



SIJAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100604

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Página: Página 1 de 23
 Fecha: 04/01/2022
 Hora: 15:33:23
 R00814981.rpt
 Usuario: YCASTILLO

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 Devenar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										
00 SIN SUBPROGRAMA										
000 SIN PROYECTO										
001 CONCEJO MUNICIPAL										
000 SIN OBRA										
000										
062 21-0101-0001	DEPARTAMENTO DE CASILLAS	209.250,00	0,00	209.250,00	0,00	209.250,00	209.250,00	209.250,00	0,00	0,00
062 31-0151-0001	DEPARTAMENTO DE CASILLAS	440.000,00	110.750,00	550.750,00	0,00	550.750,00	550.750,00	550.750,00	0,00	0,00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										
000 SIN OBRA										
000										
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
015 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
022 32-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	3.000,00	200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
027 31-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
027 31-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027 31-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
027 32-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
029 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
029 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00
051 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
051 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
051 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	194.256,50	23.819,00	218.105,50	0,00	218.105,50	218.105,50	218.105,50	0,00	0,00
055 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
055 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	228.208,00	181.000,00	409.208,00	0,00	409.208,00	409.208,00	409.208,00	0,00	0,00
062 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
062 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50.000,00	4.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
063 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
063 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
071 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
071 32-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0,00	4.216,00	4.216,00	0,00	4.216,00	4.216,00	4.216,00	0,00	0,00
072 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
072 32-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]
 MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 DATUM

Ejecución egresos anual 2021



SIARF- SICOM-GL
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100604

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Página: Pagina 2 de 23
Fecha: 04/01/2022
Hora: 15:33:23
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO				
							Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar				
073	31-0151-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
							100													
							ENFERMEDAD ELECTRICA	53,630.00	-900.00	51,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,730.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001						ENERGIA ELECTRICA	892,675.50	-841,192.75	51,482.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,482.75	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001						TELEFONIA	33,000.00	3,002.00	38,002.00	0.00	37,302.32	37,302.32	37,302.32	37,302.32	639.68	0.00	0.00	0.00	0.00
114	21-0101-0001						COMBUSTIBLE PARA AUTOS	600.00	0.00	600.00	0.00	47.00	47.00	47.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001						PARTICULARES DE ENERGIAS RENOVABLES	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	0.00	0.00
122	21-0101-0001						ENERGIA ELECTRICIDAD	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001						REPARACION EN LA RED DE ENERGIAS RENOVABLES	1,500.00	93,207.00	94,707.00	0.00	94,462.22	94,462.22	94,462.22	244.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002						REPARACION EN LA RED DE ENERGIAS RENOVABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,890.25	9,890.25	9,890.25	109.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001						TRANSPORTE DE PERSONAS	5,800.00	-2,887.00	2,913.00	0.00	49,750.00	49,750.00	49,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001						TRANSPORTE DE PERSONAS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001						RENTAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001						ABASTECIMIENTO DE ENERGIA Y TORNILLOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001						ABASTECIMIENTO DE ENERGIA Y TORNILLOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002						ABASTECIMIENTO DE ENERGIA Y TORNILLOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,121.66	4,121.66	4,121.66	1,878.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	20-0101-0002						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001						SERVICIOS DE CANTONAMIENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001						SERVICIOS DE CANTONAMIENTO	10,000.00	-1,600.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001						SERVICIOS DE CANTONAMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001						SERVICIOS DE CANTONAMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001						OTROS RECURSOS Y SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001						RENTAS Y GASTOS DE SERVICIOS Y TALENTO HUMANO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,939.48	14,939.48	14,939.48	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001						RENTAS Y GASTOS DE SERVICIOS Y TALENTO HUMANO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	32,228.29	32,228.29	32,228.29	17,771.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001						RENTAS Y GASTOS DE SERVICIOS Y TALENTO HUMANO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,201.50	3,201.50	3,201.50	1,798.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001						RENTAS Y GASTOS DE SERVICIOS Y TALENTO HUMANO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,561.50	5,561.50	5,561.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001						OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS

 DAFIM

 GUATEMALA, C.A.



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100604

Ejecución de Egresos del Ejercicio

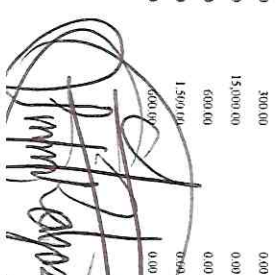
Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Página: 3 de 23
Fecha: 04/01/2022
Hora: 15:33:23
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
199	32-0101-0002					OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,934.00	5,934.00	5,934.00	0.00	66.00	0.00	0.00	
199	31-0101-0009					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	271,525.03	271,525.03	0.00	50,460.56	50,460.56	50,460.56	221,064.47	0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	137,229.45	137,229.45	0.00	0.00	0.00	0.00	137,229.45	0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	35,265.51	35,265.51	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	28,765.51	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA HUMANOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,967.50	19,967.50	19,967.50	10,032.50	0.00	0.00	0.00	
211	31-0101-0001					ALIMENTOS PARA HUMANOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,003.55	99,003.55	99,003.55	9,996.45	0.00	0.00	0.00	
214	31-0101-0001					PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LOS ANTONIANDIENES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	2,892.00	0.00	0.00	0.00	
215	21-0101-0001					PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LOS ANTONIANDIENES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
223	31-0101-0001					PIPERA, ARELLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					ROSEZ, COLAYESO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENSAS DE YERBA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	12.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0101-0001					PRENSAS DE YERBA	5,000.00	5,405.00	10,405.00	0.00	10,175.00	10,175.00	10,175.00	230.00	0.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRIBANO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	6,680.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0101-0001					PAPEL DE ESCRIBANO	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	13,315.00	13,315.00	13,315.00	2,685.00	0.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LOS ANTONIANDIENES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	378.00	378.00	378.00	8,622.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0101-0001					PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LOS ANTONIANDIENES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	170.00	0.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PLANOS Y PLANIMETROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0101-0001					ELABORACION Y COMPROMISOS QUIBRONOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	961.06	961.06	961.06	5,038.94	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					CONSTRUCCION Y REPARACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
262	20-0101-0002					CONSTRUCCION Y REPARACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	
264	31-0101-0001					INSPECCIONES FINANCIERAS Y CONTABLES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LOS ANTONIANDIENES	600.00	0.00	600.00	0.00	464.00	464.00	464.00	137.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LOS ANTONIANDIENES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0101-0001					PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LOS ANTONIANDIENES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,769.90	9,769.90	9,769.90	231.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LOS ANTONIANDIENES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,885.00	2,885.00	2,885.00	115.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0101-0001					PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LOS ANTONIANDIENES	2,000.00	4,853.50	6,853.50	0.00	6,594.00	6,594.00	6,594.00	261.00	0.00	0.00	0.00	
269	31-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIBRONOS Y CONSUMOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LOS ANTONIANDIENES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
273	31-0101-0001					PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LOS ANTONIANDIENES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	999.00	0.00	0.00	0.00	
274	31-0101-0001					CONSUMOS	600.00	0.00	600.00	0.00	410.00	410.00	410.00	190.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LOS ANTONIANDIENES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	144.00	144.00	144.00	1,356.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					REPARACIONES VEHICULOS	600.00	0.00	600.00	0.00	35.00	35.00	35.00	565.00	0.00	0.00	0.00	


 MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
 SANTA ROSA
 DAFIM
 GUATEMALA, C.A.
 144.00
 144.00
 35.00



SIARF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100604

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Página: Pagina 4 de 23
 Fecha: 04/01/2022
 Hora: 15:33:23
 R00814981.rpt
 Usuario: YCASTILLO

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 Devenir
291 23-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
291 23-0101-0002	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,994.50	15,994.50	15,994.50	5.50	0.00	0.00
291 31-0151-0002	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,056.50	8,056.50	8,056.50	3,943.50	0.00	0.00
292 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,416.00	9,416.00	9,416.00	584.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
292 31-0151-0004	0.00	208,582.37	208,582.37	0.00	18,340.00	18,340.00	18,340.00	190,242.37	0.00	0.00
294 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,604.00	8,604.00	8,604.00	6,396.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	16,400.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,728.94	3,728.94	3,728.94	2,271.05	0.00	0.00
299 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	500.00	0.00	0.00
299 21-0101-0004	17,950.00	0.00	17,950.00	0.00	17,650.50	17,650.50	17,650.50	299.50	0.00	0.00
299 31-0151-0001	10,000.00	21,450.00	31,450.00	0.00	31,414.75	31,414.75	31,414.75	35.25	0.00	0.00
299 33-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 33-0151-0001	0.00	125,347.42	125,347.42	0.00	112,005.50	112,005.50	112,005.50	13,341.92	0.00	0.00
400										
411 31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
413 33-0151-0001	0.00	16,887.00	16,887.00	0.00	16,886.10	16,886.10	16,886.10	0.90	0.00	0.00
413 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 33-0151-0001	0.00	2,116.00	2,116.00	0.00	2,115.60	2,115.60	2,115.60	0.40	0.00	0.00
003 RECURSOS HUMANOS										
000 SIN OBRA										
000										
011 21-0101-0001	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
011 31-0151-0001	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	3,000.00	200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,104.40	12,104.40	12,104.40	2,895.60	0.00	0.00
022 31-0151-0001	25,640.00	0.00	25,640.00	0.00	24,208.80	24,208.80	24,208.80	1,431.20	0.00	0.00
027 31-0151-0001	3,000.00	200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	9,970.00	30.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	9,970.00	0.00	9,970.00	0.00	9,970.00	9,970.00	9,970.00	0.00	0.00	0.00
								26,884.28	0.00	0.00
								26,884.28	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
 SANTA ROSA
 DATIM
 GUATEMALA, C. A.



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100604

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Página: 5 de 23
Fecha: 04/01/2022
Hora: 15:33:23
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

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 Devenegar
073	31-0151-0001	1,809.00	0.00	1,809.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
400											
413	32-0151-0001	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 AUDITORIA INTERNA											
000 SIN OBRA											
000											
029	21-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	800.00	0.00	0.00
005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA											
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)											
000 SIN OBRA											
000											
011	21-0101-0001	282,750.00	0.00	282,750.00	0.00	281,520.62	281,520.62	281,520.62	1,229.38	0.00	0.00
011	22-0101-0001	177,250.00	0.00	177,250.00	0.00	80,064.21	80,064.21	80,064.21	97,185.79	0.00	0.00
011	31-0151-0001	218,720.00	0.00	218,720.00	0.00	215,335.92	215,335.92	215,335.92	3,384.08	0.00	0.00
015	31-0151-0001	15,000.00	2,200.00	17,200.00	0.00	15,614.52	15,614.52	15,614.52	1,585.48	0.00	0.00
015	31-0151-0002	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	18,211.02	18,211.02	18,211.02	5,788.98	0.00	0.00
071	22-0101-0001	56,560.00	0.00	56,560.00	0.00	49,750.60	49,750.60	49,750.60	6,809.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001	56,560.00	0.00	56,560.00	0.00	49,750.60	49,750.60	49,750.60	6,809.40	0.00	0.00
073	31-0151-0001	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	1,000.00	0.00	0.00
006 SECRETARIA MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
000											
011	21-0101-0001	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,610.20	79,610.20	79,610.20	389.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001	50,580.00	0.00	50,580.00	0.00	61,435.66	61,435.66	61,435.66	29,144.34	0.00	0.00
015	21-0101-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	4,500.00	400.00	4,900.00	0.00	2,440.32	2,440.32	2,440.32	2,459.68	0.00	0.00
022	21-0101-0001	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	85,302.40	85,302.40	85,302.40	9,697.60	0.00	0.00
022	31-0151-0001	89,500.00	6,000.00	95,500.00	0.00	95,127.50	95,127.50	95,127.50	432.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	150.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	7,500.00	1,650.00	9,150.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	50.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	92,750.00	17,250.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,450.40	16,450.40	16,450.40	3,549.60	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
DAFIM
GUATEMALA, C. A.



