



SIAF
LA LIBERTAD
 Ubicacion Geográfica: 1705

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 2 de 37

Fecha: 03/09/2014

Hora: 08:20:41a.

R00814981.rpt

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																	
055	31-0151-0001		Aporte para clases pasivas				0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	9,175.68	9,175.68	9,175.68	0.00	16,824.32	0.00	0.00
063	31-0151-0001		Gastos de representacion en el interior				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
071	21-0101-0001		Aguinaldo				16,475.00	0.00	16,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,475.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				16,475.00	0.00	16,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,475.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		Aguinaldo				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
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				16,475.00	0.00	16,475.00	0.00	15,975.00	15,975.00	15,975.00	0.00	500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				16,475.00	0.00	16,475.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		Bonificación anual (Bono 14)				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		Bono vacacional				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001		Correos y telégrafos				20,000.00	-4,505.00	15,495.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	8,495.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		Divulgación e Información				25,000.00	62,000.00	87,000.00	0.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	0.00	81,860.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004		Divulgación e Información				0.00	1,989.22	1,989.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.22	0.00	0.00
121	32-0101-0006		Divulgación e Información				0.00	500.19	500.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.19	0.00	0.00
121	32-0151-0002		Divulgación e Información				0.00	27,669.98	27,669.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,669.98	0.00	0.00
132	31-0151-0001		Viáticos de representación en el exterior				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				5,000.00	9,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		Transporte de personas				25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		Fletes				25,000.00	-23,810.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				35,000.00	139,000.00	174,000.00	0.00	94,090.38	94,090.38	94,090.38	0.00	79,909.62	0.00	0.00
196	31-0151-0001		Servicios de atención y protocolo				25,000.00	42,847.66	67,847.66	0.00	31,413.30	31,413.30	31,413.30	0.00	36,434.36	0.00	0.00
199	31-0151-0001		Otros servicios no personales				25,000.00	122,638.00	147,638.00	0.00	80,737.45	80,737.45	80,737.45	0.00	66,900.55	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001		Alimentos para personas				0.00	15,171.00	15,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,171.00	0.00	0.00
211	31-0101-0009		Alimentos para personas				0.00	20,751.12	20,751.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,751.12	0.00	0.00
211	31-0151-0001		Alimentos para personas				25,000.00	137,321.06	162,321.06	0.00	85,329.41	85,329.41	85,329.41	0.00	76,991.65	0.00	0.00
211	31-0151-0002		Alimentos para personas				0.00	5,125.41	5,125.41	0.00	5,125.41	5,125.41	5,125.41	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		Prendas de vestir				0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		Prendas de vestir				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		Combustibles y lubricantes				30,000.00	142,537.53	172,537.53	0.00	105,287.89	105,287.89	105,287.89	0.00	67,249.64	0.00	0.00
298	31-0151-0001		Accesorios y repuestos en general				30,000.00	29,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		Otros materiales y suministros				20,000.00	115,310.00	135,310.00	0.00	79,176.30	79,176.30	79,176.30	0.00	56,133.70	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001		Otras maquinarias y equipos				0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 3 de 37

Fecha: 03/09/2014

Hora: 08:20:41a.

R00814981.rpt

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	
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	335,605.91	335,605.91	335,605.91		857,549.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	335,605.91	335,605.91	335,605.91		857,549.62	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	30,000.00	115,822.80	145,822.80	0.00	58,593.50	58,593.50	58,593.50	0.00	87,229.30	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					Personal Permanente	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	30,471.75	30,471.75	30,471.75	0.00	5,528.25	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	130,350.00	130,350.00	0.00	46,127.31	46,127.31	46,127.31	0.00	84,222.69	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	0.00	180,350.00	180,350.00	0.00	48,696.18	48,696.18	48,696.18	0.00	131,653.82	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	156,150.16	-130,350.00	25,800.16	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	17,200.16	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	256,150.16	-230,350.00	25,800.16	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	17,200.16	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	4,701.75	4,701.75	4,701.75	0.00	5,048.25	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	3,217.62	3,217.62	3,217.62	0.00	6,532.38	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	100,000.00	-19,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,285.68	6,285.68	6,285.68	0.00	3,714.32	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	20,679.18	0.00	20,679.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,679.18	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	20,679.18	-864.60	19,814.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,814.58	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,679.18	2,000.00	22,679.18	0.00	22,554.77	22,554.77	22,554.77	0.00	124.41	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,679.18	864.60	21,543.78	0.00	21,543.78	21,543.78	21,543.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	29-0101-0002					Bono vacacional	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					Telefonía	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,115.39	1,115.39	1,115.39	0.00	18,884.61	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	4,968.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	20,000.00	-17,100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	60,000.00	16,000.00	76,000.00	0.00	19,000.77	19,000.77	19,000.77	0.00	56,999.23	0.00	0.00	



SIAF
LA LIBERTAD
Ubicación Geográfica: 1705

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 4 de 37

Fecha: 03/09/2014

Hora: 08:20:41a.

R00814981.rpt

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																	
183	31-0151-0002					Servicios jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,999.23	20,999.23	20,999.23	0.00	29,000.77	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	11,975.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	2,858.00	2,858.00	2,858.00	0.00	14,142.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	16,772.37	-1,244.84	15,527.53	0.00	8.66	8.66	8.66	0.00	15,518.87	0.00	0.00
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	2,151.06	2,151.06	0.00	2,151.06	2,151.06	2,151.06	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	2,573.93	2,573.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573.93	0.00	0.00
413	32-0101-0006					Indemnizaciones al personal	0.00	663.11	663.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663.11	0.00	0.00
413	32-0101-0012					Indemnizaciones al personal	0.00	5,500.06	5,500.06	0.00	2,773.46	2,773.46	2,773.46	0.00	2,726.60	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001					Otras transferencias a 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
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	312,734.26	312,734.26	312,734.26		923,551.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	312,734.26	312,734.26	312,734.26		923,551.55	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	60,000.00	3,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	50,000.00	3,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					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
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	35,415.16	35,415.16	0.00	16,280.25	16,280.25	16,280.25	0.00	19,134.91	0.00	0.00
021	22-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	35,415.16	35,415.16	0.00	32,707.58	32,707.58	32,707.58	0.00	2,707.58	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	0.00	95,415.16	95,415.16	0.00	16,353.79	16,353.79	16,353.79	0.00	79,061.37	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	45,415.16	-35,415.16	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	45,415.16	-35,415.16	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	105,415.16	-70,415.16	35,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



SIAF
LA LIBERTAD
 Ubicacion Geográfica: 1705

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 5 de 37

Fecha: 03/09/2014

Hora: 08:20:41a.

