

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

Página 2 de 20
 Fecha: 05/09/2022
 Hora: 12:10:30
 R00814981.rpt
 Usuario: YCASTILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

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
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	-4,000.00	7,000.00	-407.55	512.55	512.55	0.00	6,079.90	0.00	0.00	
121	31-0151-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	-512.55	512.55	512.55	0.00	4,974.90	0.00	0.00	
122	21-0101-0001						6,000.00	-3,000.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002						16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003						0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001						6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	5,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001						10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	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	29-0101-0002						4,750.00	0.00	4,750.00	-180.00	100.00	100.00	0.00	4,470.00	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	
184	31-0151-0001						0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0004						0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	7,280.00	7,280.00	0.00	142,720.00	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	-1,947.00	2,047.00	2,047.00	0.00	12,006.00	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	49,204.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001						0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,705.00	1,705.00	0.00	47,745.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003						0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0012						0.00	141,983.61	141,983.61	0.00	0.00	0.00	0.00	141,983.61	0.00	0.00	

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
 SANTA ROSA
 6,000.00
 DAFIM
 GUATEMALA, C.A.
 1,705.00
 6,000.00



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

Página: Página 3 de 20
 Fecha: 05/09/2022
 Hora: 12:10:30
 R00814981.rpt

Usuario: YCASTILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

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	21-0101-0001						40,279.80	0.00	40,279.80	579.00	300.00	300.00	0.00	39,400.80	0.00	0.00
							ALIMENTOS PARA PERSONAS									
211	31-0151-0001						100,000.00	0.00	100,000.00	-435.50	4,435.50	4,435.50	0.00	95,129.00	0.00	0.00
							ALIMENTOS PARA PERSONAS									
211	32-0101-0003						0.00	191,136.78	191,136.78	11,589.00	13,897.50	13,897.50	0.00	165,650.28	0.00	0.00
							ALIMENTOS PARA PERSONAS									
211	32-0151-0001						0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	309.00	309.00	0.00	99,691.00	0.00	0.00
							PRENDAS DE VESTIR									
233	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
							PRENDAS DE VESTIR									
233	31-0151-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
							PRENDAS DE VESTIR									
233	32-0101-0004						0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
							PAPEL DE ESCRITORIO									
241	21-0101-0001						12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
							PAPEL DE ESCRITORIO									
241	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
							PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN									
243	21-0101-0001						9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN									
243	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
							LLANTAS Y NEUMÁTICOS									
253	21-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	-25.00	-125.00	-125.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
							LLANTAS Y NEUMÁTICOS									
261	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
							ELABORADOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS									
262	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
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
262	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
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
266	21-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS									
267	21-0101-0001						24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,910.00	3,910.00	0.00	20,090.00	0.00	0.00
							TINTES, PINTURAS Y COLORANTES									
267	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
							TINTES, PINTURAS Y COLORANTES									
268	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
							PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.									
268	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
							PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.									
268	32-0101-0006						0.00	37,543.88	37,543.88	0.00	275.00	275.00	0.00	37,268.88	0.00	0.00
							PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA									
273	31-0151-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
							CEMENTO									
274	31-0151-0001						600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES									
283	21-0101-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	400.00	400.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
							HERRAMIENTAS MENORES									
286	21-0101-0001						1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
							ÚTILES DE OFICINA									
291	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
							ÚTILES DE OFICINA									
291	29-0101-0002						7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
							ÚTILES DE OFICINA									
291	31-0151-0001						16,000.00	0.00	16,000.00	-174.00	3,212.00	3,212.00	0.00	12,614.00	0.00	0.00
							ÚTILES DE OFICINA									
291	31-0151-0002						12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
							ÚTILES DE OFICINA									
291	32-0151-0002						0.00	47,502.67	47,502.67	0.00	0.00	0.00	0.00	47,502.67	0.00	0.00
							PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL									
292	21-0101-0001						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,305.00	4,305.00	0.00	25,695.00	0.00	0.00
							ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS									
294	31-0151-0001						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
							ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS									
294	32-0101-0004						0.00	101,264.72	101,264.72	0.00	0.00	0.00	0.00	101,264.72	0.00	0.00
							ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL									
295	32-0151-0001						0.00	72,947.46	72,947.46	0.00	0.00	0.00	0.00	72,947.46	0.00	0.00
							ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL									

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
 SANTA ROSA
 DAFIM
 GUATEMALA, CA.

