



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

Página: 1 de 23  
 Fecha: 04/01/2022  
 Hora: 15:34:08  
 R00814981.rpt

Usuario: YCASTILLO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
	Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>												
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>												
<b>000 SIN PROYECTO</b>												
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
062 21-0101-0601	DECRETOS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	209,250.00	0.00	209,250.00	0.00	153,250.00	153,250.00	153,250.00	56,000.00	0.00	0.00	
062 31-0101-0601	DIRETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	440,000.00	110,750.00	550,750.00	0.00	182,750.00	182,750.00	182,750.00	308,000.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>												
<b>000</b>												
011 21-0101-0601	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
011 22-0101-0601	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
011 31-0101-0601	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
015 31-0101-0601	CAMBIA ENTONOS EJECUTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	200.00	3,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,000.00	0.00	0.00	
022 32-0101-0601	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	21,000.00	0.00	0.00	
027 31-0101-0601	CAMBIA ENTONOS EJECUTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 31-0101-0601	CAMBIA ENTONOS EJECUTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
027 32-0101-0601	CAMBIA ENTONOS EJECUTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	
029 21-0101-0601	OBRAS REMEDIACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
029 31-0101-0601	OBRAS REMEDIACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	119,000.00	0.00	0.00	
051 31-0101-0601	AVORTE PERSONAL AL MES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	93,939.37	93,939.37	93,939.37	6,060.63	0.00	0.00	
051 32-0101-0601	AVORTE PERSONAL AL MES	194,256.50	23,849.00	218,105.50	0.00	35,442.86	35,442.86	35,442.86	182,662.64	0.00	0.00	
055 21-0101-0601	AVORTE PARA CLASES PASIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	181,100.00	0.00	0.00	
055 31-0101-0601	AVORTE PARA CLASES PASIVAS	228,208.00	181,000.00	409,208.00	0.00	177,833.17	177,833.17	177,833.17	231,374.83	0.00	0.00	
062 21-0101-0601	DIRETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	16,000.00	0.00	0.00	
062 31-0101-0601	DIRETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	4,000.00	54,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	46,000.00	0.00	0.00	
063 21-0101-0601	GASTOS DE REPRESENTACIONES EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
063 31-0101-0601	GASTOS DE REPRESENTACIONES EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
071 21-0101-0601	AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
071 32-0101-0601	AGUINALDO	0.00	4,236.00	4,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,236.00	0.00	0.00	
072 31-0101-0601	INSURCACION ANUAL (BONOS 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
072 32-0101-0601	INSURCACION ANUAL (BONOS 14)	0.00	5,420.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00	

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS  
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
 DAFIM

*[Handwritten signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE CASILLAS  
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
 DAFIM

Ejecución Cuatrimestral  
 de egresos (Sep - Dic 2021)

7 B



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


Página 2 de 23  
 Fecha: 04/01/2022  
 Hora: 15:34:08  
 R00814981.rpt  
 Usuario: YCASTILLO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 31/12/2021

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
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
073 32-0151-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>											
111 21-0101-0601	51,610.00	-950.00	51,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,730.00	0.00	0.00
111 31-0151-0601	895,675.50	-841,192.75	54,482.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,482.75	0.00	0.00
113 31-0151-0601	35,000.00	3,002.00	38,002.00	0.00	14,554.48	14,554.48	14,554.48	0.00	23,447.52	0.00	0.00
114 21-0101-0601	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
121 21-0101-0601	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
121 31-0151-0601	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
122 21-0101-0601	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
122 31-0151-0602	1,500.00	93,207.00	94,707.00	-8,466.50	79,832.02	79,832.02	79,832.02	0.00	6,468.48	0.00	0.00
122 32-0101-0603	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	9,890.00	0.00	0.00
141 21-0101-0601	5,800.00	-2,887.00	2,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
141 29-0101-0602	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,913.00	0.00	0.00
141 31-0151-0601	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142 31-0151-0601	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
151 21-0101-0601	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
151 31-0151-0601	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151 31-0151-0602	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
162 21-0101-0601	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165 21-0101-0601	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,121.66	4,121.66	4,121.66	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165 29-0101-0602	4,750.00	0.00	4,750.00	-800.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	0.00	2,913.00	0.00	0.00
168 31-0151-0601	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
183 31-0151-0601	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
185 31-0151-0601	10,000.00	-1,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
187 21-0101-0601	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187 31-0151-0601	50,000.00	18,000.00	68,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
189 31-0151-0601	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
191 21-0101-0601	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00
191 31-0151-0601	15,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	17,378.54	17,378.54	17,378.54	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195 21-0101-0601	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,469.00	2,469.00	2,469.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
195 31-0151-0601	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5.50	5.50	5.50	0.00	32,621.06	0.00	0.00
199 21-0101-0601	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	2,156.00	0.00	0.00

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




## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Renglon	Proy	Subp	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
199	29	0101	4602			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	10.00	10.00	0.00	5,990.00	0.00	0.00
						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	32	0101	4603			0.00	271,525.03	271,525.03	0.00	45,460.56	45,460.56	0.00	226,064.47	0.00	0.00
199	32	0101	4602			0.00	137,229.45	137,229.45	0.00	0.00	0.00	0.00	137,229.45	0.00	0.00
199	32	0151	4602			0.00	35,265.51	35,265.51	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	28,765.51	0.00	0.00
						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,754.00	15,754.00	0.00	14,246.00	0.00	0.00
211	31	0151	4601			100,000.00	0.00	100,000.00	-455.00	59,105.60	59,105.60	0.00	40,444.40	0.00	0.00
214	31	0151	4601			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	108.00	108.00	0.00	2,892.00	0.00	0.00
215	21	0101	4601			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	31	0151	4601			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
224	21	0101	4601			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
233	21	0101	4601			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31	0151	4601			5,000.00	5,405.00	10,405.00	0.00	5,187.00	5,187.00	0.00	5,218.00	0.00	0.00
241	21	0101	4601			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31	0151	4601			6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	230.00	230.00	0.00	15,770.00	0.00	0.00
243	21	0101	4601			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	378.00	378.00	0.00	8,622.00	0.00	0.00
243	31	0151	4601			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	752.50	752.50	0.00	2,247.50	0.00	0.00
253	21	0101	4601			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31	0151	4601			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	365.00	365.00	0.00	5,635.00	0.00	0.00
262	21	0101	4601			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	31	0151	4602			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	31	0151	4601			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
266	21	0101	4601			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	21	0101	4601			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,390.00	7,390.00	0.00	16,610.00	0.00	0.00
267	31	0151	4602			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21	0101	4601			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31	0151	4601			2,000.00	4,855.00	6,855.00	0.00	4,720.00	4,720.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00
269	31	0151	4601			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
273	21	0101	4601			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
273	31	0151	4601			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	31	0151	4601			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
283	21	0101	4601			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	21	0101	4601			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00