SIAT: SICCOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12100604

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 23
Fecha: 04/01/2022
Hora: 15:33:23
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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 Devenar
071	31-0151-0001	ADMINISTRATIVO	9,595.00	0.00	9,595.00	0.00	9,595.00	9,595.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	PROYECTO ANUAL (PRO-31)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,800.40	14,800.40	199.60	0.00	
072	31-0151-0001	BIENEFICACION ANUAL (PRO-31)	14,595.00	0.00	14,595.00	0.00	11,245.00	11,245.00	3,350.00	0.00	
073	31-0151-0001	BONO VIGENCIAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	
007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES											
000 SIN OBRA											
000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	43,677.42	43,677.42	4,322.58	0.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	8,000.00	0.00	
015	21-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,877.42	2,877.42	122.58	0.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,300.40	11,300.40	699.60	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	23,640.00	0.00	23,640.00	0.00	22,600.80	22,600.80	1,039.20	0.00	
027	31-0151-0001	CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	BONO VIGENCIAL	10,970.00	0.00	10,970.00	0.00	9,944.87	9,944.87	1,025.13	0.00	
072	21-0101-0001	PROYECTO ANUAL (PRO-31)	10,970.00	0.00	10,970.00	0.00	10,823.10	10,823.10	144.90	0.00	
073	31-0151-0001	BONO VIGENCIAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
400											
413	31-0151-0001	INDICACIONES AL PERSONAL	0.00	12,223.00	12,223.00	0.00	12,222.83	12,222.83	0.17	0.00	
415	31-0151-0001	VANADIOS PAGADOS POR RETIRO	0.00	1,665.75	1,665.75	0.00	1,665.75	1,665.75	0.00	0.00	
008 SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS											
000 SIN OBRA											
000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,214.37	99,214.37	785.63	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,002.00	99,002.00	998.00	0.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	115,840.00	23,100.00	140,940.00	0.00	140,940.00	140,940.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,831.04	11,831.04	168.96	0.00	
027	31-0151-0001	CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	3,430.00	15,430.00	0.00	15,400.00	15,400.00	30.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGENCIARIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,928.42	11,928.42	71.58	0.00	
071	31-0151-0001	AGENCIARIO	16,320.00	0.00	16,320.00	0.00	16,270.96	16,270.96	49.04	0.00	
072	21-0101-0001	PROYECTO ANUAL (PRO-31)	26,120.00	900.00	27,020.00	0.00	27,132.89	27,132.89	87.11	0.00	
072	31-0151-0001	PROYECTO ANUAL (PRO-31)	0.00	300.00	300.00	0.00	479.88	479.88	20.12	0.00	
073	31-0151-0001	BONO VIGENCIAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	500.00	0.00	
400											
413	31-0151-0001	INDICACIONES AL PERSONAL	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	18,258.66	18,258.66	41.34	0.00	

[Handwritten signature]
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
DAFIM
GUATEMALA, C. A.



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12100604

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Página: Página 7 de 23
Fecha: 04/01/2022
Hora: 15:33:23
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

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
415 31+0151+0001	0.00	2,505.00	2,505.00	0.00	2,899.92	2,899.92	2,899.92	0.00	5.08	0.00	0.00
009 PUBLICIDAD Y EVENTOS				0.00	246,781.58	246,781.58	246,781.58		11,038.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	246,781.58	246,781.58	246,781.58		11,038.42	0.00	0.00
400											
022 21+0101+0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	69,726.30	69,726.30	69,726.30	0.00	5,273.70	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO											
022 22+0101+0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,625.50	29,625.50	29,625.50	0.00	374.50	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO											
027 21+0101+0001	91,920.00	0.00	91,920.00	0.00	89,867.93	89,867.93	89,867.93	0.00	2,052.07	0.00	0.00
COSTO DE MATERIALES Y SERVICIOS AL PERSONAL POR CONTRATO											
027 31+0151+0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGRICULTURA											
071 31+0151+0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8,322.58	8,322.58	8,322.58	0.00	177.42	0.00	0.00
COSTO DE MATERIALES Y SERVICIOS AL PERSONAL POR CONTRATO											
072 21+0101+0001	16,410.00	2,350.00	18,760.00	0.00	15,765.12	15,765.12	15,765.12	0.00	2,994.88	0.00	0.00
PROYECTACION ANUAL (PROY 14)											
073 31+0151+0001	16,410.00	0.00	16,410.00	0.00	16,272.56	16,272.56	16,272.56	0.00	137.44	0.00	0.00
BONO VACACIONAL											
400											
413 31+0151+0001	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	6,074.65	6,074.65	6,074.65	0.00	25.35	0.00	0.00
INDICADORES AL PERSONAL											
415 31+0151+0001	0.00	1,131.00	1,131.00	0.00	1,126.94	1,126.94	1,126.94	0.00	4.06	0.00	0.00
INDICADORES POR RETIRO											
010 LIMPIEZA Y ORNATO				0.00	228,697.19	228,697.19	228,697.19		40,710.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	228,697.19	228,697.19	228,697.19		40,710.81	0.00	0.00
400											
011 21+0101+0001	35,640.00	0.00	35,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,640.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE											
015 21+0101+0001	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
COSTO DE MATERIALES Y SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE											
022 21+0101+0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	89,999.20	89,999.20	89,999.20	0.00	0.80	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO											
022 22+0101+0001	\$2,560.00	0.00	\$2,560.00	0.00	51,713.61	51,713.61	51,713.61	0.00	\$46.39	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO											
022 31+0151+0001	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO											
027 31+0151+0001	12,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00	16,903.23	16,903.23	16,903.23	0.00	1,096.77	0.00	0.00
COSTO DE MATERIALES Y SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE											
071 31+0151+0001	11,800.00	2,848.00	14,728.00	0.00	14,727.74	14,727.74	14,727.74	0.00	0.26	0.00	0.00
AGRICULTURA											
072 31+0151+0001	11,800.00	1,700.00	13,500.00	0.00	13,500.61	13,500.61	13,500.61	0.00	29.39	0.00	0.00
PROYECTACION ANUAL (PROY 14)											
073 31+0151+0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BONO VACACIONAL											
400											
413 31+0151+0001	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,083.60	1,083.60	1,083.60	0.00	16.40	0.00	0.00
INDICADORES AL PERSONAL											
415 31+0151+0001	0.00	700.00	700.00	0.00	619.20	619.20	619.20	0.00	80.80	0.00	0.00
INDICADORES POR RETIRO											
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	332,228.33	332,228.33	332,228.33		82,114.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	332,228.33	332,228.33	332,228.33		82,114.67	0.00	0.00
400											
011 22+0101+0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,618.28	29,618.28	29,618.28	0.00	381.72	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE											


 MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 R00814981.rpt
 Usuario: YCASTILLO



SIAR: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100604

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Página: Pagina 8 de 23
 Fecha: 04/01/2022
 Hora: 15:33:23
 R00814981.rpt
 Usuario: YCASTILLO