R00814981.rpt

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																	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,491.80	2,491.80	2,491.80	0.00	11,508.20	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	-12,000.00	24,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	100,000.00	-65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,384.66	7,384.66	7,384.66	0.00	7,615.34	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	21,551.89	0.00	21,551.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,551.89	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	21,551.90	0.00	21,551.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,551.90	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	21,551.89	0.00	21,551.89	0.00	15,613.38	15,613.38	15,613.38	0.00	5,938.51	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	21,551.90	0.00	21,551.90	0.00	20,113.42	20,113.42	20,113.42	0.00	1,438.48	0.00	0.00
073	29-0101-0002					Bono vacacional	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					Telefonía	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,006.00	16,006.00	16,006.00	0.00	3,994.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0101-0009					Papel de escritorio	0.00	11,320.00	11,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,320.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	0.00	4,584.69	4,584.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,584.69	0.00	0.00
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	0.00	11,808.14	11,808.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,808.14	0.00	0.00
247	29-0101-0002					Especies timbradas y valores	0.00	8,250.03	8,250.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.03	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	15,000.00	-6,642.86	8,357.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,357.14	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	9,000.00	24,000.00	0.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	0.00	21,905.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0101-0009					Útiles de oficina	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	20,000.00	8,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	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
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00



SIAF
LA LIBERTAD
Ubicación Geográfica: 1705

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 6 de 37

Fecha: 03/09/2014

Hora: 08:20:41a.

R00814981.rpt

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																		
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	0.00	26,060.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	0.00	31,060.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
						400												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,241.69	4,241.69	4,241.69	0.00	75,758.31	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,241.69	4,241.69	4,241.69	0.00	1,758.31	0.00	0.00	
429	21-0101-0001					Otras prestaciones y pensiones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,281.51	4,281.51	4,281.51	0.00	15,718.49	0.00	0.00	
429	29-0101-0002					Otras prestaciones y pensiones	0.00	16,812.75	16,812.75	0.00	12,518.49	12,518.49	12,518.49	0.00	4,294.26	0.00	0.00	
429	31-0151-0001					Otras prestaciones y pensiones	30,400.00	-17,800.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de reserva	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
						006 LIMPIEZA, GUARDIANES Y OTROS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	1,307,234.76	1,307,234.76	1,307,234.76		2,515,538.65	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	1,307,234.76	1,307,234.76	1,307,234.76		2,515,538.65	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,121.36	9,121.36	9,121.36	0.00	17,878.64	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	15,456.32	0.00	15,456.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,456.32	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,560.68	4,560.68	4,560.68	0.00	37,439.32	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					Personal Permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,803.40	22,803.40	22,803.40	0.00	2,196.60	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	107,351.22	107,351.22	107,351.22	0.00	292,648.78	0.00	0.00	
021	22-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	125,679.04	125,679.04	125,679.04	0.00	99,320.96	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	0.00	974,800.00	974,800.00	0.00	409,114.02	409,114.02	409,114.02	0.00	565,685.98	0.00	0.00	
021	31-0151-0002					Personal supernumerario	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,121.36	12,121.36	12,121.36	0.00	37,878.64	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	475,000.00	-400,000.00	75,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	300,000.00	-225,000.00	75,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	1,050,000.00	-983,000.00	67,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	125,941.52	-50,000.00	75,941.52	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	51,541.52	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	35,786.44	35,786.44	35,786.44	0.00	24,213.56	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	14,975.96	14,975.96	14,975.96	0.00	20,024.04	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	18,441.82	18,441.82	18,441.82	0.00	72,558.18	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 7 de 37

Fecha: 03/09/2014

Hora: 08:20:41a.

R00814981.rpt

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																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	70,000.00	55,000.00	125,000.00	0.00	51,026.38	51,026.38	51,026.38	0.00	73,973.62	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	93,400.00	0.00	93,400.00	0.00	47,342.18	47,342.18	47,342.18	0.00	46,057.82	0.00	0.00
029	29-0101-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	8,231.44	8,231.44	0.00	8,231.44	8,231.44	8,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	130,000.00	144,736.66	274,736.66	0.00	156,100.00	156,100.00	156,100.00	0.00	118,636.66	0.00	0.00
031	21-0101-0001					Jornales	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	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
031	31-0151-0001					Jornales	17,500.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					Complementos específicos al personal por jornal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002					Complementos específicos al personal por jornal	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	84,439.11	0.00	84,439.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,439.11	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	35,560.89	-35,560.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	85,849.91	0.00	85,849.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,849.91	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	85,849.91	0.00	85,849.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,849.91	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	57,233.27	0.00	57,233.27	0.00	56,948.91	56,948.91	56,948.91	0.00	284.36	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	114,466.55	0.00	114,466.55	0.00	100,941.13	100,941.13	100,941.13	0.00	13,525.42	0.00	0.00
073	29-0101-0002					Bono vacacional	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	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
100																	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	516.00	516.00	516.00	0.00	11,484.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	100,030.00	100,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,030.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	2,731.37	2,731.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,731.37	0.00	0.00
173	32-0101-0006					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	32,109.50	32,109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,109.50	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	8,246.36	8,246.36	8,246.36	0.00	5,053.64	0.00	0.00
200																	
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0101-0009					Combustibles y lubricantes	0.00	20,140.00	20,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,140.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,932.00	4,932.00	4,932.00	0.00	10,068.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	8,744.03	13,744.03	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11,744.03	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	5,700.00	20,700.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	19,005.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	15,000.00	-6,944.00	8,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y sueno	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF
LA LIBERTAD
 Ubicacion Geográfica: 1705

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 8 de 37

Fecha: 03/09/2014

Hora: 08:20:41a.

R00814981.rpt

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																	
282	31-0151-0001					Productos metalúrgicos no férricos	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	4,885.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	32,639.11	42,639.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,639.11	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	9,370.00	0.00	0.00
300																	
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	10,000.00	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	50,000.00	-19,755.69	30,244.31	0.00	17,086.77	17,086.77	17,086.77	0.00	13,157.54	0.00	0.00
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,846.04	3,846.04	3,846.04	0.00	36,153.96	0.00	0.00
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	20,612.92	20,612.92	0.00	1,022.25	1,022.25	1,022.25	0.00	19,590.67	0.00	0.00
413	32-0151-0002					Indemnizaciones al personal	0.00	11,216.10	11,216.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,216.10	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	31-0101-0009					Otras transferencias a personas	0.00	145,745.38	145,745.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,745.38	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	261,536.00	261,536.00	261,536.00		578,818.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	261,536.00	261,536.00	261,536.00		578,818.39	0.00	0.00
000																	
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	63,400.00	63,400.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	0.00	106,600.00	106,600.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	82,600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	125,000.00	-35,000.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	61,600.00	-20,000.00	41,600.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	335,000.00	-123,600.00	211,400.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	161,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	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
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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



SIAF
LA LIBERTAD
Ubicación Geográfica: 1705

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 9 de 37

Fecha: 03/09/2014

Hora: 08:20:41a.