  
 MUNICIPALIDAD DE CASILLAS  
 SANTA ROSA  
 DAFIM



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

Página: 4 de 23  
 Fecha: 04/01/2022  
 Hora: 15:34:08  
 R00814981.rpt  
 Usuario: YCASTILLO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar
291	22-0101-0601					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
					UTILIDADES GORDINA										
291	29-0101-0602					7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
					UTILIDADES GORDINA										
291	31-0151-0601					16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
					UTILIDADES GORDINA										
291	31-0151-0602					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00	8,694.00	0.00	0.00
					UTILIDADES GORDINA										
291	32-0101-0605					18,060.64	0.00	18,060.64	0.00	0.00	0.00	0.00	18,060.64	0.00	0.00
					PRODUCTOS SANITARIOS, DELIMPEZAY DE USO PERSONAL										
292	21-0101-0601					10,000.00	0.00	10,000.00	-170.00	6,630.00	6,630.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
					PRODUCTOS SANITARIOS, DELIMPEZAY DE USO PERSONAL										
292	31-0151-0601					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					PRODUCTOS SANITARIOS, DELIMPEZAY DE USO PERSONAL										
292	32-0101-0604					208,582.37	208,582.37	208,582.37	0.00	18,340.00	18,340.00	0.00	190,242.37	0.00	0.00
					UTILIDADES RECREATIVOS										
294	21-0101-0601					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	6,996.00	0.00	0.00
					UTILIDADES RECREATIVOS										
294	31-0151-0601					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
					MATERIALES PRODUCTIVOS YACTS ELECTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURA, UDIDE ACCESORIOS Y REPOSTOS EN GENERAL										
297	21-0101-0601					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	496.00	496.00	0.00	2,504.00	0.00	0.00
					MATERIALES PRODUCTIVOS YACTS ELECTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURA, UDIDE ACCESORIOS Y REPOSTOS EN GENERAL										
298	21-0101-0601					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
					ACCESORIOS Y REPOSTOS EN GENERAL										
298	31-0151-0601					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	95.00	95.00	0.00	5,905.00	0.00	0.00
					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS										
299	21-0101-0601					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS										
299	22-0101-0601					17,930.00	0.00	17,930.00	-25.50	8,671.50	8,671.50	0.00	9,233.00	0.00	0.00
					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS										
299	31-0151-0601					10,000.00	21,450.00	31,450.00	0.00	3,085.50	3,085.50	0.00	28,164.50	0.00	0.00
					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS										
299	32-0101-0612					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS										
299	32-0151-0601					125,347.42	125,347.42	125,347.42	0.00	112,005.50	112,005.50	0.00	13,341.92	0.00	0.00
					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS										
					<b>400</b>										
411	31-0151-0601					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					AYUDA PARA FERIALES										
413	32-0151-0601					16,887.00	16,887.00	16,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,887.00	0.00	0.00
					INDICACIONES AL PERSONAL										
415	31-0151-0601					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO										
415	32-0151-0601					0.00	2,116.00	2,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,116.00	0.00	0.00
					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO										
					<b>003 RECURSOS HUMANOS</b>										
					<b>000 SIN OBRA</b>										
					<b>000</b>										
011	21-0101-0601					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
					PERSONAL PERMANENTE										
011	31-0151-0601					44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
					PERSONAL PERMANENTE										
015	31-0151-0601					3,000.00	200.00	3,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					CONTRATOS DE SERVIDORES AL PERSONAL PERMANENTE										
022	21-0101-0601					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
					PERSONAL POR CONTRATO										
022	31-0151-0601					26,640.00	0.00	26,640.00	0.00	12,100.40	12,100.40	0.00	14,539.60	0.00	0.00
					PERSONAL POR CONTRATO										
027	31-0151-0601					3,000.00	200.00	3,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					CONTRATOS DE SERVIDORES AL PERSONAL PERMANENTE										
071	21-0101-0601					9,970.00	39.00	10,009.00	0.00	10,008.42	10,008.42	0.00	0.58	0.00	0.00
					AIR PUELLO										
072	21-0101-0601					9,970.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00
					RENTIFICACION ANUAL (BONOS)										

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS  
 SANTA ROSA  
 10,008.42  
 0.58  
 9,970.00  
 DAFIM  
 GUATEMALA, C.A.



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 31/12/2021

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
073 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>										
413 32-0151-0001	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 32-0151-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 AUDITORIA INTERNA</b>										
<b>000 SIN OBRA</b>										
029 21-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	12,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										
<b>000 SIN OBRA</b>										
011 22-0101-0001	282,750.00	0.00	282,750.00	0.00	47,315.70	47,315.70	47,315.70	235,434.30	0.00	0.00
011 22-0101-0001	177,250.00	0.00	177,250.00	0.00	48,039.11	48,039.11	48,039.11	129,210.89	0.00	0.00
011 31-0151-0001	218,720.00	0.00	218,720.00	0.00	93,726.30	93,726.30	93,726.30	124,993.70	0.00	0.00
015 31-0151-0001	15,000.00	2,200.00	17,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	16,400.00	0.00	0.00
015 31-0151-0002	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	11,711.02	11,711.02	11,711.02	12,288.58	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	0.00	0.00	0.00	56,560.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>006 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										
<b>000 SIN OBRA</b>										
011 21-0101-0001	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	73,550.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	50,580.00	0.00	50,580.00	0.00	38,450.00	38,450.00	38,450.00	12,130.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	4,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	4,500.00	400.00	4,900.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	3,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50	80,874.50	0.00	0.00
022 31-0151-0001	89,560.00	6,000.00	95,560.00	0.00	47,500.20	47,500.20	47,500.20	47,658.80	0.00	0.00
027 21-0101-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	4,150.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	7,500.00	1,650.00	9,150.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	6,050.00	0.00	0.00
063 31-0151-0001	27,750.00	17,250.00	45,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	62,000.00	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**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
**YCASTILLO**  
 (Signature)  
**GIRATEMALA, C.V.**



