



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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	
01 ACTIVIDADES CENTRALES				34,630.00	638,685.94	636,185.94	636,185.94	7,805,063.18	2,500.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA				34,630.00	638,685.94	636,185.94	636,185.94	7,805,063.18	2,500.00	0.00	
000 SIN PROYECTO				34,630.00	638,685.94	636,185.94	636,185.94	7,805,063.18	2,500.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00	728,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	728,000.00	0.00	0.00	
000											
062 21-0101-0001	DEMAS PARR. CARGOS REPRESENTATIVOS	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	
062 31-0151-0001	DEMAS PARR. CARGOS REPRESENTATIVOS	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL				34,630.00	445,633.98	443,133.98	443,133.98	4,333,438.74	2,500.00	0.00	
000 SIN OBRA				34,630.00	445,633.98	443,133.98	443,133.98	4,333,438.74	2,500.00	0.00	
000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	
011 22-0101-0001	PERSONAL TEMPORALE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
015 31-0151-0001	CONTRATADOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	
022 31-0151-0001	CONTRATADOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	38,500.00	0.00	0.00	
027 31-0151-0001	CONTRATADOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	
031 21-0101-0001	ARRETE PARRONALIAS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
031 22-0101-0001	ARRETE PARRONALIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
031 31-0151-0001	ARRETE PARRONALIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	40,460.58	40,460.58	40,460.58	159,539.42	0.00	0.00	
035 21-0101-0001	ARRETE PARR. C. ASIS. PARRAS	200,000.00	0.00	200,000.00	39,362.68	39,362.68	39,362.68	160,637.32	0.00	0.00	
035 31-0151-0001	ARRETE PARR. C. ASIS. PARRAS	200,000.00	0.00	200,000.00	39,362.68	39,362.68	39,362.68	160,637.32	0.00	0.00	
035 31-0151-0001	ARRETE PARR. C. ASIS. PARRAS	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	
032 21-0101-0001	DEMAS PARR. CARGOS REPRESENTATIVOS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
032 31-0151-0001	DEMAS PARR. CARGOS REPRESENTATIVOS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIONES EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIONES EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	0.00	
071 21-0101-0001	ADORNADO	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
072 31-0151-0001	ADORNADO	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
073 31-0151-0001	ADORNADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100											
111 31-0151-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	675,943.80	0.00	675,943.80	0.00	0.00	0.00	675,943.80	0.00	0.00	
113 31-0151-0001	TERMINAL	38,000.00	0.00	38,000.00	1,201.12	1,201.12	1,201.12	36,798.88	0.00	0.00	

[Handwritten signature]

GUATEMALA, C. A. -
 MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
 SANTA ROSA
 D.A.M.
 1,201.12

#28-B



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Página: Página 2 de 18
 Fecha: 01/02/2022
 Hora: 09:35:47
 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	Saldo por Parar	
114 21-0101-0001	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
121 21-0101-0001	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	
121 31-0151-0001	6,000,00	0,00	6,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000,00	0,00	0,00	
122 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	
122 31-0151-0001	30,000,00	0,00	30,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000,00	0,00	0,00	
122 31-0151-0002	16,000,00	0,00	16,000,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	
122 32-0101-0003	0,00	0,00	40,000,00	18,750,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	20,250,00	0,00	0,00	
141 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	
141 29-0101-0002	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	
142 31-0151-0001	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
151 21-0101-0001	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	
151 31-0151-0001	30,000,00	0,00	30,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000,00	0,00	0,00	
151 31-0151-0002	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	
162 21-0101-0001	4,000,00	0,00	4,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000,00	0,00	0,00	
165 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	
165 20-0101-0002	4,750,00	0,00	4,750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,750,00	0,00	0,00	
168 31-0151-0001	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	
183 31-0151-0001	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	
187 21-0101-0001	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	
187 31-0151-0001	50,000,00	0,00	50,000,00	25,500,00	25,500,00	25,500,00	25,500,00	24,500,00	0,00	0,00	
187 32-0101-0004	0,00	0,00	150,000,00	0,00	53,250,00	53,250,00	53,250,00	96,750,00	0,00	0,00	
189 31-0151-0001	1,500,00	0,00	1,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00	0,00	0,00	
191 21-0101-0001	15,000,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00	
191 31-0151-0001	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	
195 21-0101-0001	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	
195 31-0151-0001	16,000,00	0,00	16,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,000,00	0,00	0,00	
199 21-0101-0001	4,000,00	0,00	4,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000,00	0,00	0,00	
199 29-0101-0002	6,000,00	0,00	6,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000,00	0,00	0,00	
199 31-0101-0009	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	
199 32-0101-0003	0,00	0,00	150,000,00	0,00	0,00	29,050,00	29,050,00	120,950,00	0,00	0,00	
199 32-0101-0012	0,00	0,00	141,983,61	0,00	0,00	78,320,00	78,320,00	63,663,61	0,00	0,00	
200	40,279,80	0,00	40,279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40,279,80	0,00	0,00	
211 31-0151-0001	100,000,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	4,070,00	4,070,00	95,930,00	0,00	0,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

