	0.00	
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA BUENOS AIRES, LIVINGSTON, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,905,769.87	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	234,243.93	0.00	234,243.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,243.93	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,670,279.29	1,670,279.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670,279.29	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,246.65	1,246.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.65	0.00	0.00	
						005 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO BARRIO JUL HA, LIVINGSTON, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		6,311.45	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,311.45	0.00	6,311.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,311.45	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA FRONTERAS RIO DULCE, LIVINGSTON, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		265,686.24	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,127.50	0.00	2,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,127.50	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	263,133.24	263,133.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,133.24	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	425.50	425.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425.50	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO NUEVO CREEK CHINO, LIVINGSTON, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		43,837.59	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	43,837.59	0.00	43,837.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,837.59	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHOC CHOC, LIVINGSTON, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		210,101.13	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,750.94	0.00	1,750.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.94	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350.19	350.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.19	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS ANGELES, LIVINGSTON, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		3,440.37	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,440.37	0.00	3,440.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,440.37	0.00	0.00
						001 CONSERVACION INSTITUCIONAL EN EL MANEJO Y OPERACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO 2024, LIVINGSTON, IZABAL				0.00	139,197.30	139,197.30	139,197.30		2,226,590.21	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	139,197.30	139,197.30	139,197.30		2,226,590.21	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	808,613.76	0.00	808,613.76	0.00	41,961.66	41,961.66	41,961.66	0.00		766,652.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		56,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	9,683.46	9,683.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,683.46	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	86,279.09	0.00	86,279.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,279.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	33,692.24	0.00	33,692.24	0.00	4,023.70	4,023.70	4,023.70	0.00	29,668.54	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,443.63	0.00	27,443.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,443.63	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	39,940.85	-30,000.00	9,940.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,940.85	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,384.48	0.00	67,384.48	0.00	10,788.90	10,788.90	10,788.90	0.00	56,595.58	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	143.10	143.10	143.10	0.00	49,856.90	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,665.50	32,665.50	32,665.50	0.00	17,334.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	31-3101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,364.44	6,364.44	6,364.44	0.00	53,635.56	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	125,600.00	125,600.00	125,600.00		1,098,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	125,600.00	125,600.00	125,600.00		1,098,400.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION INSTITUCIONAL EN EL FORTALECIMIENTO A LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO 2024, LIVINGSTON, IZABAL				0.00	125,600.00	125,600.00	125,600.00		1,098,400.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	125,600.00	125,600.00	125,600.00		1,098,400.00	0.00	0.00
						100											
115	21-0101-0001					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,224,000.00	0.00	1,224,000.00	0.00	125,600.00	125,600.00	125,600.00	0.00	1,098,400.00	0.00	0.00
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,566,858.35	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		4,566,858.35	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,566,858.35	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,566,858.35	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) ALDEA FRONTERAS RIO DULCE, LIVINGSTON, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		4,053,359.35	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	41,532.42	0.00	41,532.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,532.42	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	4,001,187.57	4,001,187.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,001,187.57	0.00	0.00
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	10,639.36	10,639.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,639.36	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD BARRIO NUEVO CREEK CHINO LIVINGSTON, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		47,911.50	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	47,911.50	0.00	47,911.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,911.50	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CREEK MAYA, LIVINGSTON, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		465,587.50	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	40,906.25	0.00	40,906.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,906.25	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	416,500.00	416,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	8,181.25	8,181.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,181.25	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	35,047.43	35,047.43	35,047.43		3,360,657.00	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	35,047.43	35,047.43	35,047.43		2,730,657.