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

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 Devenegar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001	9,595.00	0.00	9,595.00	0.00	9,595.00	9,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	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
072	31-0151-0001	14,595.00	0.00	14,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,595.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					0.00	51,498.69	51,498.69	51,498.69		123,170.06	0.00	0.00
					0.00	51,498.69	51,498.69	51,498.69		123,170.06	0.00	0.00
<b>007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
011	21-0101-0001	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,300.40	11,300.40	0.00	0.00	699.60	0.00	0.00
022	22-0101-0001	23,640.00	0.00	23,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,640.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	3,000.00	200.00	3,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	10,970.00	0.00	10,970.00	0.00	5,298.29	5,298.29	0.00	0.00	5,671.71	0.00	0.00
072	21-0101-0001	10,970.00	0.00	10,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,970.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,223.00	0.00	0.00
					0.00	1,655.75	1,655.75	0.00	0.00	1,655.75	0.00	0.00
					0.00	167,939.84	167,939.84	167,939.84		281,695.16	0.00	0.00
					0.00	167,939.84	167,939.84	167,939.84		281,695.16	0.00	0.00
<b>008 SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
022	21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	75,451.77	75,451.77	0.00	0.00	24,548.23	0.00	0.00
022	22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	0.00	0.00	97,174.90	0.00	0.00
022	31-0151-0001	115,840.00	25,100.00	140,940.00	0.00	29,225.13	29,225.13	0.00	0.00	111,714.87	0.00	0.00
027	21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	12,000.00	3,450.00	15,450.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,928.42	11,928.42	0.00	0.00	71.58	0.00	0.00
071	31-0151-0001	16,320.00	0.00	16,320.00	0.00	16,270.96	16,270.96	0.00	0.00	49.04	0.00	0.00
072	21-0101-0001	26,320.00	900.00	27,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,220.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	479,880.00	479,880.00	0.00	0.00	20.12	0.00	0.00
073	31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.34	0.00	0.00

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



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

Página: 7 de 23  
 Fecha: 04/01/2022  
 Hora: 15:34:08  
 R00814981.rpt  
 Usuario: YCASTILLO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 31/12/2021

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 Devenegar	Saldo por Pagar	
415	31-0151-0001	0.00	2,503.00	2,503.00	0.00	2,899.92	2,899.92	2,899.92	0.00	5.08	0.00	0.00
<b>009 PUBLICIDAD Y EVENTOS</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
022	31-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	51,425.90	51,425.90	51,425.90	0.00	23,574.10	0.00	0.00
022	31-0101-0001	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
022	31-0101-0001	91,290.00	0.00	91,290.00	0.00	13,491.43	13,491.43	13,491.43	0.00	78,428.57	0.00	0.00
027	31-0101-0001	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	31-0101-0001	7,900.00	1,000.00	8,500.00	0.00	2,572.58	2,572.58	2,572.58	0.00	5,927.42	0.00	0.00
071	31-0101-0001	16,410.00	2,350.00	18,760.00	0.00	13,434.98	13,434.98	13,434.98	0.00	5,325.02	0.00	0.00
072	31-0101-0001	16,410.00	0.00	16,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,410.00	0.00	0.00
073	31-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>400</b>												
413	31-0151-0001	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	0.00	1,131.00	1,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131.00	0.00	0.00
<b>010 LIMPIEZA Y ORNATO</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
011	31-0101-0001	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
015	31-0101-0001	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
022	31-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,421.10	2,421.10	2,421.10	0.00	87,578.50	0.00	0.00
022	31-0101-0001	52,560.00	0.00	52,560.00	0.00	16,080.90	16,080.90	16,080.90	0.00	36,479.10	0.00	0.00
022	31-0101-0001	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
027	31-0101-0001	12,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	31-0101-0001	11,880.00	2,848.00	14,728.00	0.00	13,798.94	13,798.94	13,798.94	0.00	929.06	0.00	0.00
072	31-0101-0001	11,880.00	1,700.00	13,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,580.00	0.00	0.00
073	31-0101-0001	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
<b>400</b>												
413	31-0151-0001	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
<b>011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
011	31-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,618.28	1,618.28	1,618.28	0.00	28,381.72	0.00	0.00
<b>ACUMULADO</b>												
										173,396.11	0.00	0.00
										173,396.11	0.00	0.00
										183,007.06	0.00	0.00
										183,007.06	0.00	0.00
										352,640.00	0.00	0.00
										3,000.00	0.00	0.00
										87,578.50	0.00	0.00
										36,479.10	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00
										12,000.00	0.00	0.00
										929.06	0.00	0.00
										13,580.00	0.00	0.00
										2,000.00	0.00	0.00
										1,100.00	0.00	0.00
										700.00	0.00	0.00
										322,748.11	-14,297.50	0.00
										322,748.11	-14,297.50	0.00

87,216.88  
 103,084.39  
 705,644.39  
 DAFIM 105,675.39  
 1,618.28  
 1,948.28  
 MUNICIPALIDAD DE CASILLAS  
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER





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

Página: 9 de 23  
 Fecha: 04/01/2022  
 Hora: 15:34:08  
 R00814981.rpt  
 Usuario: YCASTILLO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 31/12/2021

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 Devenegar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0601	22,800.00	-22,600.80	199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	199.20	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE											
015	31-0151-0601	3,000.00	-2,600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	CONTRATACION DE SERVIDORES AL PERSONAL PERMANENTE											
022	31-0151-0601	0.00	22,600.80	22,600.80	0.00	11,366.40	11,300.40	0.00	11,366.40	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL POR CONTRATO											
027	31-0151-0601	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
	CONTRATACION DE SERVIDORES AL PERSONAL TEMPORAL											
071	31-0151-0601	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	1,632.78	1,632.78	0.00	1,632.78	0.00	0.00	0.00
	AGUINALDO											
072	31-0151-0601	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00
	POSICION ANUAL LEGOS 14											
073	31-0151-0601	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
	BONOS VACACIONALES											
211	22-0101-0601	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
	ALIMENTOS PARA PERSONAS											
299	22-0101-0601	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	-80.00	0.00	0.00	9,920.00	80.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				-21,783.72	1,375,315.39	1,653,405.13	1,653,405.13	4,330,577.36	-288,088.74	0.00	0.00
01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE				-17,373.72	1,312,039.66	1,600,129.30	1,600,129.30	4,149,143.19	-288,088.74	0.00	0.00
	DOMICILIAR											
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				-17,373.72	1,312,039.66	1,600,129.30	1,600,129.30	4,149,143.19	-288,088.74	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	525,990.47	806,480.21	806,480.21	2,769,770.00	-279,585.74	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA EN CANTON EL BORDITO, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	39,940.00	39,940.00	400,000.00	-39,940.00	0.00	0.00
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	0.00	39,940.00	39,940.00	400,000.00	-39,940.00	0.00	0.00
002	CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA ALDEA LAS ILUSIONES CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	422,800.00	422,800.00	422,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	422,800.00	422,800.00	422,800.00	460,000.00	-35,540.00	0.00	0.00
003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO EN CANTON TECUACO, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	422,800.00	422,800.00	422,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	422,800.00	422,800.00	422,800.00	460,000.00	-35,540.00	0.00	0.00
311	31-0101-0601	423,000.00	0.00	423,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
311	31-0101-0604	0.00	558,139.00	558,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,139.00	0.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
311	31-0101-0602	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
311	31-0101-0603	0.00	5,431.00	5,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,431.00	0.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
004	CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA AYARZA, CASILLAS SANTA ROSA				0.00	104,090.47	104,090.47	104,090.47	0.00	0.00	0.00	0.00
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	104,090.47	104,090.47	104,090.47	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS  
 SANTA ROSA  
 DAFIM  
 104,090.47  
 104,090.47  
 GUATEMALA, C.A.