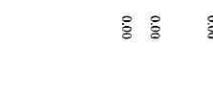
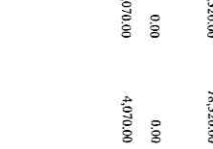
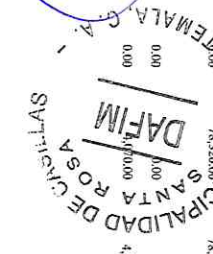
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibles	ACUMULADO	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado			Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
211	32-01-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	141,136.78	141,136.78	0.00	7,626.10	7,626.10	7,626.10	133,510.68	0.00	0.00
211	32-01-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	34,836.50	32,336.50	32,336.50	65,163.50	2,500.00	0.00
233	21-01-0001	PENDIENTES DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-01-0001	PENDIENTES DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	21,400.00	0.00	0.00
233	32-01-0004	PENDIENTES DE VESTIR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	90,025.00	0.00	0.00
241	21-01-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
241	31-01-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
243	21-01-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
243	31-01-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	21-01-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-01-0001	HEMBOS Y CONJUNTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	21-01-0001	CONJUNTOS Y TIERNICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	29-01-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266	21-01-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-01-0001	TIÑES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
267	31-01-0002	TIÑES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00	4,510.00	0.00	0.00
268	21-01-0001	PRODUCTOS ELÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-01-0001	PRODUCTOS ELÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-01-0006	PRODUCTOS ELÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	37,543.88	37,543.88	0.00	8,580.00	8,580.00	8,580.00	28,963.88	0.00	0.00
273	31-01-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	31-01-0001	CENSO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
283	21-01-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	21-01-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	22-01-0001	TÍTULOS DE OBRERA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
291	29-01-0002	TÍTULOS DE OBRERA	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
291	31-01-0001	TÍTULOS DE OBRERA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
291	31-01-0002	TÍTULOS DE OBRERA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
291	32-01-0002	TÍTULOS DE OBRERA	0.00	47,502.67	47,502.67	0.00	0.00	0.00	0.00	47,502.67	0.00	0.00
292	21-01-0001	PROYECTOS, CONTRATOS, DE EMPLEO DE TÍTULOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
294	31-01-0001	TÍTULOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,245.00	5,245.00	5,245.00	9,755.00	0.00	0.00
294	32-01-0004	TÍTULOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	101,264.72	101,264.72	0.00	39,030.00	39,030.00	39,030.00	62,234.72	0.00	0.00
295	32-01-0001	TÍTULOS MENORES, SUSCRIPCIONES E INSTRUMENTAL, BOMBOS, EQUIPOS, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REQUISITOS EN GENERAL	0.00	72,947.46	72,947.46	0.00	0.00	0.00	0.00	72,947.46	0.00	0.00
297	21-01-0001	TÍTULOS MENORES, SUSCRIPCIONES E INSTRUMENTAL, BOMBOS, EQUIPOS, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REQUISITOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,527.00	2,527.00	2,527.00	473.00	0.00	0.00
298	21-01-0001	TÍTULOS MENORES, SUSCRIPCIONES E INSTRUMENTAL, BOMBOS, EQUIPOS, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REQUISITOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]