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	35,047.43	35,047.43	35,047.43		2,730,657.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		664,270.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAMPO VERDE, LIVINGSTON, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		634,270.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	34,850.00	0.00	34,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,850.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	592,450.00	592,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,450.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO NUEVO CREEK CHINO, LIVINGSTON, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PLAN GRNADE TATIN, LIVINGSTON, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO LA PISTA, LIVINGSTON, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL EN LA DOTACION DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO 2024, LIVINGSTON, IZABAL										0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		454,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		454,500.00	0.00	0.00	
100																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 CONSERVACION INSTITUCIONAL EN EL FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO 2024, LIVINGSTON, IZABAL										0.00	29,547.43	29,547.43	29,547.43		1,611,887.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	29,547.43	29,547.43	29,547.43		1,611,887.00	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	211,731.84	0.00	211,731.84	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	205,276.20	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,591.79	0.00	22,591.79	0.00	22,591.79	22,591.79	22,591.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,822.16	0.00	8,822.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,822.16	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	17,644.32	0.00	17,644.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,644.32	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,644.32	0.00	17,644.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,644.32	0.00	0.00	
100																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	751,000.00	0.00	751,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LOS ANGELES, LIVINGSTON, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA BARRA LAMPARA, LIVINGSTON, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA SEMACHACA, LIVINGSTON, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL EN EL FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO 2024, LIVINGSTON, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						100											
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	453,542.63	453,542.63	453,542.63		4,276,747.53	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	453,542.63	453,542.63	453,542.63		4,276,747.53	0.00	0.00
						001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	115,141.21	115,141.21	115,141.21		489,824.09	0.00	0.00
						001 CONSERVACION INSTITUCIONAL EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO 2024, LIVINGSTON, IZABAL				0.00	115,141.21	115,141.21	115,141.21		489,824.09	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	115,141.21	115,141.21	115,141.21		489,824.09	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	215,177.28	0.00	215,177.28	0.00	14,127.82	14,127.82	14,127.82	0.00	201,049.46	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,959.42	0.00	22,959.42	0.00	22,959.42	22,959.42	22,959.42	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,965.72	0.00	8,965.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,965.72	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	17,931.44	0.00	17,931.44	0.00	947.40	947.40	947.40	0.00	16,984.04	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,931.44	0.00	17,931.44	0.00	2,540.27	2,540.27	2,540.27	0.00	15,391.17	0.00	0.00
						200											
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MATERIALES Y ACCS. PARA PROYECTOS DE INTERIORES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	73,566.30	73,566.30	73,566.30	0.00	91,433.70	0.00	0.00
297	31-3101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MATERIALES Y ACCS. PARA PROYECTOS DE INTERIORES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
						002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS				0.00	331,751.42	331,751.42	331,751.42		3,582,943.90	0.00	0.00
						001 CONSERVACION INSTITUCIONAL DOTACION DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO SALONES, PARQUES Y AREAS RECREATIVAS DEL MUNICIPIO 2024, LIVINGSTON, IZABAL				0.00	92,143.00	92,143.00	92,143.00		626,930.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	92,143.00	92,143.00	92,143.00		626,930.72	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	49,073.72	0.00	49,073.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,073.72	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,130.00	34,130.00	34,130.00	0.00	15,870.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	49,885.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INERMIÉTICAS Y TEL EÓNICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00	9,652.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION INSTITUCIONAL EN EL FORTALECIMIENTO DE LA CONTRATACION DE POLICIAS MUNUCIPALES DE TRANSITO DEL MUNICIPIO 2024, LIVINGSTON, IZABAL										0.00	170,665.01	170,665.01	170,665.01		1,856,087.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	170,665.01	170,665.01	170,665.01		1,856,087.29	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,168,941.12	0.00	1,168,941.12	0.00	76,003.16	76,003.16	76,003.16	0.00	1,092,937.96	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	84,150.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	124,726.02	0.00	124,726.02	0.00	70,099.17	70,099.17	70,099.17	0.00	54,626.85	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	48,705.88	0.00	48,705.88	0.00	1,662.54	1,662.54	1,662.54	0.00	47,043.34	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	97,411.76	0.00	97,411.76	0.00	804.74	804.74	804.74	0.00	96,607.02	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,411.76	0.00	97,411.76	0.00	6,526.40	6,526.40	6,526.40	0.00	90,885.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	14,005.00	0.00	0.00		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,274.00	2,274.00	2,274.00	0.00	17,726.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	73,055.76	0.00	73,055.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,055.76	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00		