R00814981.rpt

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	22-0101-0001					Aguinaldo	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	17,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002					Bono vacacional	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	3,246.00	3,246.00	0.00	3,246.00	3,246.00	3,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	17,450.00	17,450.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	20,000.00	-7,617.50	12,382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,382.50	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	10,000.00	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	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
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	25,000.00	-17,324.11	7,675.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,675.89	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
008 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		50,000.00	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	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
027	29-0101-0002					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					Aguinaldo	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002					Bonificación anual (Bono 14)	4,849.67	-4,849.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					Transporte de personas	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	



SIAF
LA LIBERTAD
Ubicación Geográfica: 1705

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 10 de 37

Fecha: 03/09/2014

Hora: 08:20:41a.

R00814981.rpt

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	21-0101-0001					Alimentos para personas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	29-0101-0002					Productos de papel o cartón	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009 PAGO DE DEMANDAS JUDICIALES				0.00	69,439.40	69,439.40	69,439.40		323,560.60	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	69,439.40	69,439.40	69,439.40		323,560.60	0.00	0.00
						900											
913	21-0101-0001					Sentencias judiciales	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	33,262.20	33,262.20	33,262.20	0.00	161,737.80	0.00	0.00
913	22-0101-0001					Sentencias judiciales	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	33,177.20	33,177.20	33,177.20	0.00	161,822.80	0.00	0.00
913	31-0151-0002					Sentencias judiciales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						11 SALUD Y AMBIENTE				0.00	4,171,802.66	1,560,889.66	1,560,889.66		4,576,575.85	2,610,913.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	4,171,802.66	1,560,889.66	1,560,889.66		4,576,575.85	2,610,913.00	0.00
						001 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	239,304.45	239,304.45	239,304.45		470,725.31	0.00	0.00
						001 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	239,304.45	239,304.45	239,304.45		470,725.31	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	239,304.45	239,304.45	239,304.45		470,725.31	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	48,364.08	0.00	48,364.08	0.00	16,121.36	16,121.36	16,121.36	0.00	32,242.72	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	48,364.08	0.00	48,364.08	0.00	16,121.36	16,121.36	16,121.36	0.00	32,242.72	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	58,694.58	58,694.58	0.00	19,564.86	19,564.86	19,564.86	0.00	39,129.72	0.00	0.00
021	22-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	58,694.58	58,694.58	0.00	19,564.86	19,564.86	19,564.86	0.00	39,129.72	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	58,694.58	-58,694.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	58,694.58	-58,694.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	8,671.55	0.00	8,671.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,671.55	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	8,671.56	0.00	8,671.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,671.56	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,671.55	0.00	8,671.55	0.00	7,781.38	7,781.38	7,781.38	0.00	890.17	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,671.56	1,390.17	10,061.73	0.00	10,061.73	10,061.73	10,061.73	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
142	21-0101-0001					Fletes	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
142	22-0101-0001					Fletes	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
142	31-0151-0002					Fletes	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 11 de 37

Fecha: 03/09/2014

Hora: 08:20:41a.

R00814981.rpt

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																	
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,500.00	56,200.00	81,700.00	0.00	26,499.93	26,499.93	26,499.93	0.00	55,200.07	0.00	0.00				
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,500.00	61,221.05	86,721.05	0.00	27,578.97	27,578.97	27,578.97	0.00	59,142.08	0.00	0.00				
173	29-0101-0002	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	5,000.00	25,845.00	30,845.00	0.00	25,845.00	25,845.00	25,845.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
173	31-0151-0002	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				
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	7,500.00	10,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00				
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	7,500.00	10,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00				
182	21-0101-0001	Servicios médico-sanitarios	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00				
182	22-0101-0001	Servicios médico-sanitarios	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00				
189	21-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
189	22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
200																	
261	21-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00				
261	22-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00				
262	21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	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	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	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				
264	21-0101-0001	Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	7,392.50	7,392.50	0.00	6,292.50	6,292.50	6,292.50	0.00	1,100.00	0.00	0.00				
264	22-0101-0001	Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	7,392.50	7,392.50	0.00	6,292.50	6,292.50	6,292.50	0.00	1,100.00	0.00	0.00				
264	29-0101-0002	Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	18,380.00	18,380.00	0.00	18,380.00	18,380.00	18,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
264	31-0151-0002	Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
268	21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	5,505.00	0.00	0.00				
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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				
274	21-0101-0001	Cemento	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				
274	22-0101-0001	Cemento	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				
275	21-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	3,305.00	3,305.00	0.00	3,305.00	3,305.00	3,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
275	22-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
281	21-0101-0001	Productos siderúrgicos	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				
286	21-0101-0001	Herramientas menores	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				
297	21-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
298	21-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	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				
298	22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	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																	
329	21-0101-0001	Otras maquinarias y equipos	5,000.00	10,250.00	15,250.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00				
329	22-0101-0001	Otras maquinarias y equipos	5,000.00	10,250.00	15,250.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00				



SIAF
LA LIBERTAD
Ubicación Geográfica: 1705

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 12 de 37

Fecha: 03/09/2014

Hora: 08:20:41a.

R00814981.rpt

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		
329	31-0151-0002				Otras maquinarias y equipos	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					002 BOMBEO DE AGUA POTABLE				0.00	384,598.21	384,598.21	384,598.21	384,598.21		1,027,960.79	0.00	0.00	0.00
					001 BOMBEO DE AGUA POTABLE				0.00	384,598.21	384,598.21	384,598.21	384,598.21		1,027,960.79	0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	384,598.21	384,598.21	384,598.21	384,598.21		1,027,960.79	0.00	0.00	0.00
					100													
111	21-0101-0001				Energía eléctrica	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	224,518.57	224,518.57	224,518.57	0.00		225,481.43	0.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				Energía eléctrica	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	157,494.21	157,494.21	157,494.21	0.00		492,505.79	0.00	0.00	0.00
111	29-0101-0002				Energía eléctrica	0.00	150,059.00	150,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,059.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002				Energía eléctrica	180,000.00	-17,500.00	162,500.00	0.00	2,585.43	2,585.43	2,585.43	0.00		159,914.57	0.00	0.00	0.00
					003 GASTOS IMPREVISTOS PARA EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00		16,079.55	0.00	0.00	0.00	0.00
					001 GASTOS IMPREVISTOS PARA EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00		16,079.55	0.00	0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,079.55	0.00	0.00	0.00	0.00
					900													
911	21-0101-0001				Emergencias y calamidades públicas	195,000.00	-195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
911	22-0101-0001				Emergencias y calamidades públicas	195,000.00	-195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
911	29-0101-0002				Emergencias y calamidades públicas	84,459.00	-84,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
911	31-0151-0002				Emergencias y calamidades públicas	20,000.00	-3,920.45	16,079.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,079.55	0.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASERIO NUEVA VISTA HERMOSA, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASERIO NUEVA VISTA HERMOSA, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					100													
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	0.00
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	0.00
173	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	10,820.00	-10,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASERIO LA PISTA KM. 35, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		89,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		89,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASERIO LA PISTA KM. 35, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		89,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
LA LIBERTAD
Ubicación Geográfica: 1705

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 13 de 37

Fecha: 03/09/2014

Hora: 08:20:41a.