Ejecución de Egresos del Ejercicio

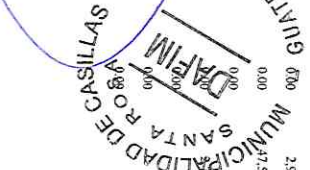
Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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	Saldo por Pagar	
298	31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001	17,000.00	0.00	17,000.00	850.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	
299	33-0101-0003	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	196,400.00	0.00	0.00	
411	31-0151-0001	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	
003 RECURSOS HUMANOS													
000 SIN OBRA													
000													
011	21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,025.10	3,025.10	3,025.10	0.00	11,974.90	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	21,301.20	0.00	21,301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,301.20	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	10,025.10	0.00	10,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,025.10	0.00	0.00	
073	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
004 AUDITORIA INTERNA													
000 SIN OBRA													
000													
029	21-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA													
000 SIN OBRA													
000													
011	21-0101-0001	282,750.00	0.00	282,750.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	279,790.76	0.00	0.00	
011	22-0101-0001	177,250.00	0.00	177,250.00	0.00	47,596.20	47,596.20	47,596.20	0.00	129,653.80	0.00	0.00	
011	31-0151-0001	147,800.00	0.00	147,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	50,650.00	0.00	50,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,650.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	50,650.00	0.00	50,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,650.00	0.00	0.00	
											694,284.56	0.00	0.00
											72,000.00	0.00	0.00
											72,000.00	0.00	0.00
											694,284.56	0.00	0.00

[Handwritten signature]





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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 6 de 18
 Fecha: 01/02/2022
 Hora: 09:35:47
 R00814981.rpt
 Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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 Disponibles	Saldo por Devenar
022	22-0101-0001	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
		PERSONAL POR CONTRATO									
022	31-0151-0001	109,100.00	0.00	109,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,100.00	0.00	0.00
		PERSONAL POR CONTRATO									
027	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	8,250.00	0.00	0.00
		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL									
027	31-0151-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	7,500.00	0.00	0.00
		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL									
071	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		ADICIONAL									
071	31-0151-0001	13,175.00	0.00	13,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,175.00	0.00	0.00
		ADICIONAL									
072	21-0101-0001	21,675.00	0.00	21,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,675.00	0.00	0.00
		ECONIFICACION ANUAL (BONO 14)									
073	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		BONO VACACIONAL									
009 PUBLICIDAD Y EVENTOS											
000 SIN OBRA											
000											
022	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,377.72	16,377.72	16,377.72	33,622.28	0.00	0.00
		PERSONAL POR CONTRATO									
022	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		PERSONAL POR CONTRATO									
022	31-0151-0001	97,100.00	0.00	97,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,100.00	0.00	0.00
		PERSONAL POR CONTRATO									
027	21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00
		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL									
027	31-0151-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	7,750.00	0.00	0.00
		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL									
071	31-0151-0001	16,425.00	0.00	16,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,425.00	0.00	0.00
		ADICIONAL									
072	21-0101-0001	16,425.00	0.00	16,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,425.00	0.00	0.00
		ECONIFICACION ANUAL (BONO 14)									
073	31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
		BONO VACACIONAL									
010 LIMPIEZA Y ORNATO											
000 SIN OBRA											
000											
011	21-0101-0001	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	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	3,000.00	0.00	0.00
		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE									
022	21-0101-0001	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	14,796.20	14,796.20	14,796.20	63,703.80	0.00	0.00
		PERSONAL POR CONTRATO									
022	22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		PERSONAL POR CONTRATO									
027	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	13,750.00	0.00	0.00
		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL									
071	21-0101-0001	14,875.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00
		ADICIONAL									
072	31-0151-0001	14,875.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00
		ECONIFICACION ANUAL (BONO 14)									
073	31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
		BONO VACACIONAL									
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER											
000 SIN OBRA											
000											
011	22-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	9,941.62	9,941.62	9,941.62	288,803.38	0.00	0.00
		PERSONAL PERMANENTE									