300																			
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
003 CONSERVACION INSTITUCIONAL EN EL FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO 2024, LIVINGSTON, IZABAL										0.00	68,943.41	68,943.41	68,943.41		1,099,925.89	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	68,943.41	68,943.41	68,943.41		1,099,925.89	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	661,480.80	0.00	661,480.80	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	632,880.80	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,580.00	0.00	70,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,580.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,561.70	0.00	27,561.70	0.00	804.74	804.74	804.74	0.00	26,756.96	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	55,123.40	0.00	55,123.40	0.00	4,940.57	4,940.57	4,940.57	0.00	50,182.83	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,123.40	0.00	55,123.40	0.00	15,405.10	15,405.10	15,405.10	0.00	39,718.30	0.00	0.00		
100																			
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,757.00	1,757.00	1,757.00	0.00	8,243.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,186.00	15,186.00	15,186.00	0.00	4,814.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00		203,979.54	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL EN EL FORTALECIMIENTO A LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO 2024, LIVINGSTON, IZABAL										0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00		203,979.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00		203,979.54	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	102,377.28	0.00	102,377.28	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	96,977.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,923.66	0.00	10,923.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,923.66	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,265.72	0.00	4,265.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,265.72	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,531.44	0.00	8,531.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,531.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,531.44	0.00	8,531.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,531.44	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-361.00	774,782.30	774,782.30	774,782.30		8,540,027.92	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										-361.00	774,782.30	774,782.30	774,782.30		8,540,027.92	0.00	0.00
001 GESTION MUNICIPAL										0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		838,800.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL EN EL FORTALECIMIENTO DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD E INSTRUMENTOS AMBIENTALES DEL MUNICIPIO 2024, LIVINGSTON, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION INSTITUCIONAL EN EL FORTALECIMIENTO DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DEL MUNICIPIO 2024, LIVINGSTON, IZABAL										0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		338,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		338,800.00	0.00	0.00
100																	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										-361.00	765,582.30	765,582.30	765,582.30		7,701,227.92	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO 2024, LIVINGSTON, IZABAL										-306.00	210,914.99	210,914.99	210,914.99		1,897,795.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-306.00	210,914.99	210,914.99	210,914.99		1,897,795.78	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,257,809.28	0.00	1,257,809.28	0.00	125,034.60	125,034.60	125,034.60	0.00	1,132,774.68	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	6,455.64	6,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455.64	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	134,208.25	0.00	134,208.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,208.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	52,408.72	0.00	52,408.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,408.72	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	104,817.44	0.00	104,817.44	0.00	5,633.18	5,633.18	5,633.18	0.00	99,184.26	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	104,817.44	0.00	104,817.44	0.00	15,104.46	15,104.46	15,104.46	0.00	89,712.98	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,635.00	12,635.00	12,635.00	0.00	12,365.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	24,260.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,224.00	21,224.00	21,224.00	0.00	3,776.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,181.65	2,181.65	2,181.65	0.00	37,818.35	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	9,380.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,172.00	2,172.00	2,172.00	0.00	17,828.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,808.10	2,808.10	2,808.10	0.00	17,191.90	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONÍA, CABLEADO DE VOZ Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	-81.00	7,042.00	7,042.00	7,042.00	0.00	2,877.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	-225.00	470.00	470.00	470.00	0.00	4,305.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION INSTITUCIONAL EN EL FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO 2024, LIVINGSTON, IZABAL										-55.00	554,667.31	554,667.31	554,667.31		5,803,432.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-55.00	554,667.31	554,667.31	554,667.31		5,803,432.14	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,207,752.64	-57,469.60	3,150,283.04	0.00	314,606.55	314,606.55	314,606.55	0.00	2,835,676.49	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	-4,383.36	205,616.64	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	186,616.64	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	7,761.16	7,761.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,761.16	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	533.34	533.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.34	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	342,267.21	0.00	342,267.21	0.00	107,746.08	107,746.08	107,746.08	0.00	234,521.13	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	551,205.63	0.00	551,205.