*[Handwritten Signature]*



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 31/12/2021

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
331	42-0101-00012		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	104,090.47	104,090.47	0.00	104,090.47	104,090.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALDEAS EL CARMEN Y LA HIEBABUENA, CASILLAS SANTA ROSA									800,000.00	-239,649.74	0.00
	300		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	239,649.74	239,649.74	0.00	0.00	800,000.00	-239,649.74	0.00
	006		CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA									995,000.00	0.00	0.00
	300		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	995,000.00	995,000.00	-17,373.72	785,149.09	793,649.09	0.00	0.00	1,389,373.19	-8,500.00	0.00
	001		CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO CASILLAS, SANTA ROSA									1,389,373.19	-8,500.00	0.00
	000		SIN OBRA											
	000		PERSONAL FIANCIANTE	35,640.00	0.00	35,640.00	0.00	11,300.40	11,300.40	0.00	0.00	24,339.60	0.00	0.00
	015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS EGRESOS AL PERSONAL PERSONAL	3,000.00	200.00	3,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	514,000.00	41,000.00	575,000.00	0.00	192,106.80	192,106.80	0.00	0.00	383,493.20	0.00	0.00
	027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS EGRESOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	12,400.00	57,400.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
	071	22-0101-0001	AUTUALDO	47,520.00	5,504.00	53,024.00	0.00	53,023.78	53,023.78	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00
	071	32-0101-0015	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (60% 31)	47,520.00	400.00	47,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,920.00	0.00	0.00
	073	22-0101-0001	BONOS VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	100		ENERGIA ELECTRICA	360,000.00	-3,100.00	354,900.00	0.00	100,449.27	100,449.27	0.00	0.00	254,450.73	0.00	0.00
	111	32-0101-0015	ENERGIA ELECTRICA	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	32,469.76	32,469.76	0.00	0.00	10.24	0.00	0.00
	169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	45,500.00	70,500.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	64,300.00	0.00	0.00
	169	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
	199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	-23,957.00	1,043.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	193.00	0.00	0.00
	199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	6,057.00	6,057.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00
	200		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-4,175.00	8,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,525.00	0.00	0.00
	218	22-0101-0001	HERBIA, ARBOL Y ARBORA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	224	22-0101-0001	PAÑOS Y CALZADO	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00

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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2021** al: **31/12/2021**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenear
254	22-0101-0001					5,000.00	-4,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						ARTÍCULO DE CAJERO									
261	22-0101-0001					25,000.00	19,200.00	41,200.00	-135.00	4,824.00	4,824.00	4,824.00	39,241.00	0.00	0.00
						RENTAS Y COMPROBOS QUEBROS									
261	32-0101-0015					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
						FLUENTOS Y COMPROBOS QUEBROS									
252	22-0101-0001					180,000.00	150,000.00	330,000.00	-1,435.00	150,200.08	150,200.08	150,200.08	178,164.92	0.00	0.00
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
267	22-0101-0001					6,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES									
268	22-0101-0001					106,720.00	47,300.00	154,220.00	-7,118.00	17,657.00	17,657.00	17,657.00	129,445.00	0.00	0.00
						PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC									
268	31-0151-0002					0.00	78,136.00	78,136.00	0.00	77,946.00	77,946.00	77,946.00	190.00	0.00	0.00
						PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC									
268	32-0101-0015					31,576.00	31,576.00	31,576.00	0.00	30,852.00	30,852.00	30,852.00	724.00	0.00	0.00
						PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC									
269	22-0101-0001					25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						OTROS PRODUCTOS QUEBROS Y USUARIOS									
271	22-0101-0001					10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	6,440.00	0.00	0.00
						CEMENTO									
283	22-0101-0001					60,000.00	-18,525.00	41,475.00	-3,160.72	8,160.00	8,160.00	8,160.00	30,154.28	0.00	0.00
						PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES									
284	22-0101-0001					30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	4,225.00	0.00	0.00
						ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS									
286	22-0101-0001					12,000.00	-9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						HEBRAMIENTOS									
297	22-0101-0001					35,000.00	51,600.00	86,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
						MATERIALES PRODUCTOS ACES, ELECTRICOS, CALIDAD ESTRUCTURADO DE MORTAJE PRODUCTOS ACES									
297	32-0101-0015					0.00	31,000.00	31,000.00	-1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	28,100.00	0.00	0.00
						PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC									
298	22-0101-0001					24,000.00	59,536.00	83,536.00	-3,850.00	40,702.00	49,202.00	49,202.00	38,534.00	-8,500.00	0.00
						ACCESORIOS Y REFLECTORES EN GENERAL									
298	31-0151-0002					0.00	2,464.00	2,464.00	0.00	2,448.00	2,448.00	2,448.00	16.00	0.00	0.00
						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS									
299	22-0101-0001					24,000.00	-18,000.00	6,000.00	-225.00	425.00	425.00	425.00	5,150.00	0.00	0.00
						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS									
299	32-0101-0015					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						400									
413	32-0101-0015					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FUEANZANZAS AL PERSONAL									
415	32-0101-0015					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						VACACIONES PAGADAS POR RETIRO									
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>															
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>															
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>															
<b>MUNICIPIO CASILLAS, SANTA ROSA</b>															
<b>000 SIN OBRA</b>															
<b>000</b>															
011	22-0101-0001					35,640.00	0.00	35,640.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	24,139.60	0.00	0.00
						PERSONAL PERMANENTE									
015	22-0101-0001					3,000.00	200.00	3,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,000.00	0.00	0.00
						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE									
022	22-0101-0001					35,640.00	0.00	35,640.00	0.00	6,591.90	6,591.90	6,591.90	29,048.10	0.00	0.00
						PERSONAL POR CONTRATO									
027	22-0101-0001					3,000.00	200.00	3,200.00	0.00	783.33	783.33	783.33	2,416.67	0.00	0.00
						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO									
071	22-0101-0001					5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	389.80	0.00	0.00
						AGRICULTO									
072	22-0101-0001					5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00
						BONIFICACION ANUAL (BOBNA)									