011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE

000

011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE

000





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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Página: Página 7 de 18
 Fecha: 01/02/2022
 Hora: 09:35:47
 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	Devenido	Pagado	PREPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pasar
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,481.94	2,481.94	0.00	12,518.06	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	209.68	209.68	0.00	1,290.32	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	ADQUIRIDO	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	EJERCICIO ANUAL (GRUPO 14)	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	EJERCICIO ANUAL (GRUPO 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100												
122	31-0151-0001	INFERNO, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	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
142	31-0151-0001	UTILIS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CANCELACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA CONSUMO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	31-0101-0001	PAPEL DE ESCRIBANO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMUNICACION Y PUBLICIDAD	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, VINILO, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	OTROS DE ORO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL	20,895.00	0.00	20,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,895.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIAS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
012 COMISION DE LA FAMILIA LA NIÑEZ LA JUVENTUD & EL ADULTO MAYOR												
000 SIN OBRA												
000												
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	2,989.24	2,989.24	0.00	32,710.76	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Página: 8 de 18
 Fecha: 01/02/2022
 Hora: 09:35:47
 R00814981.ppt
 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	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001	ADICIONAL	2.975.00	0.00	2.975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.975.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BOLETA/BOLETA ANUAL (GRUPO 1)	2.975.00	0.00	2.975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.975.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	FONDO VECACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12ACCESO 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												
BARRIO LA CRUZ, ALDEA AVARZA, CASILLAS,												
SANTA ROSA												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300												
002 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA EN												
ALDEA EL PALMAR Y LOS HORNITOS, CASILLAS,												
SANTA ROSA												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
300												
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA												
EL CARMEN, HIERBA BUENA Y MONTE CHAPIADO												
CASILLAS, SANTA ROSA												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
300												
001 CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA												
POTABLE MUNICIPIO CASILLAS, CASILLAS, SANTA												
ROSA												
331	21-0101-0001	CONSERVACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,410.00	0.00	25,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,410.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA												
PERSONAL PERMANENTE												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,410.00	0.00	25,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,410.00	0.00	0.00
000												
PERSONAL PERMANENTE												



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 9 de 18
 Fecha: 01/02/2022
 Hora: 09:35:47
 R00814981.rpt
 Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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 Devenar	Saldo por Pagar
015	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	609,960.00	0.00	609,960.00	0.00	50,307.08	50,307.08	50,307.08	0.00	559,652.92	0.00	0.00
027	22-0101-0001	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	53,820.00	0.00	53,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,820.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	53,820.00	0.00	53,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,820.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
100												
111	22-0101-0001	352,100.00	0.00	352,100.00	0.00	33,512.53	33,512.53	33,512.53	0.00	318,587.47	0.00	0.00
169	22-0101-0001	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	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
199	22-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
200												
211	22-0101-0001	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
223	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
224	22-0101-0001	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
233	22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
234	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	3,200.00	0.00	800.00	21,000.00	0.00
262	22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	97,962.96	97,962.96	97,962.96	0.00	2,037.04	0.00	0.00
268	32-0101-0015	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,121.00	26,121.00	26,121.00	0.00	3,879.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	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
297	22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO												
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES												
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
MUNICIPIO CASILLAS, CASILLAS, SANTA ROSA												



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Página: 10 de 18
 Fecha: 01/02/2022
 Hora: 09:35:47
 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	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA													
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	35,880.00	0.00	35,880.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	32,920.76	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMIENZO DE EVENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	35,880.00	0.00	35,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,880.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	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
071	22-0101-0001	ADICIONAL	5,980.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	INDICACION ANUAL (FONO 14)	5,980.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100													
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES NACIONALES DE SERVICIO	70,780.00	0.00	70,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,780.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200													
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARELLA Y ARENA	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
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	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	ARTÍCULOS DE CUCHERO	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	HELIOSINTIOS Y COMPLEMENTOS QUÍMICOS	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
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y SIMILARES	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	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	7,090.00	7,090.00	7,090.00	0.00	19,910.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CERAMICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ARGESTO Y YESO	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
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERBAMIENTOS MANUELES	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
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPERTOS DE GENERAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
400													
413	32-0101-0013	INDICACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD													
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA													
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR													