R00814981.rpt

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																	
100																	
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	
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	
173	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASERIO TAMARIZ LAS VEGAS, LA LIBERTAD, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00	52,218.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00	52,218.00	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASERIO TAMARIZ LAS VEGAS, LA LIBERTAD, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00	52,218.00	0.00	0.00		
100																	
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	
173	22-0101-0001				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	
173	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	12,218.00	0.00	12,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,218.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASERIO 17 DE ABRIL, LA LIBERTAD, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00	47,530.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00	47,530.00	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASERIO 17 DE ABRIL, LA LIBERTAD, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00	47,530.00	0.00	0.00		
100																	
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	
173	22-0101-0001				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	
173	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	7,530.00	0.00	7,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,530.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASERIO JERUSALEN I, LA LIBERTAD, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00	69,490.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00	69,490.00	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASERIO JERUSALEN I, LA LIBERTAD, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00	69,490.00	0.00	0.00		
100																	
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	



SIAF
LA LIBERTAD
Ubicación Geográfica: 1705

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 14 de 37

Fecha: 03/09/2014

Hora: 08:20:41a.

R00814981.rpt

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																	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	13,490.00	0.00	13,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,490.00	0.00	0.00
	009					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASERIO LA BOMBA, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00	36,293.00	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	36,293.00	0.00	0.00	
	001					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASERIO LA BOMBA, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00	36,293.00	0.00	0.00	
	100																
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación 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
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	8,293.00	0.00	8,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,293.00	0.00	0.00
	010					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO 17 DE ABRIL, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	001					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO 17 DE ABRIL, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	100																
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	14,800.00	-14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	011					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA PISTA KM. 35, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
	001					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA PISTA KM. 35, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
	100																
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	9,800.00	-9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	012					MEJORAMIENTO CONSERVACION DE CUENCA CASERIO LA GLORIA, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
	001					MEJORAMIENTO CONSERVACION DE CUENCA CASERIO LA GLORIA, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	



SIAF
LA LIBERTAD
Ubicación Geográfica: 1705

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 16 de 37

Fecha: 03/09/2014

Hora: 08:20:41a.

R00814981.rpt

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
016 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DISTINTOS BARRIOS CABECERA MUNICIPAL, LA LIBERTAD, PETEN										0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00		0.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DISTINTOS BARRIOS CABECERA MUNICIPAL, LA LIBERTAD, PETEN										0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00		0.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASERIO SAN JOSE EL TRIUNFO, LA LIBERTAD, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		414,400.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		414,400.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASERIO SAN JOSE EL TRIUNFO, LA LIBERTAD, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		414,400.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
018 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL PARAISO KM. 107, LA LIBERTAD, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		624,500.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		624,500.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL PARAISO KM. 107, LA LIBERTAD, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		624,500.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	624,500.00	624,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,500.00	0.00	0.00
019 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES RUTAS ALTERNAS RUTA RD PETEN 13, LA LIBERTAD, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		718,563.20	0.00	0.00



SIAF
LA LIBERTAD
Ubicación Geográfica: 1705

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 18 de 37

Fecha: 03/09/2014

Hora: 08:20:41a.

R00814981.rpt

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																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	411,400.00	411,400.00	0.00	0.00	135,762.00	135,762.00	0.00	411,400.00	-135,762.00	0.00
	022					MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) CABECERA, MUNICIPAL, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	379,500.00	0.00	0.00	0.00	379,500.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	379,500.00	0.00	0.00	0.00	379,500.00	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) CABECERA, MUNICIPAL, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	379,500.00	0.00	0.00	0.00	379,500.00	0.00	0.00
	300																
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	379,500.00	379,500.00	0.00	379,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,500.00	0.00
	023					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA BARRIO EL RECUERO, CABECERA MUNICIPAL, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA BARRIO EL RECUERO, CABECERA MUNICIPAL, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200																
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	024					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JULIAN, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	366,500.00	183,250.00	183,250.00	216.00	183,250.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	366,500.00	183,250.00	183,250.00	216.00	183,250.00	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JULIAN, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	366,500.00	183,250.00	183,250.00	216.00	183,250.00	0.00	0.00
	300																
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	366,716.00	366,716.00	0.00	366,500.00	183,250.00	183,250.00	0.00	216.00	183,250.00	0.00
	025					CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO LA PRIMAVERA, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	1,063,900.00	265,975.00	265,975.00	0.00	797,925.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	1,063,900.00	265,975.00	265,975.00	0.00	797,925.00	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO LA PRIMAVERA, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	1,063,900.00	265,975.00	265,975.00	0.00	797,925.00	0.00	0.00
	300																
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,063,900.00	1,063,900.00	0.00	1,063,900.00	265,975.00	265,975.00	0.00	0.00	797,925.00	0.00



SIAF
LA LIBERTAD
 Ubicacion Geográfica: 1705

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 19 de 37

Fecha: 03/09/2014

Hora: 08:20:41a.

R00814981.rpt

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																		
						026 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TIPO B CASERIO SAN DIEGO, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	1,599,500.00	0.00	0.00		0.00	1,599,500.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,599,500.00	0.00	0.00		0.00	1,599,500.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TIPO B CASERIO SAN DIEGO, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	1,599,500.00	0.00	0.00		0.00	1,599,500.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,599,500.00	1,599,500.00	0.00	1,599,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,500.00	0.00	
						12 GESTION DE LA EDUCACION				0.00	484,361.65	252,389.65	252,389.65		2,859,547.51	231,972.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	484,361.65	252,389.65	252,389.65		2,859,547.51	231,972.00	0.00	
						001 APOYO A LA EDUCACION				0.00	186,961.65	186,961.65	186,961.65		186,188.31	0.00	0.00	
						001 APOYO A LA EDUCACION				0.00	186,961.65	186,961.65	186,961.65		186,188.31	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	186,961.65	186,961.65	186,961.65		186,188.31	0.00	0.00	
						000												
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	45,000.00	-42,086.96	2,913.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,913.04	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						100												
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					Fletes	7,500.00	5,500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	7,500.00	5,500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
177	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común	10,000.00	51,050.00	61,050.00	0.00	35,568.41	35,568.41	35,568.41	0.00	25,481.59	0.00	0.00	
177	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común	10,000.00	56,000.00	66,000.00	0.00	30,424.54	30,424.54	30,424.54	0.00	35,575.46	0.00	0.00	
177	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común	0.00	7,886.92	7,886.92	0.00	7,886.92	7,886.92	7,886.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
177	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común	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	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de fertilibilidad	7,500.00	-4,650.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de fertilibilidad	7,500.00	-4,650.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						200												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	75,600.00	80,600.00	0.00	51,533.15	51,533.15	51,533.15	0.00	29,066.85	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	76,600.00	81,600.00	0.00	46,128.63	46,128.63	46,128.63	0.00	35,471.37	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 20 de 37

Fecha: 03/09/2014

Hora: 08:20:41a.