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,205.63	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	551,205.63	0.00	551,205.63	0.00	12,465.50	12,465.50	12,465.50	0.00	538,740.13	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	133,656.36	0.00	133,656.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,656.36	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	267,312.72	0.00	267,312.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,312.72	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	267,312.72	0.00	267,312.72	0.00	32,961.18	32,961.18	32,961.18	0.00	234,351.54	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,267.00	24,267.00	24,267.00	0.00	50,733.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	-120,000.00	380,000.00	-55.00	655.00	655.00	655.00	0.00	379,290.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,908.00	8,908.00	8,908.00	0.00	11,092.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,378.00	11,378.00	11,378.00	0.00	28,622.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	0.00	25,420.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0101-0009					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										-390.00	51,494.28	51,494.28	51,494.28		487,528.52	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-390.00	51,494.28	51,494.28	51,494.28		487,528.52	0.00	0.00
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										-390.00	51,494.28	51,494.28	51,494.28		487,528.52	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL EN EL FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO 2024, LIVINGSTON, IZABAL										0.00	27,676.46	27,676.46	27,676.46		218,484.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,676.46	27,676.46	27,676.46		218,484.84	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	95,177.28	0.00	95,177.28	0.00	13,183.46	13,183.46	13,183.46	0.00	81,993.82	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,155.42	0.00	10,155.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,155.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,965.72	0.00	3,965.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965.72	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,931.44	0.00	7,931.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,931.44	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,931.44	0.00	7,931.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,931.44	0.00	0.00	
100																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,943.00	6,943.00	6,943.00	0.00	18,057.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION INSTITUCIONAL EN EL FORTALECIMIENTO A LA NINEZ Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO 2024, LIVINGSTON, IZABAL										-390.00	23,817.82	23,817.82	23,817.82		269,043.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-390.00	23,817.82	23,817.82	23,817.82		269,043.68	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	101,177.28	0.00	101,177.28	0.00	8,427.82	8,427.82	8,427.82	0.00	92,749.46	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,795.62	0.00	10,795.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,795.62	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,215.72	0.00	4,215.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,215.72	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,431.44	0.00	8,431.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,431.44	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,431.44	0.00	8,431.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,431.44	0.00	0.00	
100																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	94,200.00	0.00	94,200.00	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00	84,150.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-390.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	7,770.00	0.00	0.00	
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	21-0101-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					300											
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	48,386.06	48,386.06	48,386.06		1,633,663.85	0.00	0.00
					05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA				0.00	48,386.06	48,386.06	48,386.06		1,633,663.85	0.00	0.00
					001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				0.00	48,386.06	48,386.06	48,386.06		1,633,663.85	0.00	0.00
					001 CONSERVACION INSTITUCIONAL EN EL FORTALECIMIENTO A LA SALUD Y ATENCION DE EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO 2024, LIVINGSTON, IZABAL				0.00	48,386.06	48,386.06	48,386.06		1,633,663.85	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	48,386.06	48,386.06	48,386.06		1,633,663.85	0.00	0.00
					000											
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,069,854.72	0.00	1,069,854.72	0.00	30,511.28	30,511.28	30,511.28	0.00	1,039,343.44	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	73,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	21,196.02	21,196.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,196.02	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,641.67	1,641.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	106,471.10	0.00	106,471.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,471.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	89,154.56	0.00	89,154.56	0.00	1,074.61	1,074.61	1,074.61	0.00	88,079.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	44,577.28	0.00	44,577.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,577.28	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,154.56	0.00	89,154.56	0.00	3,759.62	3,759.62	3,759.62	0.00	85,394.94	0.00	0.00
					200											
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,288.80	2,288.80	2,288.80	0.00	97,711.20	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,001.75	9,001.75	9,001.75	0.00	50,998.25	0.00	0.00
266	31-0151-0002				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300											
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	1,767,529.15	1,767,529.15	1,767,529.15		7,120,481.92	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,767,529.15	1,767,529.15	1,767,529.15		7,120,481.92	0.00	0.00
					001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	1,712,155.83	1,712,155.83	1,712,155.83		6,261,385.68	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,445,360.00	1,445,360.00	1,445,360.00		4,202,732.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	001	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN GIL LOTE SEIS, LIVINGSTON, IZABAL													657,821.50	0.00	0.00