321,380.76 0.00 0.00 0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 12 de 18
 Fecha: 01/02/2022
 Hora: 09:35:47
 R00814981.rpt
 Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
011	22-0101-0001					PERSONAL TRANSNITE	635,832.00	0.00	635,832.00	0.00	52,862.06	52,862.06	52,862.06	52,862.06	0.00	582,269.94	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,152,230.00	0.00	1,152,230.00	0.00	92,802.52	92,802.52	92,802.52	92,802.52	0.00	1,059,427.48	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUIALDO	148,986.00	0.00	148,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,986.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					EDIFICACION ANUAL (BONO 10)	148,986.00	0.00	148,986.00	0.00	2,372.50	2,372.50	2,372.50	2,372.50	0.00	146,613.50	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
100																			
121	22-0101-0001					DEVALUACION E INFORMACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					TRIPES Y PASAJES	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	
141	22-0101-0001					TRANSORTE DE HERBOSAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0002					TRANSORTE DE HERBOSAS	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					PLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					PLETES	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0017					PLETES	0.00	0.00	25,984.62	0.00	25,984.62	0.00	0.00	0.00	0.00	25,984.62	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ABONOS DE TERAPIAS Y TERAPIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ABONOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					ABONOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ABONOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,562.25	4,562.25	4,562.25	4,562.25	0.00	145,437.75	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DEMOSTRATIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	98,660.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,736.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PROYECTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CONCHOS Y SUS MANUFACTURAS	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	
215	22-0101-0001					PROYECTOS AGROPECUARIOS PARA CONSERVACION	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	

[Handwritten signature]
 GOBIERNO MUNICIPAL
 SANTA ROSA
 DATUM
 MUNICIPALIDAD DE CASILLAS



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

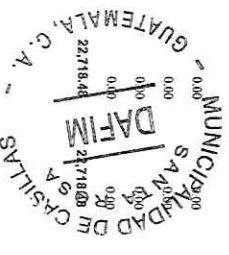
al: 31/01/2022

Página: Página 13 de 18
 Fecha: 01/02/2022
 Hora: 09:35:47
 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	Saldo por Pagar	
223	32-0101-0018	PIEDRA, ARTELA Y ARENA	0.00	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0001	PIÑEZ CAL Y VISO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0001	PREMIOS DE VESTIR	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0001	LLANIAS Y SUEMÁTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	22,550.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0015	LLANIAS Y SUEMÁTICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0001	HEMBOS Y CORTINES QUÍMICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0001	CORRILLOS Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	44,340.00	44,340.00	44,340.00	455,660.00	0.00	0.00	
264	32-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y BICIDAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0001	TINIES, PINTURAS COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0001	PRODUCTOS ELÁSTICOS, SUELOS, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, SUELOS, VINIL Y PVC	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	2,550.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0001	PRODUCTOS DE LONA Y PEGELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0001	CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	97,200.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIÑEZ, ASBESTO Y VITISO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	20,500.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0001	PRODUCTOS SUPERFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0001	FABRICAS DE METAL, VITIS, ALICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,055.00	11,055.00	11,055.00	8,945.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0001	PRODUCTOS SANTIACOS, DE LUBRIFICAR Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0001	UTILES DOMESTICOS Y RECREATIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	750.00	880.00	880.00	880.00	58,370.00	0.00	0.00	
295	32-0101-0001	UTILES DOMESTICOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0001	ACCESORIOS Y RECHISTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	74,075.84	72,625.84	72,625.84	25,924.16	1,450.00	0.00	
298	32-0101-0015	ACCESORIOS Y RECHISTOS EN GENERAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	29,380.00	29,380.00	29,380.00	150,620.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	76,689.19	76,689.19	0.00	0.00	0.00	0.00	76,689.19	0.00	0.00	
299	32-0101-0016	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,456.00	0.00	70,456.00	0.00	950.00	950.00	950.00	69,506.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,368.59	7,368.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7,368.59	0.00	0.00	
300													
311	21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0015	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	
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES											227,281.52	0.00	0.00

[Handwritten signature]





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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

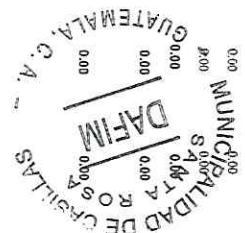
Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Página: Página 14 de 18
 Fecha: 01/02/2022
 Hora: 09:35:47
 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	Saldo por Pagar
01	COBERTURA FORESTAL				0.00	22,718.48	22,718.48	22,718.48		227,281.52	0.00	0.00
001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	22,718.48	22,718.48	22,718.48		227,281.52	0.00	0.00
001	FORESTACION BOSQUES NATURALES Y PROGRAMAS AMBIENTALES CASILLAS AÑO 2022, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	22,718.48	22,718.48	22,718.48		227,281.52	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	22,718.48	22,718.48	22,718.48		227,281.52	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	22,718.48	22,718.48	22,718.48		227,281.52	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	107,640.00	0.00	107,640.00	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	101,721.52	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	8,970.00	0.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,970.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,970.00	0.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,970.00	0.00
073	22-0101-0001	ECON VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
100	100	FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
152	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
200	200	PRODUCTOS AGRICOLAS PARA COMERCIALIZACION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	13,700.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
234	22-0101-0001	ARTICULOS DE CALZADO	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
263	22-0101-0001	ABOGADOS Y FERTILIZANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
286	22-0101-0001	HERBICIDAS SENOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
289	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,920.00	0.00	11,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,920.00	0.00
21	POYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,515,932.51	0.00	0.00
04	SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				0.00	0.00	0.00	0.00		1,515,932.51	0.00	0.00
001	PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,515,932.51	0.00	0.00