R00814981.rpt

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																			
274	31-0151-0002					Cemento	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00		280.00	0.00	0.00	
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA ESPERANZA, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA ESPERANZA, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
						100													
177	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común	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	
177	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común	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	
177	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común	19,500.00	-19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTA AMELIA KM. 101, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00			351,680.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			351,680.00	0.00	0.00	
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTA AMELIA KM. 101, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00			351,680.00	0.00	0.00	
						300													
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	351,680.00	351,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,680.00	0.00	0.00	
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL ESTADIO, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00	
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL ESTADIO, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00	
						300													
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
						005 AMPLIACION INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00			1,499,500.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			1,499,500.00	0.00	0.00	
						001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00			1,499,500.00	0.00	0.00	
						300													
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,499,500.00	1,499,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,499,500.00	0.00	0.00	
						006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO BUEN VISTA CABECERA MUNICIPAL, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00			612,166.00	0.00	0.00	



SIAF
LA LIBERTAD
Ubicacion Geográfica: 1705

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 21 de 37

Fecha: 03/09/2014

Hora: 08:20:41a.

R00814981.rpt

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 ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		612,166.00	0.00	0.00		
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO BUEN VISTA CABECERA MUNICIPAL, LA LIBERTAD, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		612,166.00	0.00	0.00		
300																			
332	42-0161-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	612,166.00	612,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,166.00	0.00	0.00		
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO EL ESTADIO, LA LIBERTAD, PETEN										0.00	297,400.00	65,428.00	65,428.00		13.20	231,972.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	297,400.00	65,428.00	65,428.00		13.20	231,972.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO EL ESTADIO, LA LIBERTAD, PETEN										0.00	297,400.00	65,428.00	65,428.00		13.20	231,972.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	297,413.20	297,413.20	0.00	297,400.00	65,428.00	65,428.00	0.00	13.20	231,972.00	0.00		
13RED VIAL										0.00	13,917,913.25	5,624,822.75	5,624,822.75		15,135,383.81	8,293,090.50	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	13,917,913.25	5,624,822.75	5,624,822.75		15,135,383.81	8,293,090.50	0.00		
001 MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLES Y AV. DEL MUNICIPIO										0.00	1,847,955.76	1,847,955.76	1,847,955.76		2,891,646.57	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLES Y AV. DEL MUNICIPIO										0.00	1,847,955.76	1,847,955.76	1,847,955.76		2,891,646.57	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	1,847,955.76	1,847,955.76	1,847,955.76		2,891,646.57	0.00	0.00		
000																			
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	362,250.00	362,250.00	0.00	88,591.57	88,591.57	88,591.57	0.00	273,658.43	0.00	0.00		
021	22-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	362,250.00	362,250.00	0.00	86,653.22	86,653.22	86,653.22	0.00	275,596.78	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	386,250.00	-362,250.00	24,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	386,250.00	-362,250.00	24,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
022	29-0101-0002					Personal por contrato	0.00	4,084.40	4,084.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,084.40	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	4,145.08	4,145.08	4,145.08	0.00	12,354.92	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	7,308.38	7,308.38	7,308.38	0.00	9,191.62	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo temporal	32,187.50	0.00	32,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,187.50	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	32,187.50	0.00	32,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,187.50	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	32,187.50	0.00	32,187.50	0.00	19,643.14	19,643.14	19,643.14	0.00	12,544.36	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	32,187.50	0.00	32,187.50	0.00	19,633.23	19,633.23	19,633.23	0.00	12,554.27	0.00	0.00		
100																			
142	21-0101-0001					Fletes	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



SIAF
LA LIBERTAD
 Ubicacion Geográfica: 1705

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 22 de 37

Fecha: 03/09/2014

Hora: 08:20:41a.

R00814981.rpt

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																	
142	22-0101-0001		Fletes				39,555.95	-30,000.00	9,555.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,555.95	0.00	0.00
142	29-0101-0003		Fletes				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002		Fletes				35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				50,000.00	9,100.00	59,100.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	22,205.59	22,205.59	22,205.59	0.00	52,794.41	0.00	0.00
154	29-0101-0002		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				0.00	114.72	114.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.72	0.00	0.00
154	32-0151-0003		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				0.00	50,050.00	50,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		Arrendamiento de medios de transporte				350,000.00	95,000.00	445,000.00	0.00	238,041.27	238,041.27	238,041.27	0.00	206,958.73	0.00	0.00
155	22-0101-0001		Arrendamiento de medios de transporte				350,000.00	70,000.00	420,000.00	0.00	256,497.32	256,497.32	256,497.32	0.00	163,502.68	0.00	0.00
155	29-0101-0002		Arrendamiento de medios de transporte				60,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003		Arrendamiento de medios de transporte				50,000.00	30,294.41	80,294.41	0.00	15,955.82	15,955.82	15,955.82	0.00	64,338.59	0.00	0.00
156	21-0101-0001		Arrendamiento de otras máquinas y equipos				0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001		Arrendamiento de otras máquinas y equipos				0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				25,000.00	44,205.87	69,205.87	0.00	21,764.50	21,764.50	21,764.50	0.00	47,441.37	0.00	0.00
165	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				25,000.00	55,000.00	80,000.00	0.00	24,890.50	24,890.50	24,890.50	0.00	55,109.50	0.00	0.00
165	29-0101-0002		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				0.00	2,139.80	2,139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139.80	0.00	0.00
165	31-0151-0002		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				50,000.00	-44,070.00	5,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001		Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción				40,000.00	-21,017.34	18,982.66	0.00	13,112.56	13,112.56	13,112.56	0.00	5,870.10	0.00	0.00
167	22-0101-0001		Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción				40,000.00	-21,997.34	18,002.66	0.00	12,132.55	12,132.55	12,132.55	0.00	5,870.11	0.00	0.00
167	29-0101-0002		Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción				26,567.97	14,010.35	40,578.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,578.32	0.00	0.00
167	29-0101-0003		Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción				20,000.00	-4,835.11	15,164.89	0.00	15,164.89	15,164.89	15,164.89	0.00	0.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002		Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción				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
173	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				65,000.00	-24,302.45	40,697.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,697.55	0.00	0.00
173	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				65,000.00	-24,302.44	40,697.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,697.56	0.00	0.00
173	29-0101-0002		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				40,000.00	-19,367.24	20,632.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,632.76	0.00	0.00
173	29-0101-0003		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				55,000.00	-11,316.38	43,683.62	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	25,183.62	0.00	0.00
173	32-0101-0014		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	210.13	210.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.13	0.00	0.00
173	32-0101-0015		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.65	0.00	0.00
173	32-0101-0018		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	7,791.14	7,791.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,791.14	0.00	0.00
173	32-0151-0003		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	3,010.91	3,010.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.91	0.00	0.00
181	21-0101-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF
LA LIBERTAD
Ubicación Geográfica: 1705

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 23 de 37

Fecha: 03/09/2014

Hora: 08:20:41a.