**MUNICIPALIDAD DE CASILLAS**  
**SANTA ROSA**  
**GUATEMALA, G. A.**  
**DAFIM**

0.00  
 0.00  
 0.00



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

Página: 12 de 23  
 Fecha: 04/01/2022  
 Hora: 15:34:08  
 R00814981.rpt

Usuario: YCASTILLO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

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 Devenar	Saldo por Pagar	
073	22-0101-0001						1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
FONDO VACACIONAL							1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001						78,140.00	-51,000.00	24,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,140.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							78,140.00	-51,000.00	24,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,140.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001						30,000.00	23,600.00	53,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
OTROS SERVICIOS							30,000.00	23,600.00	53,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002						0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS SERVICIOS							0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001						6,000.00	-400.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
EDUCACIÓN PRIMARIA							6,000.00	-400.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001						600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
254	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	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							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						2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001						9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001						24,000.00	-11,600.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							24,000.00	-11,600.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001						2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001						5,000.00	-4,500.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							5,000.00	-4,500.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001						6,000.00	-6,000.00	0.00	-4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,050.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							6,000.00	-6,000.00	0.00	-4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,050.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001						10,700.00	-9,000.00	1,700.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							10,700.00	-9,000.00	1,700.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001						12,000.00	0.00	12,000.00	-1,800.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							12,000.00	0.00	12,000.00	-1,800.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00	
285	22-0101-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						12,000.00	-11,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							12,000.00	-11,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	22-0101-0001						0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>																		
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>																		
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>																		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>																		
<b>001 CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LAGUNA, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA</b>																		
332	21-0101-0001						230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS  
 SANTA ROSA  
 DAFIM  
 MUNICIPALIDAD DE CASILLAS

*[Handwritten signature]*



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

Página: 13 de 23  
 Fecha: 04/01/2022  
 Hora: 15:34:08  
 R00814981.rpt

Usuario: YCASTILLO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 31/12/2021

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 Devenegar	Saldo por Pagar
<b>002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO MIXTO DE ENSEÑANZA, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	417,120.27	0.00	0.00	0.00
300											
332 31-0101-0004	0.00	416,120.27	416,120.27	0.00	0.00	0.00	0.00	416,120.27	0.00	0.00	0.00
332 31-3101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO NACIONAL, CASERIO LINDA VISTA, CASILLAS, SANTA ROSA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	1,206,760.00	0.00	0.00	0.00
300											
332 31-0101-0004	0.00	1,073,305.02	1,073,305.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,305.02	0.00	0.00	0.00
332 31-3101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	0.00	132,444.98	132,444.98	0.00	0.00	0.00	0.00	132,444.98	0.00	0.00	0.00
<b>004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL DERRUMBADERO, CASILLAS, SANTA ROSA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	262,760.45	0.00	0.00	0.00
300											
332 31-0101-0004	0.00	281,780.45	281,780.45	0.00	0.00	0.00	0.00	281,780.45	0.00	0.00	0.00
332 31-3101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA, ALDEA MONTE VERDE, CASILLAS, SANTA ROSA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	209,800.00	0.00	0.00	0.00
300											
332 31-0101-0004	0.00	209,800.00	209,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,800.00	0.00	0.00	0.00
332 31-3101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>17 SEGURIDAD INTEGRAL</b>				-10,002.00	2,031,455.83	2,046,950.93	2,046,950.93	3,952,063.63	-15,495.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				-10,002.00	2,031,455.83	2,046,950.93	2,046,950.93	3,952,063.63	-15,495.00	0.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				-10,002.00	2,031,455.83	2,046,950.93	2,046,950.93	3,952,063.63	-15,495.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL MUNICIPIO CASILLAS, SANTA ROSA				-10,002.00	2,031,455.83	2,046,950.93	2,046,950.93	3,952,063.63	-15,495.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				-10,002.00	2,031,455.83	2,046,950.93	2,046,950.93	3,952,063.63	-15,495.00	0.00	0.00
000											

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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 31/12/2021

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
011 22-0101-0601 PERSONAL PERMANENTE	630,840.00	0.00	630,840.00	0.00	208,350.68	208,350.68	208,350.68	0.00	422,493.32	0.00	0.00
015 22-0101-0601 PAGOS A PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	2,000.00	32,000.00	0.00	11,919.35	11,919.35	11,919.35	0.00	20,080.65	0.00	0.00
022 22-0101-0601 PERSONAL POR CONTRATO	1,070,520.00	135,260.00	1,205,720.00	0.00	393,705.05	393,705.05	393,705.05	0.00	812,014.94	0.00	0.00
022 31-0151-0602 PERSONAL POR CONTRATO	107,000.00	-73,700.00	33,300.00	0.00	33,212.36	33,212.36	33,212.36	0.00	87.64	0.00	0.00
022 32-0151-0603 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	78,310.68	78,310.68	0.00	11,306.40	11,306.40	11,306.40	0.00	67,000.28	0.00	0.00
1027 22-0101-0601 CUERPOS ESPECIALES PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	41,000.00	123,000.00	0.00	41,168.81	41,168.81	41,168.81	0.00	83,831.19	0.00	0.00
029 22-0101-0601 OTRAS RECURSOS PERSONAL	200,000.00	166,200.00	366,200.00	0.00	193,420.00	193,420.00	193,420.00	0.00	172,380.00	0.00	0.00
031 22-0101-0601 AGUAS	279,000.00	-154,400.00	124,600.00	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00	0.00	58,150.00	0.00	0.00
033 22-0101-0601 CUERPOS ESPECIALES PERSONAL POR JORNAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
071 22-0101-0601 AGUINALDO	144,750.00	24,276.00	169,026.00	0.00	152,251.15	152,251.15	152,251.15	0.00	16,774.85	0.00	0.00
072 22-0101-0601 BONIFICACIÓN (BONO 14)	144,750.00	20,000.00	164,750.00	0.00	4,332.43	4,332.43	4,332.43	0.00	160,417.57	0.00	0.00
073 22-0101-0601 BONO VACACIONAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>											
121 22-0101-0601 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	16,420.00	36,420.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	27,920.00	0.00	0.00
122 22-0101-0601 PAGOS A ENTIDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS	5,000.00	3,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
141 22-0101-0601 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 31-0151-0602 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 22-0101-0601 FIEFES	50,000.00	-11,000.00	39,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
152 22-0101-0601 ADECUAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
154 22-0101-0601 ADECUAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	7,700.00	107,700.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00
154 32-0101-0617 ADECUAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	17,959.98	17,959.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,959.98	0.00	0.00
154 32-0101-0618 ADECUAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,450.33	1,450.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.33	0.00	0.00
155 22-0101-0601 ADECUAMIENTO DE BIENES DE TRANSPORTE	300,000.00	-191,000.00	109,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
155 32-0101-0615 ADECUAMIENTO DE BIENES DE TRANSPORTE	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
165 22-0101-0601 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTE	50,000.00	20,000.00	70,000.00	-350.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	57,550.00	0.00	0.00
171 22-0101-0601 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTE	132,500.00	-132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 22-0101-0601 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	162,000.00	109,480.00	271,480.00	0.00	88,386.00	88,386.00	88,386.00	0.00	183,100.00	0.00	0.00
173 32-0101-0615 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 22-0101-0601 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,000.00	18,000.00	62,000.00	0.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
181 32-0101-0615 ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRECABILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 22-0101-0601 SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTÍSTICAS Y ESPORTIVAS	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 22-0101-0601 OTROS SERVICIOS	77,200.00	31,700.00	108,900.00	0.00	28,325.00	28,325.00	28,325.00	0.00	80,575.00	0.00	0.00
199 32-0101-0615 OTROS SERVICIOS	0.00	21,650.00	21,650.00	0.00	21,650.00	21,650.00	21,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DAFNIM
   
 MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
   
 ANA ROSA
   
 21/01/2022



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

Página: Página 15 de 23  
 Fecha: 04/01/2022  
 Hora: 15:34:08  
 R00814981.rpt  
 Usuario: YCASTILLO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 31/12/2021

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 Devenegar
211	22-0101-0601						100,000.00	12,900.00	112,900.00	-112.00	64,238.50	64,238.50	0.00	48,519.50	0.00	0.00
							ALIMENTOS PARA PERSONAS									
214	22-0101-0601						6,000.00	15,000.00	21,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
							GRUPO DE SERVICIOS DE CATERING									
215	22-0101-0601						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
							PROCESOS DE CALIFICACION									
223	22-0101-0601						150,000.00	-59,276.00	59,724.00	0.00	10,590.00	10,590.00	0.00	49,134.00	0.00	0.00
							FIBRA, ABELLAYARENA									
224	22-0101-0601						16,000.00	-10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
							PAÑEZ CALAYESO									
233	22-0101-0601						35,000.00	20,570.00	55,570.00	0.00	7,480.00	10,885.00	0.00	48,090.00	-3,405.00	0.00
							PRENDAS Y VESTIR									
253	22-0101-0601						40,000.00	3,400.00	43,400.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
							LANTARNA SINTACTOS									
254	22-0101-0601						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
							ARTICULO DE CAUCHO									
261	22-0101-0601						25,000.00	-15,000.00	11,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00
							FLUORURO DE SODIO									
262	22-0101-0601						407,000.00	-7,269.42	399,730.58	-1,050.00	240,534.08	240,534.08	0.00	158,156.50	0.00	0.00
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
262	22-0101-0601						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
263	22-0101-0601						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
							ABONO Y FERTILIZANTES									
264	22-0101-0601						0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	750.00	750.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
							INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES									
267	22-0101-0601						40,000.00	-29,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
							TIPOXIDOS Y COLORANTES									
268	22-0101-0601						47,300.00	-24,000.00	22,800.00	0.00	13,425.00	13,425.00	0.00	9,555.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS PLASTICOS, ANILINOS, VISLEY PVC									
268	22-0101-0602						22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	152.00	152.00	0.00	21,848.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS PLASTICOS, ANILINOS, VISLEY PVC									
268	22-0101-0601						8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	11,693.00	11,693.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
							OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y QUIMICOS PVC									
269	22-0101-0601						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA									
273	22-0101-0601						111,000.00	-105,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
							CEMENTO									
274	22-0101-0601						80,000.00	-65,758.00	13,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,042.50	0.00	0.00
							PRODUCTOS DE CEMENTO, PAÑEZ, ABESTO Y PRODUCTOS DE CEMENTO									
275	22-0101-0601						56,000.00	-53,700.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,252.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS CERAMICOS									
281	22-0101-0601						0.00	9,000.00	9,000.00	-230.00	5,403.25	5,403.25	0.00	2,400.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS DE MERA Y SUS ALICACIONES									
284	22-0101-0601						50,000.00	-78,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,416.75	0.00	0.00
							ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS									
286	22-0101-0601						9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
							HERRAMIENTAS MENORES									
292	22-0101-0601						12,000.00	-4,770.00	7,230.00	-540.00	3,790.00	3,790.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL									
294	22-0101-0601						60,000.00	0.00	60,000.00	-2,888.00	10,133.00	10,133.00	0.00	46,979.00	0.00	0.00
							UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS									
295	22-0101-0601						36,000.00	-25,000.00	11,000.00	0.00	50.00	50.00	0.00	950.00	0.00	0.00
							UTILES DE USO DOMESTICO DE PLASTICO Y METALICO									
297	22-0101-0601						50,000.00	11,775.00	61,775.00	0.00	1,610.00	1,610.00	0.00	60,165.00	0.00	0.00
							ELECTRICOS, CABLEADO ELECTRICO, DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									
297	22-0101-0601						0.00	58,813.52	58,813.52	-555.00	600.00	600.00	0.00	57,658.52	0.00	0.00
							ELECTRICOS, CABLEADO ELECTRICO, DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									
298	22-0101-0601						50,000.00	127,200.00	177,200.00	-3,600.00	54,860.00	54,860.00	0.00	128,490.00	-9,750.00	0.00
							ACCESORIOS Y REPARTIDOS EN GENERAL									
298	22-0101-0601						0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,110.00	7,110.00	0.00	290.00	0.00	0.00
							ACCESORIOS Y REPARTIDOS EN GENERAL									
299	22-0101-0601						50,000.00	-24,580.00	25,420.00	-170.00	1,060.00	1,060.00	0.00	24,443.00	0.00	0.00
							OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS									
299	22-0101-0601						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS									