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 Devenir	Saldo por Pasar	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	200.00	3,200.00	0.00	2,757.80	2,757.80	2,757.80	0.00	412.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50	0.00	874.50	0.00	0.00
032	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,640.00	0.00	20,640.00	0.00	18,226.45	18,226.45	18,226.45	0.00	2,413.55	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	200.00	1,700.00	0.00	1,562.90	1,562.90	1,562.90	0.00	137.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001	ADICIONAL	7,970.00	2,000.00	9,970.00	0.00	9,491.76	9,491.76	9,491.76	0.00	478.24	0.00	0.00
072	31-0151-0001	PROBACION NUNCA DEMOSTRO	7,970.00	700.00	8,670.00	0.00	8,658.44	8,658.44	8,658.44	0.00	11.56	0.00	0.00
073	31-0151-0001	PROBACION NUNCA DEMOSTRO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100													
122	31-0151-0001	ENERGIA ELECTRICIDAD Y TELEFONOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTES	35,000.00	-29,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	IMPRES	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	20,124.00	20,124.00	20,124.00	0.00	176.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	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
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	21,710.00	-5,440.00	16,270.00	0.00	4,804.00	4,804.00	4,804.00	0.00	11,466.00	0.00	0.00
200													
211	21-0101-0001	ATENCION AL PUEBLO	35,000.00	2,440.00	37,440.00	0.00	36,170.00	36,170.00	36,170.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ATENCION AL PUEBLO	35,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	76,644.00	76,644.00	76,644.00	0.00	8,356.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001	PROYECTOS DE MANEJO DE RESERVAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,624.20	2,624.20	2,624.20	0.00	375.80	0.00	0.00
215	31-0151-0001	PROYECTOS DE MANEJO DE RESERVAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PROYECTOS DE MANEJO DE RESERVAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PROYECTOS DE MANEJO DE RESERVAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	491.00	491.00	491.00	0.00	509.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	PROYECTOS DE MANEJO DE RESERVAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE	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
267	31-0151-0001	PROYECTOS DE MANEJO DE RESERVAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	4,465.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PROYECTOS DE MANEJO DE RESERVAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE	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
291	21-0101-0001	PROYECTOS DE MANEJO DE RESERVAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	840.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PROYECTOS DE MANEJO DE RESERVAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	30,249.00	30,249.00	30,249.00	0.00	4,751.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	PROYECTOS DE MANEJO DE RESERVAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE	0.00	550.00	550.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	PROYECTOS DE MANEJO DE RESERVAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE	8,000.00	27,100.00	35,100.00	0.00	32,151.00	32,151.00	32,151.00	0.00	2,949.00	0.00	0.00
012 COMISION DE LA FAMILIA LA NIÑEZ LA JUVENTUD Y EL ADULTO MAYOR													
000 SIN OBRA													
000 PERSONAL PERMANENTE													
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	37,404.43	37,404.43	37,404.43	0.00	30,695.57	0.00	0.00
000 PERSONAL PERMANENTE													
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	37,404.43	37,404.43	37,404.43	0.00	30,695.57	0.00	0.00


 MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
 SANTA ROSA
 DAFIM
 GUATEMALA, C. A.



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100604

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Página: Página 9 de 23
 Fecha: 04/01/2022
 Hora: 15:33:23
 R00814981.rpt
 Usuario: YCASTILLO

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		
011	31-0151-0001	22,800.00	-22,600.89	199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.20	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	3,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	0.00	22,600.89	22,600.89	0.00	22,600.89	22,600.89	22,600.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	1,632.78	1,632.78	1,632.78	0.00	1,517.22	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	470.85	470.85	470.85	0.00	2,679.15	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
211	22-2010-0001	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	0.00
259	22-2010-0001	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	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO													
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR													
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA EN CANTON EL BORRITO, CASILLAS, SANTA ROSA													
331	21-0101-0001	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,400.00	399,400.00	399,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA ALDEA LAS ILUSIONES CASILLAS, SANTA ROSA													
331	21-0101-0001	423,000.00	0.00	423,000.00	0.00	422,800.00	422,800.00	422,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO EN CANTON TECUACO, CASILLAS, SANTA ROSA													
331	31-0101-0004	0.00	558,139.00	558,139.00	0.00	558,139.00	558,139.00	558,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0002	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	42-1501-0013	0.00	5,431.00	5,431.00	0.00	5,431.00	5,431.00	5,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION POZOS MECANICO ALDEA AYARZA, CASILLAS SANTA ROSA													
331	31-0101-0001	423,000.00	0.00	423,000.00	0.00	422,800.00	422,800.00	422,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]
 MUY BUENAS
 CASILLAS
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 GUATEMALA, G. A.



SIAR: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100604

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Página: Página 10 de 23
 Fecha: 04/01/2022
 Hora: 15:33:23
 R00814981.rpt
 Usuario: YCASTILLO