[Handwritten signature]



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

Página: 4 de 20
 Fecha: 05/09/2022
 Hora: 12:10:30
 R00814981.rpt

Usuario: YCASTILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pasar
297	21-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
															403,964.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001						404,000.00	0.00	404,000.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
															5,171.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,080.00	0.00	0.00
															15,878.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	-432.50	396.50	396.50	0.00	0.00	113,490.00	0.00	0.00
															6,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	5,020.00	5,020.00	0.00	0.00	15,878.00	0.00	0.00
															113,490.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						17,000.00	0.00	17,000.00	54.00	1,068.00	1,068.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
															6,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003						0.00	118,000.00	118,000.00	-3,520.00	990.00	990.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
															136,826.30	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	136,826.30	0.00	0.00
															40,000.00	0.00	0.00
															37,000.00	0.00	0.00
															2,750.00	0.00	0.00
															15,000.00	0.00	0.00
															18,276.10	0.00	0.00
															2,750.00	0.00	0.00
															10,025.10	0.00	0.00
															10,025.10	0.00	0.00
															1,000.00	0.00	0.00
															66,000.00	0.00	0.00
															66,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	30,000.00	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	706,823.80	0.00	0.00
															232,053.80	0.00	0.00
															177,250.00	0.00	0.00
															147,800.00	0.00	0.00
															14,750.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001						282,750.00	0.00	282,750.00	0.00	50,696.20	50,696.20	0.00	0.00	706,823.80	0.00	0.00
															232,053.80	0.00	0.00
011	22-0101-0001						177,250.00	0.00	177,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,250.00	0.00	0.00
															147,800.00	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
															14,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00

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

[Handwritten signature]



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

Página: 5 de 20
 Fecha: 05/09/2022
 Hora: 12:10:30
 R00814981.rpt

Usuario: YCASTILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

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
015	31	-0151	-0002				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
							COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE									
071	22	-0101	-0001				50,650.00	0.00	50,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,650.00	0.00	0.00
							AGUINALDO									
072	22	-0101	-0001				50,650.00	0.00	50,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,650.00	0.00	0.00
							BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)									
073	31	-0151	-0001				5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
							BONO VACACIONAL									
413	31	-0151	-0001				0.00	10,835.00	10,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,835.00	0.00	0.00
							INDENTIFICACIONES AL PERSONAL									
415	31	-0151	-0001				0.00	2,335.00	2,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335.00	0.00	0.00
							VACACIONES PAGADAS POR RETIRO									
							400									
							INDENTIFICACIONES AL PERSONAL									
							VACACIONES PAGADAS POR RETIRO									
							006 SECRETARIA MUNICIPAL									
							000 SIN OBRA									
							000									
011	21	-0101	-0001				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
							PERSONAL PERMANENTE									
011	31	-0151	-0001				44,940.00	0.00	44,940.00	0.00	3,245.00	3,245.00	0.00	41,695.00	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE									
015	31	-0151	-0001				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
							COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE									
022	21	-0101	-0001				110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
							PERSONAL POR CONTRATO									
022	31	-0151	-0001				152,200.00	0.00	152,200.00	0.00	21,755.44	21,755.44	0.00	130,444.56	0.00	0.00
							PERSONAL POR CONTRATO									
027	21	-0101	-0001				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
							COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL									
027	31	-0151	-0001				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
							COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL									
062	31	-0151	-0001				104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	102,750.00	0.00	0.00
							DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS									
071	21	-0101	-0001				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
							AGUINALDO									
071	31	-0151	-0001				18,095.00	0.00	18,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,095.00	0.00	0.00
							AGUINALDO									
072	21	-0101	-0001				14,620.00	0.00	14,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,620.00	0.00	0.00
							BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)									
072	31	-0151	-0001				17,975.00	0.00	17,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,975.00	0.00	0.00
							BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)									
073	31	-0151	-0001				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
							BONO VACACIONAL									
							007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									
							000 SIN OBRA									
							000									
011	21	-0101	-0001				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
							PERSONAL PERMANENTE									
011	31	-0151	-0001				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
							PERSONAL PERMANENTE									
015	21	-0101	-0001				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
							COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE									
022	21	-0101	-0001				17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	2,959.24	2,959.24	0.00	14,890.76	0.00	0.00
							PERSONAL POR CONTRATO									
022	31	-0151	-0001				17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
							PERSONAL POR CONTRATO									
027	31	-0151	-0001				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
							COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL									
071	31	-0151	-0001				10,975.00	0.00	10,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,975.00	0.00	0.00
							AGUINALDO									