YCASTILLO  
 DAFIM  
 ENTIDAD DE CASILLAS  
 14/01/2022



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

Página: Página 16 de 23  
 Fecha: 04/01/2022  
 Hora: 15:34:08  
 R00814981.rpt

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: YCASTILLO

Periodo del: 01/09/2021

al: 31/12/2021

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	
<b>300</b>											
311 32-0101-0014 TIERRAS TERRESTRES	0.00	619.11	619.11	0.00	0.00	9.09	0.00	619.11	0.00	0.00	
311 32-0101-0015 TIERRAS TERRESTRES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
322 32-0101-0014 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
324 32-0101-0015 EQUIPO PARA LABORIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	
325 21-0101-0001 EQUIPO DE TRANSPORTE	202,547.36	-5,000.00	197,547.36	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	
325 32-0101-0015 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,547.36	0.00	0.00	
326 22-0101-0001 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328 22-0101-0001 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
328 32-0101-0014 EQUIPO DE CONCRETO	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	8,735.60	11,075.00	36,065.00	-2,340.00	0.00	
329 21-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	4,340.00	4,340.00	24,600.00	0.00	0.00	
329 22-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00	4,510.00	4,510.00	490.00	0.00	0.00	
329 32-0101-0014 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,700.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	
329 32-0101-0015 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	40,510.00	40,510.00	190.00	0.00	0.00	
<b>400</b>											
411 32-0101-0015 INDEMNIZACIONAL PERSONAL	0.00	144,100.00	144,100.00	0.00	0.00	43,912.89	43,912.89	100,187.11	0.00	0.00	
415 32-0101-0015 VACACIONES EN ALICUOTA POR RETIRO	0.00	10,130.00	10,130.00	0.00	0.00	4,286.47	4,286.47	5,843.53	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>											
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>											
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>											
<b>001 FORESTACION BOSQUES NATURALES Y PROGRAMAS AMBIENTALES CASILLAS, SANTA ROSA</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
022 22-0101-0001 PRENSAL POR CONTRATO	107,380.00	0.00	107,380.00	0.00	0.00	30,583.46	30,583.46	76,696.54	0.00	0.00	
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS DE PAGOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	600.00	9,600.00	0.00	0.00	3,366.13	3,366.13	6,233.87	0.00	0.00	
071 22-0101-0001 AGENSALDO	8,940.00	0.00	8,940.00	0.00	0.00	3,766.80	3,766.80	5,173.20	0.00	0.00	
072 22-0101-0001 RECONSTRUCCION ANUAL (BOSS) 14	8,940.00	254.79	9,194.79	0.00	0.00	0.00	0.00	9,194.79	0.00	0.00	
073 22-0101-0001 BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	
<b>100 FIETES</b>											
142 22-0101-0001 ARENDAMIENTO DE TIERRAS TERRESTRES	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
152 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE BARRIO DE MAGUAY EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,000.00	-8,934.24	1,065.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.76	0.00	0.00	
154 22-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS  
 SANTA ROSA  
 DAFIM  
 GUATEMALA, G. Y. V.

*[Handwritten signature]*





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

Página: Página 18 de 23  
 Fecha: 04/01/2022  
 Hora: 15:34:08  
 R00814981.rpt

Usuario: YCASTILLO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>																
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>																
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN ALDEA</b>																
<b>CORRALITOS, CASILLAS, SANTA ROSA</b>																
<b>300</b>																
331	21-0101-0601					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	347,700.00	347,700.00	0.00	350,000.00	-347,700.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL IZOTE</b>																
<b>CASILLAS, SANTA ROSA</b>																
<b>300</b>																
331	21-0101-0601					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,998.00	-1,998.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
331	31-0101-0604					0.00	1,069,135.87	1,069,135.87	0.00	-2.00	1,068,669.00	1,068,669.00	0.00	1,069,133.87	-1,068,667.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
331	31-3101-0602					0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL DURAZNO CASILLAS, SANTA ROSA</b>																
<b>300</b>																
331	21-0101-0601					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	9.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,991.00	-1,991.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
331	31-0101-0604					0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	-9.00	697,943.00	697,943.00	0.00	693,991.00	-697,934.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
331	31-3101-0602					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA AVARZA</b>																
<b>CASILLAS, SANTA ROSA</b>																
<b>300</b>																
331	21-0101-0601					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,996.20	-1,996.20	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
331	31-0101-0604					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	-3.80	1,498,660.00	1,498,660.00	0.00	1,499,996.20	-1,497,996.20	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
331	31-3101-0602					0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL CARMEN</b>																
<b>CASILLAS, SANTA ROSA</b>																
<b>300</b>																
331	21-0101-0601					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3.80	2,000.00	2,000.00	0.00	1,996.20	-1,996.20	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
331	31-0101-0604					0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	-3.80	699,800.00	699,800.00	0.00	699,999.00	-699,799.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
331	31-3101-0602					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE Y MURO DE CONTENCIÓN</b>																
<b>EN BARRIO EL MANZANAL, CASILLAS, SANTA ROSA</b>																
<b>300</b>																
331	26-0101-0602					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	-19,994.27	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS  
 SANTA ROSA, GUATEMALA, C.A.  
 19-09-2021  
 DAFIM  
 19,994.27

*[Handwritten Signature]*



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

Página: Página 19 de 23  
 Fecha: 04/01/2022  
 Hora: 15:34:08  
 R00814981-rpt


Usuario: YCASTILLO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 31/12/2021

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 Devenegar
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN SECTOR LOS QUEVEDOS, ALDEA EL PINALITO CASILLAS, SANTA ROSA</b>				0.00	0.00	28,495.90	28,495.90	285,000.00	-28,495.90	0.00
300										
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	28,495.90	28,495.90	285,000.00	-28,495.90	0.00
<b>008 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN CASERIO LINDA VISTA, CASILLAS, SANTA ROSA</b>				0.00	0.00	125,581.24	125,581.24	315,000.00	-125,581.24	0.00
300										
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	125,581.24	125,581.24	315,000.00	-125,581.24	0.00
<b>009 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL DE HAMACA, ALDEA SAN JUAN TALPETATE, CASILLAS, SANTA ROSA</b>				0.00	179,800.00	170,810.00	170,810.00	200.00	8,990.00	0.00
300										
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	179,800.00	170,810.00	170,810.00	200.00	8,990.00	0.00
<b>010 MEJORAMIENTO CALLE INTERNAS, ALDEA SAN JUAN TAPALAPA, CASILLAS, SANTA ROSA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	69,980.00	0.00	0.00
300										
331 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,980.00	69,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,980.00	0.00	0.00
<b>011 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA DANTA, ALDEA LAS CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	26,620.00	0.00	0.00
300										
331 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,620.00	26,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,620.00	0.00	0.00
<b>012 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN ALDEA EL JUTE, CASILLAS, SANTA ROSA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,877.45	0.00	0.00
300										
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,392,177.25	1,392,177.25	1,392,177.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,177.25	0.00	0.00
331 31-101-0602 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,700.20	8,700.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.20	0.00	0.00
<b>013 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO, ALDEA LAS MARIAS, CASILLAS, SANTA ROSA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	16,170.00	0.00	0.00
300										
331 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,170.00	16,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,170.00	0.00	0.00

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



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

Pagina: Página 20 de 23  
 Fecha: 04/01/2022  
 Hora: 15:34:08  
 R00814981.rpt

Usuario: YCASTILLO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 31/12/2021