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	42-101-4-0012	0.00	104,000.47	104,000.47	0.00	104,000.47	104,000.47	104,000.47	0.00	1,167.64	0.00	0.00
CONSERVACION DE BARRIOS SANITARIOS DE CASILLAS												
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALDEAS EL CARMEN Y LA HERBABUENA, CASILLAS SANTA ROSA												
300												
CONSERVACION DE BARRIOS SANITARIOS DE CASILLAS												
331	32-101-4-0014	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	798,832.46	798,832.46	798,832.46	0.00	1,167.51	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA												
300												
CONSERVACION DE BARRIOS SANITARIOS DE CASILLAS												
331	42-101-4-0013	0.00	925,000.00	925,000.00	0.00	921,870.90	921,870.90	921,870.90	0.00	3,129.10	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO CASILLAS, SANTA ROSA												
000 SIN OBRA												
000												
PREPAGO DE SERVICIOS PERSONALES												
011	22-101-4-0001	35,640.00	0.00	35,640.00	0.00	33,901.20	33,901.20	33,901.20	0.00	1,738.80	0.00	0.00
CONTRATACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE												
015	22-101-4-0001	3,000.00	200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE PERSONAL												
022	22-101-4-0001	534,600.00	41,000.00	575,600.00	0.00	574,133.22	574,133.22	574,133.22	0.00	1,466.78	0.00	0.00
CONTRATACION DE SERVICIOS AL PERSONAL AGREMADO												
027	22-101-4-0001	45,800.00	12,400.00	57,200.00	0.00	54,206.46	54,206.46	54,206.46	0.00	3,193.54	0.00	0.00
CONTRATACION DE SERVICIOS AL PERSONAL AGREMADO												
071	22-101-4-0015	47,530.00	5,504.00	53,034.00	0.00	53,033.78	53,033.78	53,033.78	0.00	0.22	0.00	0.00
ADMINISTRACION												
072	22-101-4-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTACION (MATERIALES)												
073	22-101-4-0001	47,530.00	400.00	47,930.00	0.00	47,834.42	47,834.42	47,834.42	0.00	75.58	0.00	0.00
MATERIALES												
000												
ENERGIA ELÉCTRICA												
111	22-101-4-0001	360,000.00	-5,100.00	354,900.00	0.00	354,899.32	354,899.32	354,899.32	0.00	0.68	0.00	0.00
ENERGIA ELÉCTRICA												
111	32-101-4-0015	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	32,469.76	32,469.76	32,469.76	0.00	10.24	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO												
169	22-101-4-0001	25,000.00	45,900.00	70,900.00	0.00	70,100.00	70,100.00	70,100.00	0.00	800.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO												
169	32-101-4-0015	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	650.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO												
199	22-101-4-0001	25,000.00	-23,957.00	1,043.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	193.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS												
199	32-101-4-0015	0.00	6,057.00	6,057.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	57.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS												
200												
ADMINISTRACION DE BARRIOS SANITARIOS												
211	22-101-4-0001	10,000.00	-1,475.00	8,525.00	0.00	7,501.00	7,501.00	7,501.00	0.00	1,024.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION DE BARRIOS SANITARIOS												
223	22-101-4-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
RENTAS Y SERVICIOS												
224	22-101-4-0001	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	950.00	0.00	0.00
RENTAS Y SERVICIOS												
233	22-101-4-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
RENTAS Y SERVICIOS												

[Handwritten Signature]
 MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
 SANTA ROSA
 DAFIM
 GUATEMALA, C. A.



SIAR: SICCOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100604

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Página: Página 13 de 23
 Fecha: 04/01/2022
 Hora: 15:33:23
 R00814981.rpt

Usuario: YCASTILLO

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
332	31-0101-0064	0.00	416,120.27	416,120.27	0.00	416,120.27	416,120.27	416,120.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
332	31-0101-0062	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
	003 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO NACIONAL, CASERIO LINDA VISTA, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	1,206,750.00	1,206,750.00	1,206,750.00		0.00	0.00	0.00
	300											
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,073,305.02	1,073,305.02	0.00	1,073,305.02	1,073,305.02	1,073,305.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	132,444.98	132,444.98	0.00	132,444.98	132,444.98	132,444.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL DERRUMBADERO, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	282,780.45	282,780.45	282,780.45		0.00	0.00	0.00
	300											
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	281,780.45	281,780.45	0.00	281,780.45	281,780.45	281,780.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA, ALDEA MONTE VERDE, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	209,800.00	209,800.00	209,800.00		0.00	0.00	0.00
	300											
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	281,780.45	281,780.45	0.00	281,780.45	281,780.45	281,780.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	5,757,497.42	5,757,497.42	5,757,497.42		0.00	0.00	0.00
	001 APOYO INSTITUCIONAL MUNICIPIO CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	209,800.00	209,800.00	209,800.00		0.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	5,757,497.42	5,757,497.42	5,757,497.42		0.00	0.00	0.00
	000											
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	209,800.00	209,800.00	0.00	209,800.00	209,800.00	209,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	5,757,497.42	5,757,497.42	5,757,497.42		0.00	0.00	0.00
	01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	5,757,497.42	5,757,497.42	5,757,497.42		0.00	0.00	0.00
	001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	5,757,497.42	5,757,497.42	5,757,497.42		0.00	0.00	0.00
	001 APOYO INSTITUCIONAL MUNICIPIO CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	209,800.00	209,800.00	209,800.00		0.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	5,757,497.42	5,757,497.42	5,757,497.42		0.00	0.00	0.00
	000											
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	209,800.00	209,800.00	0.00	209,800.00	209,800.00	209,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
 DAFIM
 GUATEMALA, C. A.



SIAF: SICOM GL
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 121000604

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Página: Pagina 14 de 23
Fecha: 04/01/2022
Hora: 15:33:23
R00814981.rpt

Usuario: YCASTILLO

Renglon	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 Devenir	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	630,850.00	0.00	630,850.00	0.00	617,244.68	617,244.68	617,244.68	0.00	13,595.32	0.00	0.00
015	22-0101-0001	CONTRATACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	2,000.00	33,000.00	0.00	31,169.35	31,169.35	31,169.35	0.00	830.65	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,070,530.00	135,200.00	1,205,730.00	0.00	1,204,866.46	1,204,866.46	1,204,866.46	0.00	863.54	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	107,000.00	-75,700.00	31,300.00	0.00	33,212.36	33,212.36	33,212.36	0.00	87.64	0.00	0.00
022	33-0151-0003	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	78,310.68	78,310.68	0.00	78,182.85	78,182.85	78,182.85	0.00	127.83	0.00	0.00
027	22-0101-0001	CONTRATACION DE SERVICIOS AL PERSONAL OTRAS CATEGORIAS DE PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	44,000.00	125,000.00	0.00	120,073.00	120,073.00	120,073.00	0.00	4,927.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	CONTRATACION DE SERVICIOS AL PERSONAL OTRAS CATEGORIAS DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	166,200.00	366,200.00	0.00	364,641.10	364,641.10	364,641.10	0.00	1,558.90	0.00	0.00
031	22-0101-0001	CONTRATACION DE SERVICIOS AL PERSONAL OTRAS CATEGORIAS DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	-191,400.00	81,600.00	0.00	79,548.39	79,548.39	79,548.39	0.00	5,051.61	0.00	0.00
033	22-0101-0001	CONTRATACION DE SERVICIOS AL PERSONAL OTRAS CATEGORIAS DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,112.50	7,112.50	7,112.50	0.00	22,887.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001	EDIFICACION, AMPLIACION Y REPARACION DE BARRIO	144,750.00	24,276.00	169,026.00	0.00	169,024.91	169,024.91	169,024.91	0.00	1.09	0.00	0.00
072	22-0101-0001	EDIFICACION, AMPLIACION Y REPARACION DE BARRIO	144,750.00	20,000.00	164,750.00	0.00	160,850.19	160,850.19	160,850.19	0.00	3,899.81	0.00	0.00
073	22-0101-0001	EDIFICACION, AMPLIACION Y REPARACION DE BARRIO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100													
121	22-0101-0001	MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	20,000.00	16,420.00	36,420.00	0.00	36,420.00	36,420.00	36,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	5,000.00	3,250.00	8,250.00	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	0.00	710.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
142	33-0101-0001	HELETS	50,000.00	-11,000.00	39,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001	ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,433.33	24,033.33	24,033.33	0.00	966.67	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	100,000.00	7,700.00	107,700.00	0.00	107,675.00	107,675.00	107,675.00	0.00	25.00	0.00	0.00
154	33-0101-0017	ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	17,569.98	17,569.98	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	119.98	0.00	0.00
154	33-0101-0018	ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,450.33	1,450.33	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	50.33	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	360,000.00	-191,000.00	169,000.00	0.00	168,583.32	168,583.32	168,583.32	0.00	16.68	0.00	0.00
155	33-0101-0015	ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	68,061.00	68,061.00	68,061.00	0.00	1,939.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	132,560.00	-113,560.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	162,000.00	109,486.00	271,486.00	0.00	268,898.00	268,898.00	268,898.00	0.00	2,588.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003	MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	0.00	33,514.00	33,514.00	0.00	33,514.00	33,514.00	33,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	EDIFICACION, AMPLIACION Y REPARACION DE BARRIO	44,000.00	18,000.00	62,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015	EDIFICACION, AMPLIACION Y REPARACION DE BARRIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	EDIFICACION, AMPLIACION Y REPARACION DE BARRIO	50,000.00	-45,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	77,200.00	31,700.00	108,900.00	0.00	108,105.00	108,105.00	108,105.00	0.00	795.00	0.00	0.00
199	33-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	24,650.00	24,650.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			200										