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
 SANTA ROSA
 GUATEMALA, C.A.

[Handwritten signature]



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

Página 6 de 20
 Fecha: 05/09/2022
 Hora: 12:10:30
 R00814981.rpt

Usuario: YCASTILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
072	21-0101-0001					10,975.00	0.00	10,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,975.00	0.00	0.00
						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)									
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
						BONO VACACIONAL									
						400									
413	31-0151-0001					8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						INDENIZACIONES AL PERSONAL									
415	31-0151-0001					6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						VACACIONES PAGADAS POR RETIRO									
						008 SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS									
						000 SIN OBRA									
						000									
022	21-0101-0001					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						PERSONAL POR CONTRATO									
022	22-0101-0001					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	28,336.96	28,336.96	0.00	41,663.04	0.00	0.00
						PERSONAL POR CONTRATO									
022	31-0151-0001					109,100.00	0.00	109,100.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	104,900.00	0.00	0.00
						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL									
027	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
						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL									
027	31-0151-0001					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL									
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
						AGUINALDO									
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
						AGUINALDO									
072	21-0101-0001					21,675.00	10,300.00	31,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,975.00	0.00	0.00
						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)									
073	31-0151-0001					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						BONO VACACIONAL									
						400									
413	31-0151-0001					5,407.00	5,407.00	5,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,407.00	0.00	0.00
						INDENIZACIONES AL PERSONAL									
415	31-0151-0001					681.00	681.00	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.00	0.00	0.00
						VACACIONES PAGADAS POR RETIRO									
						009 PUBLICIDAD Y EVENTOS									
						000 SIN OBRA									
						000									
022	21-0101-0001					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	22-0101-0001					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,418.48	13,418.48	0.00	36,581.52	0.00	0.00
						PERSONAL POR CONTRATO									
022	31-0151-0001					97,100.00	0.00	97,100.00	0.00	2,959.24	2,959.24	0.00	94,140.76	0.00	0.00
						PERSONAL POR CONTRATO									
027	21-0101-0001					7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL									
027	31-0151-0001					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL									
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
						AGUINALDO									
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
						BONIFICACION 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									
						16,046.20	16,046.20	16,046.20	0.00	16,046.20	16,046.20	0.00	248,403.80	0.00	0.00
						BONO VACACIONAL									

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
 SANTA ROSA
 DAFIM
 G-INTENDENTE

[Handwritten signature]