		300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,101.25	0.00	8,101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,101.25	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	648,100.00	648,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,100.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,620.25	1,620.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.25	0.00	0.00	
	002	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL MILAGRO, LIVINGSTON, IZABAL												812,000.00	0.00	0.00	
		300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	003	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN FELIPE LARA, LIVINGSTON, IZABAL												556,900.00	0.00	0.00	
		300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	
	004	MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR ALDEA LAS PACAYAS, LIVINGSTON, IZABAL												14,672.00	0.00	0.00	
		300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	73,360.00	0.00	73,360.00	0.00	73,360.00	73,360.00	73,360.00	73,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,372,000.00	1,372,000.00	0.00	1,372,000.00	1,372,000.00	1,372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,672.00	14,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,672.00	0.00	0.00	
	005	MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR ALDEA GUITARRAS, LIVINGSTON, IZABAL												2,107,760.00	0.00	0.00	
		300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	189,800.00	0.00	189,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,800.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,880,000.00	1,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,960.00	37,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,960.00	0.00	0.00	
	006	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SUMACH, LIVINGSTON, IZABAL												10,000.00	0.00	0.00	
		300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
007 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LOS PARACAIDISTAS, LIVINGSTON, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		33,579.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	33,579.00	0.00	33,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,579.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN ANTONIO SEJA, LIVINGSTON, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL EN EL MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO 2024, LIVINGSTON, IZABAL										0.00	266,795.83	266,795.83	266,795.83		2,058,653.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	266,795.83	266,795.83	266,795.83		2,058,653.18	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	181,800.00	0.00	181,800.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	151,800.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,398.06	0.00	19,398.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,398.06	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,575.00	0.00	7,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,575.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	125,850.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	175,000.00	100,000.00	275,000.00	0.00	84,650.00	84,650.00	84,650.00	0.00	190,350.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
154	31-3101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	108.17	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.17	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	46,546.44	46,546.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,546.44	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	3,742.92	3,742.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,742.92	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	20,148.91	20,148.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,148.91	0.00	0.00	
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	104,203.56	104,203.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,203.56	0.00	0.00	
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,030.00	31,030.00	31,030.00	0.00	168,970.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	33,880.94	33,880.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,880.94	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	956.96	956.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956.96	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,235.00	22,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,235.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,195.08	4,195.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,195.08	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,767.02	7,767.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,767.02	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	68,565.83	68,565.83	68,565.83	0.00	331,434.17	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0017					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	302.50	302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.50	0.00	0.00
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.00	0.00	0.00
282	32-0101-0017					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00
286	32-0101-0017					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,197.45	5,197.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,197.45	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	002					MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA				0.00	55,373.32	55,373.32	55,373.32		859,096.24	0.00	0.00
	001					CONSERVACION INSTITUCIONAL EN EL FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO 2024, LIVINGSTON, IZABAL				0.00	15,395.00	15,395.00	15,395.00		316,609.81	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	15,395.00	15,395.00	15,395.00		316,609.81	0.00	0.00
	000					PERSONAL POR CONTRATO											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	197,717.28	0.00	197,717.28	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	189,717.28	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,096.43	0.00	21,096.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,096.43	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,476.44	0.00	16,476.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,476.44	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,238.22	0.00	8,238.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,238.22	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,476.44	0.00	16,476.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,476.44	0.00	0.00