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
GUATEMALA, C. A.
DAFIM



SIAR: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100604

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Página: Página 15 de 23
Fecha: 04/01/2022
Hora: 15:33:23
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

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 Devenir	Saldo por Pagar
211	22-0101-0001	100,000.00	12,900.00	112,200.00	0.00	112,213.29	112,212.50	112,213.29	0.00	687.50	0.00	0.00
214	22-0101-0001	6,000.00	15,000.00	21,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,636.60	3,636.60	3,636.60	0.00	2,363.40	0.00	0.00
223	22-0101-0001	150,000.00	-59,276.00	59,724.00	0.00	59,630.00	59,630.00	59,630.00	0.00	94.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	16,000.00	-10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	35,000.00	20,570.00	55,570.00	0.00	38,334.00	38,334.00	38,334.00	0.00	17,236.00	0.00	0.00
234	22-0101-0001	40,000.00	3,400.00	43,400.00	0.00	42,710.00	42,710.00	42,710.00	0.00	690.00	0.00	0.00
235	22-0101-0001	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
261	22-0101-0001	26,000.00	-15,000.00	11,000.00	0.00	7,964.25	7,964.25	7,964.25	0.00	3,035.75	0.00	0.00
262	22-0101-0001	407,000.00	-7,269.42	399,730.58	0.00	365,668.08	365,668.08	365,668.08	0.00	34,062.50	0.00	0.00
262	22-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	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
264	22-0101-0001	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,686.00	2,686.00	2,686.00	0.00	64.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	40,000.00	-29,000.00	11,000.00	0.00	10,183.36	10,183.36	10,183.36	0.00	816.64	0.00	0.00
268	22-0101-0001	47,800.00	-24,400.00	22,980.00	0.00	18,635.00	18,635.00	18,635.00	0.00	4,345.00	0.00	0.00
268	31-0101-0002	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	21,268.00	21,268.00	21,268.00	0.00	732.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	0.00	19,693.00	19,693.00	0.00	11,693.00	11,693.00	11,693.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,911.00	3,911.00	3,911.00	0.00	1,089.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	111,000.00	-105,800.00	6,000.00	0.00	\$,097.50	\$,097.50	\$,097.50	0.00	902.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001	80,000.00	-65,758.00	13,242.00	0.00	\$,805.00	\$,805.00	\$,805.00	0.00	7,437.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	56,000.00	-53,700.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,044.25	8,044.25	8,044.25	0.00	955.75	0.00	0.00
284	22-0101-0001	50,000.00	-78,000.00	12,000.00	0.00	7,610.00	7,610.00	7,610.00	0.00	4,390.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	12,000.00	-4,770.00	7,230.00	0.00	5,745.00	5,745.00	5,745.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	\$8,904.00	\$8,904.00	\$8,904.00	0.00	1,097.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	26,000.00	-25,000.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	950.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	50,000.00	11,775.00	61,775.00	0.00	61,414.50	61,414.50	61,414.50	0.00	360.50	0.00	0.00
297	32-0101-0015	0.00	\$8,813.52	\$8,813.52	0.00	38,785.00	38,785.00	38,785.00	0.00	28.52	0.00	0.00
298	22-0101-0001	50,000.00	127,200.00	177,200.00	0.00	177,085.00	177,085.00	177,085.00	0.00	115.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,110.00	7,110.00	7,110.00	0.00	290.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	50,000.00	-24,580.00	25,420.00	0.00	25,276.00	25,276.00	25,276.00	0.00	141.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten Signature]
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DAFIM
GUATEMALA, C. A.