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

Página: 7 de 20
 Fecha: 05/09/2022
 Hora: 12:10:30
 R00814981.rpt

Usuario: YCASTILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO				
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar			
011	21	-0101	-0001				PERSONAL PERMANENTE	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00		
015	21	-0101	-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
022	21	-0101	-0001				PERSONAL POR CONTRATO	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00		
022	22	-0101	-0001				PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	0.00	14,796.20	14,796.20	14,796.20	0.00	85,203.80	0.00	0.00	0.00		
027	31	-0151	-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00		
071	21	-0101	-0001				AGUINALDO	14,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00	0.00		
072	31	-0151	-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	14,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00	0.00		
073	31	-0151	-0001				BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00		
									0.00	10,885.24	10,885.24	10,885.24	0.00	354,189.76	0.00	0.00	0.00	0.00		
									0.00	10,885.24	10,885.24	10,885.24	0.00	354,189.76	0.00	0.00	0.00	0.00		
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER																				
000 SIN OBRA																				
011	22	-0101	-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00		
011	31	-0151	-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00		
015	31	-0151	-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00		
022	22	-0101	-0001				PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		
022	31	-0151	-0001				PERSONAL POR CONTRATO	20,700.00	0.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	17,740.76	0.00	0.00	0.00		
027	22	-0101	-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00		
027	31	-0151	-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00		
071	31	-0151	-0001				AGUINALDO	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00		
072	31	-0151	-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00		
073	31	-0151	-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
100																				
122	31	-0151	-0001				IMPRESION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
141	31	-0151	-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
142	31	-0151	-0001				FLETES	3,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
185	22	-0101	-0001				SERVICIOS DE CAPTACION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	21	-0101	-0001				OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	31	-0151	-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																				
211	21	-0101	-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,000.00	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	38,982.00	0.00	0.00	0.00		
211	31	-0151	-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	0.00	268.00	268.00	268.00	0.00	44,732.00	0.00	0.00	0.00		
215	21	-0101	-0001				PRODUCTOS AGRICOLAS PARA COMERCIALIZACION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
241	21	-0101	-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
243	21	-0101	-0001				PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00		

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
 DAFIM
 GUATEMALA, C.A.

[Handwritten signature]



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

Página: 8 de 20
 Fecha: 05/09/2022
 Hora: 12:10:30
 R00814981.rpt

Usuario: YCASTILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

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
262 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
267 31-0151-0001	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	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	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	20,895.00	0.00	20,895.00	0.00	120.00	120.00	0.00	20,775.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	20.00	20.00	0.00	15,080.00	0.00	0.00
012 COMISION DE LA FAMILIA LA NIÑEZ LA JUVENTUD Y EL ADULTO MAYOR										
000 SIN OBRA										
022 31-0151-0001	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	2,959.24	2,959.24	0.00	32,740.76	0.00	0.00
027 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	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	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	10,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400										
413 31-0151-0001	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	0.00	1,745.00	1,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745.00	0.00	0.00
013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										
000 SIN OBRA										
011 31-0151-0001	0.00	214,884.00	214,884.00	0.00	23,875.10	23,875.10	0.00	191,008.90	0.00	0.00
015 31-0151-0001	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	750.00	750.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	0.00	23,876.00	23,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,876.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	0.00	23,876.00	23,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,876.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										
	0.00	251,901.88	251,901.88	0.00	331,116.88	331,116.88	0.00	6,401,288.57	-66,715.00	0.00
	0.00	234,943.50	234,943.50	0.00	305,908.50	305,908.50	0.00	6,093,847.05	-73,985.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
 SANTA ROSA, GUATEMALA
 DAFIM



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

Página: 9 de 20
 Fecha: 05/09/2022
 Hora: 12:10:30
 R00814981.rpt
 Usuario: YCASTILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