[Handwritten signature]





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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 15 de 18
Fecha: 01/02/2022
Hora: 09:35:47
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515,932.51	0.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411,338.00	0.00	0.00	0.00
						300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411,338.00	0.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,411,338.00	0.00	1,411,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411,338.00	0.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001																		
						002 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,594.51	0.00	0.00	0.00
						300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,594.51	0.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,519.51	0.00	4,519.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,519.51	0.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001																		
						23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,433,577.89	0.00	0.00	0.00
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,433,577.89	0.00	0.00	0.00
						001 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,179,577.89	0.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN ALDEA CANALITOS, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
						300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001																		
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL TABLON, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
						300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001																		
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL RINCON, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
						300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001																		
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA GUACAMAYAS, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
						300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001																		
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS MINAS, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
						300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

GUAYMALA, C.A.
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
DAFIM



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 17 de 18
 Fecha: 01/02/2022
 Hora: 09:35:47
 R00814981.rpt
 Usuario: YCASTILLO

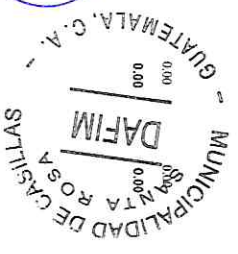
Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,956.40	139,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,956.40	0.00	0.00	
001 RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA CASILLAS AÑO 2022, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,000.00	0.00	0.00	
100												
154 29-0101-0002 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
154 29-0101-0003 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	
200												
223 29-0101-0002 PIEDRA, ARELLA Y ARENA	736,000.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934,352.05	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934,352.05	0.00	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934,352.05	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934,352.05	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SAN JUAN TAPALAPA, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
300												
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA AVARZA, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
300												
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION MERCADO ALDEA AVARZA FASE II				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,462.05	0.00	0.00	
300												
332 32-0101-0015 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,462.05	42,462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,462.05	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA PLAN GRANDE, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,200.00	0.00	0.00	
300												
332 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	365,200.00	365,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,200.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA EL BEJUCAL, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,750.00	0.00	0.00	

[Handwritten signature]





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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 18 de 18
 Fecha: 01/02/2022
 Hora: 09:35:47
 R00814981.rpt
 Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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 Devenegar	Saldo por Pagar
300							0.00	186,750.00	186,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,750.00	0.00	0.00
332	32-0101-	001-014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-	001-5				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION PARQUE CABECERA MUNICIPAL CASILLAS, SANTA ROSA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,940.00	0.00	0.00	
300							0.00	509,940.00	509,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,940.00	0.00	0.00
331	32-0101-	001-14				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA PINOS ALTOS, CASILLAS, SANTA ROSA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
300							0.00	539,714.20	539,714.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,714.20	0.00	0.00
332	32-0101-	001-4				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,285.80	0.00	0.00	
332	32-0101-	001-5				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,285.80	10,285.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 DEUDA PUBLICA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
435	21-0101-	0001				TRANSACCIONES A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES BENEFICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
700							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
731	21-0101-	0001				INTERESES POR RESERVACIONES DEL SECTOR PRIVADO	76,906.66	0.00	76,906.66	0.00	8,343.90	8,343.90	8,343.90	0.00	68,562.76	0.00	0.00
751	21-0101-	0001				ANONCEOS Y PUBLICIDAD DEL SECTOR PRIVADO	589,545.98	0.00	589,545.98	0.00	47,193.82	47,193.82	47,193.82	0.00	542,352.16	0.00	0.00
TOTAL:							23,634,000.00	4,096,686.94	27,730,686.94	60,790.00	1,380,658.36	1,355,708.36	4,385,366.58	0.00	26,289,238.58	24,950.00	0.00

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