R00814981.rpt

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																	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de	35,000.00	-8,966.50	26,033.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,033.50	0.00	0.00
186	29-0101-0002					Servicios de informática y sistemas	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	0.00	7,503.64	7,503.64	0.00	7,503.64	7,503.64	7,503.64	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	70,000.00	-58,868.00	11,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,132.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	70,000.00	-54,113.92	15,886.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,886.08	0.00	0.00
253	29-0101-0002					Llantas y neumáticos	50,000.00	-3,251.00	46,749.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	30,749.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	40,432.03	-3,105.57	37,326.46	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	25,526.46	0.00	0.00
253	31-0101-0004					Llantas y neumáticos	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00
253	31-0151-0002					Llantas y neumáticos	80,000.00	-4,700.00	75,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,300.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	300,000.00	135,900.00	435,900.00	0.00	199,000.28	199,000.28	199,000.28	0.00	236,899.72	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	300,000.00	170,000.00	470,000.00	0.00	198,411.58	198,411.58	198,411.58	0.00	271,588.42	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	50,000.00	241,722.88	291,722.88	0.00	115,847.72	115,847.72	115,847.72	0.00	175,875.16	0.00	0.00
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	50,000.00	8,395.43	58,395.43	0.00	26,769.87	26,769.87	26,769.87	0.00	31,625.56	0.00	0.00
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	205,000.00	-12,360.89	192,639.11	0.00	58,363.50	58,363.50	58,363.50	0.00	134,275.61	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	60,000.00	2,366.75	62,366.75	0.00	43,057.75	43,057.75	43,057.75	0.00	19,309.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	60,000.00	22,000.00	82,000.00	0.00	62,916.57	62,916.57	62,916.57	0.00	19,083.43	0.00	0.00
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	0.00	156,471.98	156,471.98	0.00	156,471.98	156,471.98	156,471.98	0.00	0.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	0.00	27,613.25	27,613.25	0.00	27,613.25	27,613.25	27,613.25	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					Accesorios y repuestos en general	80,000.00	12,360.89	92,360.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,360.89	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO CASERIO EL PLANTEL, LA LIBERTAD, PETEN										0.00	89,006.80	89,006.80	89,006.80	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	89,006.80	89,006.80	89,006.80	0.00	0.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO CASERIO EL PLANTEL, LA LIBERTAD, PETEN										0.00	89,006.80	89,006.80	89,006.80	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes	19,006.80	0.00	19,006.80	0.00	19,006.80	19,006.80	19,006.80	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE (BACHEO) CASERIO SAGRADO CORAZON, LA LIBERTAD, PETEN										0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
LA LIBERTAD
Ubicación Geográfica: 1705

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 24 de 37

Fecha: 03/09/2014

Hora: 08:20:41a.

R00814981.rpt

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 (BACHEO) CASERIO SAGRADO CORAZON, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00		0.00	0.00	0.00		
					100													
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CALLE (BACHEO) CASERIO TIERRA LINDA EL ZAPOTAL, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		89,400.00	0.00	0.00		
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		89,400.00	0.00	0.00		
					001 MEJORAMIENTO CALLE (BACHEO) CASERIO TIERRA LINDA EL ZAPOTAL, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		89,400.00	0.00	0.00		
					100													
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	14,700.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	40,000.00	4,700.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	19,400.00	-19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CALLE (BACHEO) CASERIO SAN DIEGO, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		89,600.00	0.00	0.00		
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		89,600.00	0.00	0.00		
					001 MEJORAMIENTO CALLE (BACHEO) CASERIO SAN DIEGO, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		89,600.00	0.00	0.00		
					100													
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	0.00	0.00
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	0.00	0.00
173	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CALLE (BACHEO) CASERIO LA CAOBA, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00		
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00		
					001 MEJORAMIENTO CALLE (BACHEO) CASERIO LA CAOBA, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00		
					100													
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	0.00	0.00
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	0.00	0.00



SIAF
LA LIBERTAD
Ubicación Geográfica: 1705

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 25 de 37

Fecha: 03/09/2014

Hora: 08:20:41a.

R00814981.rpt

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																		
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
	007					MEJORAMIENTO CALLE (BACHEO) CASERIO LA NUEVA, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00	
	001					MEJORAMIENTO CALLE (BACHEO) CASERIO LA NUEVA, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00	
	100																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
	008					MEJORAMIENTO PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO PREDIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00		0.00	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00		0.00	0.00	0.00	
	001					MEJORAMIENTO PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO PREDIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00		0.00	0.00	0.00	
	100																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	009					MEJORAMIENTO PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO CAMPO DE LA FERIA, CABECERA MUNICIPAL, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
	001					MEJORAMIENTO PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO CAMPO DE LA FERIA, CABECERA MUNICIPAL, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
	100																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	010					MEJORAMIENTO CALLE CASERIO LA SABANA, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 26 de 37

Fecha: 03/09/2014

Hora: 08:20:41a.

R00814981.rpt

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																		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO LA SABANA, LA LIBERTAD, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
100																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	17,500.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CALLE (RELLENO) CASERIO SAN DIEGO, LA LIBERTAD, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE (RELLENO) CASERIO SAN DIEGO, LA LIBERTAD, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
100																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	12,448.80	-12,448.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO CALLE (BACHEO) CASERIO GRACIAS A DIOS, LA LIBERTAD, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE (BACHEO) CASERIO GRACIAS A DIOS, LA LIBERTAD, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
100																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	19,600.00	-19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CALLE DE RUTA RD PETEN 13 A CASERIO LA PISTA KM. 35, LA LIBERTAD, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00			660,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			660,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE DE RUTA RD PETEN 13 A CASERIO LA PISTA KM. 35, LA LIBERTAD, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00			660,000.00	0.00	0.00
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 27 de 37

Fecha: 03/09/2014

Hora: 08:20:41a.

R00814981.rpt

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																		
						014	MEJORAMIENTO CALLE DE CRUCE CASERIO 17 DE ABRIL A CASERIO NUEVO PARAISO LA PISTA KM. 65, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO CALLE DE CRUCE CASERIO 17 DE ABRIL A CASERIO NUEVO PARAISO LA PISTA KM. 65, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						015	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL NARANJO, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	1,323,000.00	1,323,000.00		2,700,000.00	-1,323,000.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	1,323,000.00	1,323,000.00		2,700,000.00	-1,323,000.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL NARANJO, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	1,323,000.00	1,323,000.00		2,700,000.00	-1,323,000.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	1,323,000.00	1,323,000.00	0.00	2,700,000.00	-1,323,000.00	0.00
						016	MEJORAMIENTO CALLE DEL CASERIO LA CANDELARIA AL CASERIO VALLE NUEVO EL TORO, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,081,876.60	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,081,876.60	0.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO CALLE DEL CASERIO LA CANDELARIA AL CASERIO VALLE NUEVO EL TORO, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,081,876.60	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,081,876.60	1,081,876.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,876.60	0.00	0.00
						017	MEJORAMIENTO CALLE DE CRUCE CASERIO 17 DE ABRIL A CASERIO NUEVO PARAISO LA PISTA KM. 65, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		2,450,700.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,450,700.00	0.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO CALLE DE CRUCE CASERIO 17 DE ABRIL A CASERIO NUEVO PARAISO LA PISTA KM. 65, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		2,450,700.00	0.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,450,700.00	2,450,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,700.00	0.00	0.00



SIAF
LA LIBERTAD
Ubicación Geográfica: 1705

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 28 de 37

Fecha: 03/09/2014

Hora: 08:20:41a.