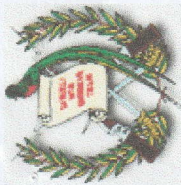
Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Renglon	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 Devengar
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA						0.00	234,943.50	308,908.50	308,908.50	6,093,847.05	-73,965.00	0.00
	CONSUMO HUMANO												
000	SIN ACTIVIDAD												
001	CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA EN						0.00	0.00	73,965.00	73,965.00	3,804,584.55	-73,965.00	0.00
	BARRIO LA CRUZ, ALDEA AYARZA, CASILLAS,						0.00	0.00	0.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00
	SANTA ROSA												
300													
331	21-401-0001			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES												
331	31-401-0004			0.00	505,000.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES												
331	31-301-0002			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES												
002	CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA EN						0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
	ALDEA EL PALMAR Y LOS HORNITOS, CASILLAS,												
	SANTA ROSA												
300													
331	21-401-0001			800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES												
003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA						0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
	EL CARMEN, HIERBA BUENA Y MONTE CHAPIADO												
	CASILLAS, SANTA ROSA												
300													
331	21-401-0001			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
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES												
004	CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA EN						0.00	0.00	73,965.00	73,965.00	750,000.00	-73,965.00	0.00
	ALDEA PASO DE CABALLOS, CASILLAS, SANTA												
	ROSA												
300													
331	42-1501-0008			0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	73,965.00	73,965.00	750,000.00	-73,965.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES												
005	CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA ALDEA						0.00	0.00	0.00	0.00	646,584.55	0.00	0.00
	LA ESPERANZA, CASILLAS, SANTA ROSA												
300													
331	42-1501-0008			0.00	646,584.55	646,584.55	0.00	0.00	0.00	0.00	646,584.55	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES												
001	CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA						0.00	234,943.50	234,943.50	234,943.50	2,289,262.50	0.00	0.00
	POTABLE MUNICIPIO CASILLAS, CASILLAS, SANTA												
	ROSA												
000	SIN OBRA												
							0.00	234,943.50	234,943.50	234,943.50	2,289,262.50	0.00	0.00

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

234,943.50
 234,943.50
 234,943.50



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

Página: Página 10 de 20
 Fecha: 05/09/2022
 Hora: 12:10:30
 R00814981.rpt

Usuario: YCASTILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	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																
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,800.00	0.00	35,800.00	0.00	2,959.24	2,959.24	0.00	32,840.76	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	609,960.00	0.00	609,960.00	0.00	56,225.46	56,225.46	0.00	553,734.54	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	53,820.00	0.00	53,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,820.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,820.00	1,300.00	55,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,120.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	352,100.00	0.00	352,100.00	0.00	48,904.80	48,904.80	0.00	303,195.20	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	12,000.00	11,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	350.00	350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ CAL Y YESO	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	12,500.00	37,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	321,900.00	421,900.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	331,900.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	221,306.00	321,306.00	0.00	18,974.00	18,974.00	0.00	302,332.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00	73,855.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	13,000.00	18,000.00	0.00	375.00	375.00	0.00	17,625.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	8,000.00	3,700.00	11,700.00	0.00	380.00	380.00	0.00	11,320.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	130,500.00	160,500.00	0.00	7,660.00	7,660.00	0.00	152,840.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					STRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL.	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	40,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	720.00	720.00	0.00	19,280.00	0.00	0.00
										16,958.48	22,208.48	0.00	307,441.52	5,250.00	0.00	
										0.00	22,208.48	22,208.48	0.00	307,441.52	5,250.00	0.00

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

02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO
 001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES

16,958.48
 22,208.48
 22,208.48



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

Página: 12 de 20
 Fecha: 05/09/2022
 Hora: 12:10:30
 R00814981.rpt
 Usuario: YCASTILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

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
001			ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										
000			SIN ACTIVIDAD										
001			MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ALDEA MONTE VERDE, CASILLAS, SANTA ROSA										
332	21-0101-0001		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,021,761.00	0.00	0.00	0.00	953,421.00	1,021,761.00	0.00
002			CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BILINGUE ALDEA LA ESPERANZA, CASILLAS, SANTA ROSA										
332	21-0101-0001		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
332	31-0101-0004		0.00	416,182.00	416,182.00	0.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00	182.00	416,000.00	0.00
332	31-3101-0002		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
003			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PINOS ALTOS, CASILLAS, SANTA ROSA										
332	21-0101-0001		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
332	31-0101-0004		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
332	31-3101-0002		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
004			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LAS CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA										
332	21-0101-0001		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
332	31-0101-0004		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
332	31-3101-0002		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
005			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LAGUNA, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA										
332	21-0101-0001		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
332	31-0101-0004		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	599,761.00	0.00	0.00	0.00	239.00	599,761.00	0.00
332	31-3101-0002		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
005			CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LAGUNA, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA										
332	32-0101-0014		0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00
17			SEGURIDAD INTEGRAL										
332	32-0101-0014		0.00	5,000,278.47	5,000,278.47	0.00	5,000,278.47	0.00	0.00	0.00	5,000,278.47	5,000,278.47	0.00