SIATF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100604

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Página: Página 16 de 23
Fecha: 04/01/2022
Hora: 15:33:23
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pago	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
		300												
311	33-0101-0014	TERREASY TERRENOS	0.00	619.11	619.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.11	0.00	0.00
311	33-0101-0015	TERREASY TERRENOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	33-0101-0014	MEDILLADO Y REGIMIO DE GRIETA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00
324	33-0101-0015	REGIMIO DE GRIETA, CERRAJE Y RECIPIENTE	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	33,445.00	33,445.00	33,445.00	0.00	0.00	3,055.00	0.00	0.00
333	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORT	202,347.35	5,000.00	197,347.35	0.00	194,900.00	194,900.00	194,900.00	0.00	0.00	2,647.35	0.00	0.00
335	33-0101-0015	EQUIPO DE TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
336	22-0101-0001	EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,365.50	1,365.50	1,365.50	0.00	0.00	134.10	0.00	0.00
338	22-0101-0001	EQUIPO DE OBRERO	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00	41,865.00	41,865.00	41,865.00	0.00	0.00	2,935.00	0.00	0.00
338	33-0101-0014	EQUIPO DE OBRERO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	28,620.00	28,620.00	28,620.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
339	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIASY EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00
339	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIASY EQUIPOS	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	46,080.00	46,080.00	46,080.00	0.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00
339	33-0101-0014	OTRAS MAQUINARIASY EQUIPOS	0.00	40,700.00	40,700.00	0.00	40,510.00	40,510.00	40,510.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
339	33-0101-0015	OTRAS MAQUINARIASY EQUIPOS	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400												
413	33-0101-0015	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	144,100.00	144,100.00	0.00	143,727.86	143,727.86	143,727.86	0.00	0.00	372.14	0.00	0.00
415	33-0101-0015	VACACIONES PAGAIDAS POR HERIDO	0.00	10,130.00	10,130.00	0.00	10,128.38	10,128.38	10,128.38	0.00	0.00	1.62	0.00	0.00
		18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES												
		01 COBERTURA FORESTAL												
		001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS												
		001 FORRESTACION BOSQUES NATURALES Y PROGRAMAS AMBIENTALES CASILLAS, SANTA ROSA												
		000 SIN OBRA												
		000												
022	23-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	107,280.00	0.00	107,280.00	0.00	98,601.13	98,601.13	98,601.13	0.00	0.00	8,678.87	0.00	0.00
027	23-0101-0001	CONTRATACION DE SERVIDORES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	9,000.00	600.00	9,600.00	0.00	9,220.97	9,220.97	9,220.97	0.00	0.00	379.03	0.00	0.00
071	23-0101-0001	ADMINISTRATIVO	8,910.00	0.00	8,910.00	0.00	5,764.06	5,764.06	5,764.06	0.00	0.00	3,145.94	0.00	0.00
072	23-0101-0001	RENOVACION ANUAL PERSONAL	8,910.00	234.79	9,144.79	0.00	8,504.99	8,504.99	8,504.99	0.00	0.00	199.80	0.00	0.00
073	23-0101-0001	BOSQUE MUNICIPAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100												
112	23-0101-0001	RENTAS	6,000.00	-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	0.00
132	23-0101-0001	ABASTECIMIENTO DE TERREASY TERRENOS	10,000.00	-8,934.24	1,065.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.76	0.00	0.00
134	23-0101-0001	ABASTECIMIENTO DE MAQUINARIASY EQUIPOS DE CONSTRUCCION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
SANTA ROSA
DAFIM
GUATEMALA, C. A.



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100604

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Página: 17 de 23
Fecha: 04/01/2022
Hora: 15:33:23
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

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			
199	22-0101-0001						12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							200												
							OTROS SERVICIOS												
214	22-0101-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							PROYECTOS AGRICOLAS, GANADERIA, CACAO Y SILVICULTIVAS												
215	22-0101-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							PROYECTOS AGRICOLAS, GANADERIA, CACAO Y SILVICULTIVAS												
223	22-0101-0001						17,650.00	0.00	17,650.00	0.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							PERLA, ARCELVA, ARBENA												
233	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							PERLA, ARCELVA, ARBENA												
254	22-0101-0001						2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							ARIELTODI DE CACAO												
263	22-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							AYONIA Y THERILANES												
264	22-0101-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	8,540.00	8,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SERVICIOS												
267	22-0101-0001						800.00	-300.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SERVICIOS												
268	22-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							PROYECTOS DE ATENCION SOCIAL, VIVIENDA Y P.V.C.												
269	22-0101-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COSMETICOS												
283	22-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							FABRICACION DE METALES Y CALDERAS												
284	22-0101-0001						2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							FABRICACION DE METALES Y CALDERAS												
286	22-0101-0001						1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							REPARACIONES EN OBRAS												
297	22-0101-0001						1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							MANTENIMIENTO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE SERVICIOS Y SERVICIOS												
299	22-0101-0001						12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							400												
							MANTENIMIENTO AL PERSONAL												
413	22-0101-0001						0.00	26,523.29	26,523.29	0.00	0.00	26,523.29	26,523.29	26,523.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							MANTENIMIENTO AL PERSONAL												
415	22-0101-0001						0.00	3,156.16	3,156.16	0.00	0.00	3,156.16	3,156.16	3,156.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							MANTENIMIENTO AL PERSONAL												
							21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA												
							04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)												
							001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA												
							000 SIN ACTIVIDAD												
							001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ALDEA AVARZA, CASILLAS, SANTA ROSA												
							300												
332	21-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,997.00	1,997.00	1,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							CONSTRUCCION DE BARRIOS CONDOMINIOS												
333	31-0101-0004						0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1,996,503.00	1,996,503.00	1,997,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							CONSTRUCCIONES DE SERVICIOS MUNICIPALES DE EDUCACION												
332	31-0101-0002						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							CONSTRUCCIONES DE SERVICIOS MUNICIPALES DE USO SOCIAL												
							23 DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA SIN SUBPROGRAMA												


 YCASTILLO
 CASILLAS, SANTA ROSA
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 GUATEMALA



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100604

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 19 de 23
 Fecha: 04/01/2022
 Hora: 15:33:23
 R00814981.rpt
 Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
007						MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN SECTOR LOS QUEVEDOS, ALDEA EL PINALITO CASILLAS, SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	284,959.00	284,959.00	284,959.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	
300						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	284,959.00	284,959.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	
008						MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN CASERIO LINDA VISTA, CASILLAS, SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	313,953.10	313,953.10	313,953.10	0.00	1,046.50	0.00	0.00	0.00	
300						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	313,953.10	313,953.10	0.00	1,046.50	0.00	0.00	0.00	
009						CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL DE HAMACA, ALDEA SAN JUAN TALPETATE, CASILLAS, SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	179,800.00	179,800.00	179,800.00	0.00	200.00	8,590.00	0.00	0.00	
300						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	179,800.00	179,800.00	0.00	200.00	8,590.00	0.00	0.00	
010						MEJORAMIENTO CALLE INTERNAS, ALDEA SAN JUAN TAPALAPA, CASILLAS, SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	69,980.00	69,980.00	69,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	69,980.00	0.00	69,980.00	0.00	69,980.00	69,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011						MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA DANTA, ALDEA LAS CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	26,520.00	26,520.00	26,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	26,520.00	0.00	26,520.00	0.00	26,520.00	26,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012						CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN ALDEA EL JUTE, CASILLAS, SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	1,401,877.45	1,401,877.45	1,401,877.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,401,877.45	0.00	1,401,877.45	0.00	1,401,877.45	1,401,877.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013						MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO, ALDEA LAS MARIAS, CASILLAS, SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	1,392,177.25	1,392,177.25	1,392,177.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,392,177.25	0.00	1,392,177.25	0.00	1,392,177.25	1,392,177.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	8,700.20	8,700.20	8,700.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	3,234.00	3,234.00	3,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
 SANTA ROSA
 DAFIM
 GUATEMALA