	100					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,145.00	2,145.00	2,145.00	0.00	7,855.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION INSTITUCIONAL EN EL FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO DE LA MUJER DEL MUNICIPIO 2024, LIVINGSTON, IZABAL				0.00	39,978.32	39,978.32	39,978.32		542,486.43	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	39,978.32	39,978.32	39,978.32		542,486.43	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	193,886.40	0.00	193,886.40	0.00	7,027.82	7,027.82	7,027.82	0.00	186,858.58	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,687.68	0.00	20,687.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,687.68	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,078.60	0.00	8,078.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,078.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	16,157.20	0.00	16,157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,157.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,157.20	0.00	16,157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,157.20	0.00	0.00
						100											
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,275.00	8,275.00	8,275.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,497.67	0.00	15,497.67	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	14,647.67	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,325.50	15,325.50	15,325.50	0.00	84,674.50	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE				0.00	18,783.02	18,783.02	18,783.02		164,203.81	0.00	0.00
						02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES				0.00	18,783.02	18,783.02	18,783.02		164,203.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,322,727.68	0.00	2,322,727.68	0.00	140,140.62	140,140.62	140,140.62	0.00	2,182,587.06	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	166,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	12,373.32	12,373.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,373.32	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	958.35	958.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958.35	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	284,142.97	0.00	284,142.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,142.97	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	247,835.04	0.00	247,835.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,835.04	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	96,780.32	0.00	96,780.32	0.00	3,218.96	3,218.96	3,218.96	0.00	93,561.36	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	193,560.64	0.00	193,560.64	0.00	1,476.83	1,476.83	1,476.83	0.00	192,083.81	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	193,560.64	0.00	193,560.64	0.00	12,814.03	12,814.03	12,814.03	0.00	180,746.61	0.00	0.00
200																	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,294.18	0.00	21,294.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,294.18	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,712.50	13,712.50	13,712.50	0.00	1,287.50	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	21,162.52	21,162.52	21,162.52		548,673.45	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	21,162.52	21,162.52	21,162.52		548,673.45	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	21,162.52	21,162.52	21,162.52		548,673.45	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL EN EL FORTALECIMIENTO AL DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO 2024, LIVINGSTON, IZABAL										0.00	21,162.52	21,162.52	21,162.52		548,673.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,162.52	21,162.52	21,162.52		548,673.45	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	167,931.84	0.00	167,931.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,931.84	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,918.33	0.00	17,918.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,918.33	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,997.16	0.00	6,997.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,997.16	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	13,994.32	0.00	13,994.32	0.00	804.74	804.74	804.74	0.00	13,189.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,994.32	0.00	13,994.32	0.00	2,157.78	2,157.78	2,157.78	0.00	11,836.54	0.00	0.00	
100																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	46,732.05	46,732.05	46,732.05		704,139.76	0.00	0.00	
01 CONVENIOS										0.00	46,732.05	46,732.05	46,732.05		514,052.55	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	46,732.05	46,732.05	46,732.05		514,052.55	0.00	0.00	
001 CONVENIO IGSS 5037/2023										0.00	46,732.05	46,732.05	46,732.05		514,052.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	46,732.05	46,732.05	46,732.05		514,052.55	0.00	0.00	
700																		
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	423,158.70	0.00	423,158.70	0.00	46,732.05	46,732.05	46,732.05	0.00	376,426.65	0.00	0.00	
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	137,625.90	0.00	137,625.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,625.90	0.00	0.00	
02 SUBSIDIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO DIA DEL GARIFUNA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
002 SUBSIDIO DIA DE MARCOS SANCHEZ DIAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
						003 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES A BOMBEROS														
						VOLUNTARIOS DE RIO DULCE, LIVINGSTON IZABAL														
						000 SIN OBRA														
						400														
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 SUBSIDIOS A ASOCIACION DE GARINAGU DOCENTES														
						(GURINAGU DUNDEI)														
						000 SIN OBRA														
						400														
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						03 PRESTAMO PARA COMPRA DE TERRENO Y														
						CONSTRUCCION DE METATERMIN-INVERSION														
						000 SIN PROYECTO														
						001 PRESTAMO PARA COMPRA DE TERRENO Y														
						CONSTRUCCION DE METATERMIN-INVERSION														
						000 SIN OBRA														
						500														
512	42-1501-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00
						TOTAL :	41,819,863.00	12,837,006.46	54,656,869.46	-1,981.00	5,050,888.34	5,050,888.34	5,050,888.34	0.00	0.00	49,604,000.12	0.00	0.00	0.00	0.00