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

8,203.00
 358,465.26
 384,725.26
 381,735.26



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

Página: 13 de 20
 Fecha: 05/09/2022
 Hora: 12:10:30
 R00814981.rpt
 Usuario: YCASTILLO

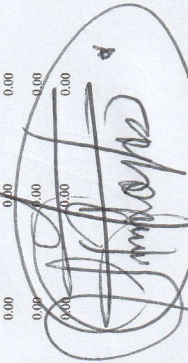
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

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
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				8,203.00	358,405.26	361,735.26	361,735.26	5,000,278.47	-3,330.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				8,203.00	358,405.26	361,735.26	361,735.26	5,000,278.47	-3,330.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL MUNICIPIO CASILLAS, CASILLAS, SANTA ROSA				8,203.00	358,405.26	361,735.26	361,735.26	5,000,278.47	-3,330.00	0.00
000 SIN OBRA				8,203.00	358,405.26	361,735.26	361,735.26	5,000,278.47	-3,330.00	0.00
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	635,832.00	0.00	635,832.00	0.00	28,986.96	28,986.96	28,986.96	606,845.04	0.00	0.00
015 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	28,250.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	1,152,240.00	0.00	1,152,240.00	0.00	110,141.30	110,141.30	110,141.30	1,042,098.70	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	35,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	81,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001 COMPLEMENTACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	215,200.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001 JORNALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	61,500.00	0.00	0.00
033 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO	148,986.00	0.00	148,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,986.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	148,986.00	0.00	148,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,986.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001 BONO VACACIONAL	20,000.00	7,000.00	27,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	26,000.00	0.00	0.00
100										
121 22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 31-0151-0002 TRANSPORTE DE PERSONAS	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	90,500.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001 FLETES	50,000.00	-12,400.00	37,600.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	29,200.00	0.00	0.00
142 32-0101-0015 FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142 32-0101-0017 FLETES	0.00	25,984.62	25,984.62	0.00	0.00	0.00	0.00	25,984.62	0.00	0.00
152 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-96,806.00	3,194.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,594.00	0.00	0.00
154 32-0101-0017 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
155 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
 SANTA ROSA
DAFIN
 GABRIELA CANO


 A



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

Página: 14 de 20
 Fecha: 05/09/2022
 Hora: 12:10:30
 R00814981.rpt

Usuario: YCASTILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
187 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	100,000.00	-45,990.00	54,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	80,000.00	-40,000.00	40,000.00	1,568.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	29,732.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 22-0101-0001	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	60,000.00	-57,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223 32-0101-0017	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
223 32-0101-0018	0.00	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	50.33	0.00	0.00
224 22-0101-0001	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	26,000.00	-5,000.00	21,000.00	3,510.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	14,160.00	-3,330.00	0.00
253 22-0101-0001	24,000.00	-600.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
253 32-0101-0015	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	9,050.00	0.00	0.00
261 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
262 22-0101-0001	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	424,000.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	1,500.00	2,900.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	15,000.00	-8,300.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	100,000.00	-94,000.00	6,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	4,670.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	25,000.00	-14,100.00	10,900.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	8,275.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,637.00	5,637.00	5,637.00	14,363.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	25,000.00	16,000.00	41,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	39,920.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	57,675.00	0.00	0.00
295 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
297 22-0101-0001	100,000.00	127,000.00	227,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	226,120.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	180,000.00	-75,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
298 32-0101-0015	0.00	76,689.19	76,689.19	0.00	0.00	0.00	0.00	76,689.19	0.00	0.00
299 22-0101-0001	70,456.00	-40,000.00	30,456.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	26,676.00	0.00	0.00