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 Devenegar
331 32-0101-6017	0.00	12,936.00	12,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,936.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
<b>014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA</b>										
331 31-0101-6004	0.00	1,497,877.60	1,497,877.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,877.60	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
<b>015 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS OSORIOS CASERIO EL BORDITO CASILLAS, SANTA ROSA</b>										
331 32-0101-6001	0.00	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00
331 32-0101-6015	0.00	13,142.58	13,142.58	0.00	0.00	0.00	0.00	13,142.58	0.00	0.00
331 42-1501-6013	0.00	75,857.42	75,857.42	0.00	0.00	0.00	0.00	75,857.42	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
<b>016 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA ESPERANZA, CASILLAS, SANTA ROSA</b>										
331 32-0101-6018	0.00	317,037.07	317,037.07	0.00	0.00	0.00	0.00	317,037.07	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
<b>017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN JUAN TAPALAPA, CASILLAS, SANTA ROSA</b>										
331 31-0101-6004	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
<b>018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MERCADO, ALDEA AYARZA CASILLAS, SANTA ROSA</b>										
331 31-0101-6004	0.00	894,708.20	894,708.20	0.00	0.00	0.00	0.00	894,708.20	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
331 31-0101-6004	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,708.20	218.80	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
<b>001 RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA CASILLAS AÑO 2021 CASILLAS, SANTA ROSA</b>										
000 SIN OBRA	0.00	1,053,000.00	1,053,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,000.00	0.00	0.00
100	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00
APORTACIONES DE MAGNARIAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCIONES										
200	0.00	5,683.42	5,683.42	0.00	0.00	0.00	0.00	5,683.42	0.00	0.00
FIDUCIA, BELLAVARENA										
233 29-0101-6003	0.00	312,316.58	312,316.58	0.00	0.00	0.00	0.00	312,316.58	0.00	0.00
FIDUCIA, BELLAVARENA										

**MUNICIPALIDAD DE CASILLAS**  
**SANTA ROSA**  
**DAFIM**  
 1,053,000.00  
 735,000.00  
 5,683.42  
 312,316.58

**MUNICIPALIDAD DE CASILLAS**  
**SANTA ROSA**  
**DAFIM**  
 1,053,000.00  
 735,000.00  
 5,683.42  
 312,316.58

**MUNICIPALIDAD DE CASILLAS**  
**SANTA ROSA**  
**DAFIM**  
 1,053,000.00  
 735,000.00  
 5,683.42  
 312,316.58



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

Página: Página 21 de 23  
 Fecha: 04/01/2022  
 Hora: 15:34:08  
 R00814981.rpt

Usuario: YCASTILLO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 31/12/2021

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 Devenegar	Saldo por Pagar
<b>002 RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA CONS Y MTO EN ALD EL CARMEN Y HIERBA BUENA AYARZA CERRO DL MONTE VERDE SALITRE CIMIENTOS CASILLAS, SANTA ROSA</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>100</b>											
154 42-1501-0013 ASISTENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>											
223 42-1501-0013 FIBRA APLICADA A ARENA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA, EN EL MUNICIPIO DE CASILLAS, SANTA ROSA AÑO 2020</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>100</b>											
154 33-0101-0017 ADECUAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>											
221 33-0101-0017 FIBRA APLICADA A ARENA	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACION</b>											
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>											
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>											
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>											
<b>001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA PLAN GRANDE, CASILLAS, SANTA ROSA</b>											
<b>300</b>											
332 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	664,000.00	298,800.00	298,800.00	0.00	1,000.00	365,200.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA EL PALMAR, CASILLAS, SANTA ROSA</b>											
<b>300</b>											
332 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	664,200.00	664,200.00	664,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS  
 SANTA ROSA  
 DAFIM  
 664,200.00  
 664,200.00  
 GIATEMALA, C. A.

*[Handwritten signature]*



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

Página: 22 de 23  
 Fecha: 04/01/2022  
 Hora: 15:34:08  
 R00814981.rpt

Usuario: YCASTILLO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 31/12/2021

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 Devenenar
<b>003 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA CASERIO EL ARADO, CASILLAS, SANTA ROSA</b>											
332	21-0101-0601	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	549,820.42	549,820.42	550,000.00	-549,820.42	0.00
<b>004 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA EL BEJUCAL, CASILLAS, SANTA ROSA</b>											
332	21-0101-0601	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	365,750.00	365,750.00	0.00	181,250.00	0.00
332	32-0101-0014	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	47,500.00	45,000.00	45,000.00	0.00	2,500.00	0.00
332	32-0101-0015	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA PINOS ALTOS, CASILLAS, SANTA ROSA</b>											
332	21-0101-0601	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>006 CONSTRUCCION PARQUE CABECERA MUNICIPAL CASILLAS, SANTA ROSA</b>											
331	21-0101-0601	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	0.00	199,800.00	199,800.00	0.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	0.00	609,940.00	0.00
<b>007 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON ESTRUCTURA METALICA DE TECHO CURVO EN ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA</b>											
331	21-0101-0601	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	509,940.00	0.00
331	32-0101-0014	0.00	199,800.00	199,800.00	0.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA SAN MIGUEL RINCON, CASILLAS, SANTA ROSA</b>											
331	21-0101-0601	44,531.40	0.00	44,531.40	0.00	0.00	0.00	0.00	179,675.22	0.00	0.00
331	32-0101-0014	0.00	44,531.40	44,531.40	0.00	44,531.40	44,531.40	44,531.40	44,531.40	0.00	0.00
<b>009 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA SAN MIGUEL RINCON, CASILLAS, SANTA ROSA</b>											
331	21-0101-0601	99,720.00	0.00	99,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,720.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	0.00	44,531.40	44,531.40	0.00	44,531.40	44,531.40	44,531.40	44,531.40	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS  
 SANTA ROSA  
 DAFIM  
 G. A. N. A. TEMALTA

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 31/12/2021

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 Devenegar
332	32-0101-0014						0.00	99,720.00	99,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,720.00	0.00	0.00
							0.00	42,462.05	42,462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	42,462.05	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	298,950.88	298,950.88	0.00	0.00	0.00	0.00	298,950.88	0.00	0.00
							0.00	298,950.88	298,950.88	0.00	0.00	0.00	0.00	298,950.88	0.00	0.00
							0.00	298,950.88	298,950.88	0.00	0.00	0.00	0.00	298,950.88	0.00	0.00
							0.00	298,950.88	298,950.88	0.00	0.00	0.00	0.00	298,950.88	0.00	0.00
							0.00	298,950.88	298,950.88	0.00	0.00	0.00	0.00	298,950.88	0.00	0.00
							0.00	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00
							0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
							0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
							122,088.49	0.00	122,088.49	0.00	35,971.24	35,971.24	0.00	86,117.25	0.00	0.00
							544,364.15	0.00	544,364.15	0.00	186,179.64	186,179.64	0.00	358,184.51	0.00	0.00
							23,584,000.00	18,603,593.82	42,187,593.82	-43,092.72	14,797,148.03	16,938,948.90	16,941,608.90	27,344,361.47	-2,140,029.27	0.00

*[Handwritten Signature]*