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100604

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 20 de 23
 Fecha: 04/01/2022
 Hora: 15:33:23
 R00814981.rpt
 Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar						
331	33-0101-0017						0.00	12,916.00	12,916.00	0.00	0.00	12,916.00	12,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA																							
300																							
015 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS OSORIOS CASERIO EL BORDITO CASILLAS, SANTA ROSA																							
300																							
331	31-0101-0004						0.00	1,497,877.60	1,497,877.60	0.00	0.00	1,497,877.60	1,497,877.60	1,497,877.60	1,497,877.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
016 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA ESPERANZA, CASILLAS, SANTA ROSA																							
300																							
331	22-0101-0001						0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	33-0101-0015						0.00	13,142.58	13,142.58	0.00	0.00	13,142.58	13,142.58	13,142.58	13,142.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	42-1501-0013						0.00	75,857.42	75,857.42	0.00	0.00	75,857.42	75,857.42	75,857.42	75,857.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
300																							
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN JUAN TAPALAPA, CASILLAS, SANTA ROSA																							
300																							
331	31-0101-0004						0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MERCADO, ALDEA AYARZA CASILLAS, SANTA ROSA																							
300																							
331	31-0101-0004						0.00	855,000.00	855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	855,000.00	855,000.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA CASILLAS AÑO 2021 CASILLAS, SANTA ROSA																							
000 SIN OBRA																							
100																							
154	29-0101-0002						756,000.00	0.00	0.00	756,000.00	0.00	0.00	756,000.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
200																							
223	22-0101-0001						0.00	5,683.42	5,683.42	0.00	0.00	5,683.42	5,683.42	5,683.42	5,683.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
223	29-0101-0003						318,000.00	0.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	318,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
 SANTA ROSA
 DAFIM
 GUATEMALA, C. A.



SIARF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100604

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Página: 22 de 23
Fecha: 04/01/2022
Hora: 15:33:23
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESTUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
						003	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA CASERIO EL ARADO, CASILLAS, SANTA ROSA	0.00	549,820.42	549,820.42	549,820.42	549,820.42	0.00	179.58	0.00	0.00	
						300	CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	549,820.42	549,820.42	549,820.42	549,820.42	0.00	179.58	0.00	0.00	
						004	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA EL BELUCAL, CASILLAS, SANTA ROSA	0.00	622,500.00	435,750.00	435,750.00	435,750.00	0.00	0.00	186,750.00	0.00	
						300	CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	622,500.00	435,750.00	435,750.00	435,750.00	0.00	0.00	186,750.00	0.00	
						005	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA PINOS ALTOS, CASILLAS, SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
						300	CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
						006	CONSTRUCCION PARQUE CABECERA MUNICIPAL CASILLAS, SANTA ROSA	0.00	1,659,800.00	1,189,850.00	1,189,850.00	1,189,850.00	0.00	0.00	609,940.00	0.00	
						300	CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,659,800.00	1,189,850.00	1,189,850.00	1,189,850.00	0.00	0.00	609,940.00	0.00	
						007	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON ESTRUCTURA METALICA DE TECHO CURVO EN ALDEA AVARZA, CASILLAS, SANTA ROSA	0.00	179,675.22	179,675.22	179,675.22	179,675.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
						300	CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	179,675.22	179,675.22	179,675.22	179,675.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
						008	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA DE BASQUETEBOL EN ALDEA EL VOLCANGITO, CASILLAS, SANTA ROSA	0.00	44,531.40	44,531.40	44,531.40	44,531.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
						300	CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	44,531.40	44,531.40	44,531.40	44,531.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
						009	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA SAN MIGUEL RINCON, CASILLAS, SANTA ROSA	0.00	44,531.40	39,720.00	39,720.00	39,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						300	CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	44,531.40	39,720.00	39,720.00	39,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

[Handwritten signature]
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DAFIM
GUATEMALA, C. A.



SIARF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100604

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Página: Página 23 de 23
 Fecha: 04/01/2022
 Hora: 15:33:23
 R00814981.rpt
 Usuario: YCASTILLO

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 Devenir	Saldo por Pagar
332	33-0101-0014	0.00	99,720.00	99,720.00	0.00	99,720.00	99,720.00	99,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
	010 CONSTRUCCION MERCADO ALDEA AYARZA FASE II				0.00	0.00	0.00	0.00	42,482.05	0.00	0.00	0.00
	300											
	CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
	332	33-0101-0015	0.00	42,462.05	42,462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
	99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	797,252.64	797,252.64	797,252.64	101,000.00	0.00	0.00	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	797,252.64	797,252.64	797,252.64	101,000.00	0.00	0.00	0.00
	000 SIN PROYECTO				0.00	797,252.64	797,252.64	797,252.64	101,000.00	0.00	0.00	0.00
	001 DEUDA PUBLICA				0.00	797,252.64	797,252.64	797,252.64	101,000.00	0.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	797,252.64	797,252.64	797,252.64	101,000.00	0.00	0.00	0.00
	400											
	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES EN SANTA ROSA	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	435	21-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS OTRAS INSTITUCIONES DE SANTA ROSA											
	500											
	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES DE DEUDA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	700											
	INTERCOMUNICACION DEL SECTOR PRIVADO	122,088.49	0.00	122,088.49	0.00	122,088.49	122,088.49	122,088.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	731	21-0101-0001	544,364.15	0.00	544,364.15	544,364.15	544,364.15	544,364.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	ASIGNACION DE PRESUNTORES DEL SECTOR PRIVADO											
	731	21-0101-0001	544,364.15	0.00	544,364.15	544,364.15	544,364.15	544,364.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	ASIGNACION DE PRESUNTORES DEL SECTOR PRIVADO											
	TOTAL:	23,594,000.00	18,603,593.82	42,187,593.82	0.00	39,405,352.16	36,239,606.96	36,239,606.96	0.00	2,782,241.66	3,165,745.20	0.00