R00814981.rpt

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																		
018						MEJORAMIENTO CALLE CASERIO NUEVA FLORIDA A CRUCE CASERIO TAMARIZ LAS VEGAS, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		855,125.00	0.00	0.00	
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		855,125.00	0.00	0.00	
001						MEJORAMIENTO CALLE CASERIO NUEVA FLORIDA A CRUCE CASERIO TAMARIZ LAS VEGAS, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		855,125.00	0.00	0.00	
						200												
262	42-0161-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	58,905.00	58,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,905.00	0.00	0.00	
						300												
331	42-0161-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	796,220.00	796,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,220.00	0.00	0.00	
019						MEJORAMIENTO CALLE DE CRUCE DEL CASERIO LA PISTA KM. 35 A CASERIO TAMARIZ LAS VEGAS, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		718,900.64	0.00	0.00	
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		718,900.64	0.00	0.00	
001						MEJORAMIENTO CALLE DE CRUCE DEL CASERIO LA PISTA KM. 35 A CASERIO TAMARIZ LAS VEGAS, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		718,900.64	0.00	0.00	
						000												
029	31-0101-0004					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	61,599.84	61,599.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,599.84	0.00	0.00	
						100												
142	31-0101-0004					Fletes	0.00	149,900.00	149,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,900.00	0.00	0.00	
154	31-0101-0004					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	107,400.00	107,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,400.00	0.00	0.00	
188	31-0101-0004					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
						200												
262	31-0101-0004					Combustibles y lubricantes	0.00	74,865.00	74,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,865.00	0.00	0.00	
275	31-0101-0004					Productos de cemento, pómez, asbesto y sisa	0.00	287,635.80	287,635.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,635.80	0.00	0.00	
020						MEJORAMIENTO CALLE DEL CASERIO EL MATRIMONIO A CASERIO TAMARIZ LAS VEGAS, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		719,148.00	0.00	0.00	
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		719,148.00	0.00	0.00	
001						MEJORAMIENTO CALLE DEL CASERIO EL MATRIMONIO A CASERIO TAMARIZ LAS VEGAS, LA LIBERTAD, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		719,148.00	0.00	0.00	



SIAF
LA LIBERTAD
Ubicacion Geográfica: 1705

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 29 de 37

Fecha: 03/09/2014

Hora: 08:20:41a.

R00814981.rpt

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
000																
029	31-0101-0004				Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	72,728.00	72,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,728.00	0.00	0.00
100																
142	31-0101-0004				Fletes	0.00	240,715.00	240,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,715.00	0.00	0.00
154	31-0101-0004				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	167,400.00	167,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,400.00	0.00	0.00
188	31-0101-0004				Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
200																
262	31-0101-0004				Combustibles y lubricantes	0.00	201,705.00	201,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,705.00	0.00	0.00
021 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO LAS BRISAS LAGUNA LARGA, AL LIMITE CON CASERIO LA PISTA KM. 35, LA LIBERTAD, PETEN									0.00	89,482.81	89,482.81	89,482.81	0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	89,482.81	89,482.81	89,482.81	0.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO LAS BRISAS LAGUNA LARGA, AL LIMITE CON CASERIO LA PISTA KM. 35, LA LIBERTAD, PETEN									0.00	89,482.81	89,482.81	89,482.81	0.00	0.00	0.00	
100																
155	31-0151-0002				Arrendamiento de medios de transporte	0.00	51,562.50	51,562.50	0.00	51,562.50	51,562.50	51,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
262	31-0151-0002				Combustibles y lubricantes	0.00	36,030.31	36,030.31	0.00	36,030.31	36,030.31	36,030.31	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				Herramientas menores	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 MEJORAMIENTO CALLE LA PISTA KM. 35, AL LIMITE CON CASERIO LAGUNA LARGA, LA LIBERTAD, PETEN									0.00	89,208.13	89,208.13	89,208.13	0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	89,208.13	89,208.13	89,208.13	0.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE LA PISTA KM. 35, AL LIMITE CON CASERIO LAGUNA LARGA, LA LIBERTAD, PETEN									0.00	89,208.13	89,208.13	89,208.13	0.00	0.00	0.00	
100																
155	31-0151-0002				Arrendamiento de medios de transporte	0.00	49,535.42	49,535.42	0.00	49,535.42	49,535.42	49,535.42	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
262	31-0151-0002				Combustibles y lubricantes	0.00	30,582.71	30,582.71	0.00	30,582.71	30,582.71	30,582.71	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				Herramientas menores	0.00	9,090.00	9,090.00	0.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 30 de 37

Fecha: 03/09/2014

Hora: 08:20:41a.

R00814981.rpt

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																		
						023	MEJORAMIENTO CALLE BARRIO BUENA VISTA (CALLE DE LOS TANQUEROS), LA LIBERTAD, PETEN			0.00	46,043.75	46,043.75	46,043.75		0.00	0.00	0.00	
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	46,043.75	46,043.75	46,043.75		0.00	0.00	0.00	
						001	MEJORAMIENTO CALLE BARRIO BUENA VISTA (CALLE DE LOS TANQUEROS), LA LIBERTAD, PETEN			0.00	46,043.75	46,043.75	46,043.75		0.00	0.00	0.00	
						200												
262	21-0101-0001						Combustibles y lubricantes	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001						Combustibles y lubricantes	0.00	23,043.75	23,043.75	0.00	23,043.75	23,043.75	23,043.75	0.00	0.00	0.00	
						024	MEJORAMIENTO CALLE DE RUTA RD PETEN 13 A CASERIO EL MANANTIAL, LA LIBERTAD, PETEN			0.00	493,000.00	335,240.00	335,240.00		60.00	157,760.00	0.00	
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	493,000.00	335,240.00	335,240.00		60.00	157,760.00	0.00	
						001	MEJORAMIENTO CALLE DE RUTA RD PETEN 13 A CASERIO EL MANANTIAL, LA LIBERTAD, PETEN			0.00	493,000.00	335,240.00	335,240.00		60.00	157,760.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	493,060.00	493,060.00	0.00	493,000.00	335,240.00	335,240.00	0.00	60.00	157,760.00	0.00
						025	MEJORAMIENTO CALLE DESDE EL LIMITE MUNICIPAL, CASERIO BUEN SAMARITANO A CASERIO LA NUEVA, LA LIBERTAD, PETEN			0.00	888,766.00	222,191.50	222,191.50		1,757.00	666,574.50	0.00	
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	888,766.00	222,191.50	222,191.50		1,757.00	666,574.50	0.00	
						001	MEJORAMIENTO CALLE DESDE EL LIMITE MUNICIPAL, CASERIO BUEN SAMARITANO A CASERIO LA NUEVA, LA LIBERTAD, PETEN			0.00	888,766.00	222,191.50	222,191.50		1,757.00	666,574.50	0.00	
						300												
331	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	890,523.00	890,523.00	0.00	888,766.00	222,191.50	222,191.50	0.00	1,757.00	666,574.50	0.00
						026	MEJORAMIENTO CALLE CASERIO NUEVA FORMACION, LA LIBERTAD, PETEN			0.00	896,500.00	609,620.00	609,620.00		81.00	286,880.00	0.00	
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	896,500.00	609,620.00	609,620.00		81.00	286,880.00	0.00	
						001	MEJORAMIENTO CALLE CASERIO NUEVA FORMACION, LA LIBERTAD, PETEN			0.00	896,500.00	609,620.00	609,620.00		81.00	286,880.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	896,581.00	896,581.00	0.00	896,500.00	609,620.00	609,620.00	0.00	81.00	286,880.00	0.00



SIAF
LA LIBERTAD
Ubicación Geográfica: 1705

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 33 de 37

Fecha: 03/09/2014

Hora: 08:20:41a.

R00814981.rpt

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																		
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE										0.00	640,418.35	640,418.35	640,418.35		449,759.62	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE										0.00	640,418.35	640,418.35	640,418.35		449,759.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	640,418.35	640,418.35	640,418.35		449,759.62	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001		Divulgación e Información				50,000.00	12,725.50	62,725.50	0.00	17,689.91	17,689.91	17,689.91	0.00	45,035.59	0.00	0.00	
121	22-0101-0001		Divulgación e Información				40,000.00	25,298.15	65,298.15	0.00	16,675.44	16,675.44	16,675.44	0.00	48,622.71	0.00	0.00	
121	29-0101-0002		Divulgación e Información				0.00	160,320.00	160,320.00	0.00	160,320.00	160,320.00	160,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0002		Divulgación e Información				30,000.00	15,191.80	45,191.80	0.00	4,234.65	4,234.65	4,234.65	0.00	40,957.15	0.00	0.00	
141	21-0101-0001		Transporte de personas				30,000.00	-16,200.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001		Transporte de personas				25,000.00	-11,200.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0002		Transporte de personas				25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001		Arrendamiento de edificios y locales				0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001		Arrendamiento de edificios y locales				0.00	21,079.78	21,079.78	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	15,329.78	0.00	0.00	
177	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común				35,000.00	13,500.00	48,500.00	0.00	16,845.97	16,845.97	16,845.97	0.00	31,654.03	0.00	0.00	
177	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común				30,000.00	25,500.00	55,500.00	0.00	14,988.50	14,988.50	14,988.50	0.00	40,511.50	0.00	0.00	
177	31-0151-0002		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,162.50	13,162.50	13,162.50	0.00	16,837.50	0.00	0.00	
177	32-0151-0003		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común				0.00	9,349.95	9,349.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,349.95	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001		Alimentos para personas				35,000.00	77,959.09	112,959.09	0.00	67,959.09	67,959.09	67,959.09	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001		Alimentos para personas				30,000.00	86,959.09	116,959.09	0.00	68,759.87	68,759.87	68,759.87	0.00	48,199.22	0.00	0.00	
211	29-0101-0002		Alimentos para personas				0.00	69,128.97	69,128.97	0.00	69,128.97	69,128.97	69,128.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002		Alimentos para personas				0.00	21,420.45	21,420.45	0.00	14,687.45	14,687.45	14,687.45	0.00	6,733.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001		Prendas de vestir				28,386.19	38,400.00	66,786.19	0.00	49,653.00	49,653.00	49,653.00	0.00	17,133.19	0.00	0.00	
233	22-0101-0001		Prendas de vestir				25,000.00	41,800.00	66,800.00	0.00	49,653.00	49,653.00	49,653.00	0.00	17,147.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001		Útiles deportivos y recreativos				23,386.18	-12,477.09	10,909.09	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	7,699.09	0.00	0.00	
294	22-0101-0001		Útiles deportivos y recreativos				20,000.00	-15,250.09	4,749.91	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	1,539.91	0.00	0.00	
294	31-0151-0002		Útiles deportivos y recreativos				0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001		Equipo de oficina				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
322	22-0101-0001		Equipo de oficina				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001		Equipo para comunicaciones				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,820.00	10,820.00	10,820.00	0.00	14,180.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001		Equipo para comunicaciones				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,820.00	10,820.00	10,820.00	0.00	14,180.00	0.00	0.00	



SIAF
LA LIBERTAD
Ubicación Geográfica: 1705

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 37 de 37

Fecha: 03/09/2014

Hora: 08:20:41a.

R00814981.rpt

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																
732	21-0101-0001				Intereses por préstamos del sector público no financiero	30,000.00	3,409.13	33,409.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,409.13	0.00	0.00
732	22-0101-0001				Intereses por préstamos del sector público no financiero	30,000.00	17,000.00	47,000.00	0.00	36,173.62	36,173.62	36,173.62	0.00	10,826.38	0.00	0.00
754	21-0101-0001				Amortización de préstamos de instituciones públicas financieras	219,000.00	106,590.87	325,590.87	0.00	146,000.00	146,000.00	146,000.00	0.00	179,590.87	0.00	0.00
754	22-0101-0001				Amortización de préstamos de instituciones públicas financieras	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00
007 PRESTAMO PARA FINANCIAR PROYECTOS DE GESTION EDUCATIVA Y PROYECTOS DE RED VIAL									0.00	305,056.07	305,056.07	305,056.07		224,643.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	305,056.07	305,056.07	305,056.07		224,643.93	0.00	0.00
700																
732	21-0101-0001				Intereses por préstamos del sector público no financiero	0.00	74,700.00	74,700.00	0.00	45,056.07	45,056.07	45,056.07	0.00	29,643.93	0.00	0.00
754	21-0101-0001				Amortización de préstamos de instituciones públicas financieras	0.00	455,000.00	455,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
02 CONVENIO DE PAGO IGSS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,342,400.24	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,342,400.24	0.00	0.00
001 CONVENIO DE PAGO IGSS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,342,400.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,342,400.24	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	969,050.12	-578,700.00	390,350.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,350.12	0.00	0.00
769	22-0101-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	969,050.12	-17,000.00	952,050.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,050.12	0.00	0.00
TOTAL :						27,006,875.37	41,311,291.31	68,318,166.68	0.00	26,031,264.33	15,977,318.83	15,977,318.83	0.00	42,286,902.35	10,053,945.50	0.00