SECRETARÍA DE CASILLAS
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 YCASTILLO

[Handwritten signature]



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

Página: 15 de 20
 Fecha: 05/09/2022
 Hora: 12:10:30
 R00814981.rpt

Usuario: YCASTILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

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 Devenegar	Saldo por Pasar	
299 32-0101-0016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299 32-0151-0003	0.00	7,368.59	7,368.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,368.59	0.00	0.00	
300												
311 21-0101-0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
322 22-0101-0001	0.00	9,000.00	9,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	
322 32-0101-0015	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	
328 32-0101-0015	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
329 32-0101-0015	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,415.00	8,415.00	8,415.00	0.00	11,585.00	0.00	0.00	
400												
415 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES												
01 COBERTURA FORESTAL												
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS												
001 FORESTACION BOSQUES NATURALES Y PROGRAMAS AMBIENTALES CASILLAS AÑO 2022, CASILLAS, SANTA ROSA												
000 SIN OBRA												
000												
022 22-0101-0001	107,640.00	0.00	107,640.00	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	98,762.28	0.00	0.00	
027 22-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
071 22-0101-0001	8,970.00	0.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,970.00	0.00	0.00	
072 22-0101-0001	8,970.00	0.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,970.00	0.00	0.00	
073 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	
100												
142 22-0101-0001	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
152 22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154 22-0101-0001	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199 22-0101-0001	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
200												
215 22-0101-0001	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223 22-0101-0001	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
233 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	
254 22-0101-0001	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	

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

[Handwritten signature]



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

Página: Página 17 de 20
 Fecha: 05/09/2022
 Hora: 12:10:30
 R00814981.rpt

Usuario: YCASTILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	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
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL TABLON, CASILLAS, SANTA ROSA															
300															
331	21-4101-0001				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
331	31-4101-0004				0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL RINCON, CASILLAS, SANTA ROSA															
300															
331	21-4101-0001				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
331	31-4101-0004				0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA GUACAMAYAS, CASILLAS, SANTA ROSA															
300															
331	21-4101-0001				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
331	31-4101-0004				0.00	572,600.00	572,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,600.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS MINAS, CASILLAS, SANTA ROSA															
300															
331	21-4101-0001				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
331	31-4101-0004				0.00	572,600.00	572,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,600.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN ALDEA EL RETABLO, CASILLAS, SANTA ROSA															
300															
331	21-4101-0001				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
331	31-4101-0004				0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN ALDEA MONTE VERDE, CASILLAS, SANTA ROSA															
300															
331	21-4101-0001				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	259,118.47	259,118.47	0.00	400,000.00	-259,118.47	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN ALDEA LLANO GRANDE CASILLAS, SANTA ROSA															
300															
331	21-4101-0001				350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	49,971.09	49,971.09	0.00	350,000.00	-49,971.09	0.00

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

[Handwritten signature]



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

Página: 18 de 20
 Fecha: 05/09/2022
 Hora: 12:10:30
 R00814981.rpt

Usuario: YCASTILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	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	21-0101-0001			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	49,971.09	49,971.09	0.00	500,000.00	-49,971.09	0.00	
				300								643,689.85	0.00	0.00	
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
				009											
				MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA AL CASCO URBANO, CASILLAS, SANTA ROSA											
331	21-0101-0001			643,689.85	0.00	643,689.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,689.85	0.00	0.00	
				300											
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
				010											
				MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN ALDEALOS HORNITOS, CASILLAS, SANTA ROSA											
331	21-0101-0001			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
				300											
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
				011											
				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MERCADO, ALDEA AVARZA CASILLAS, SANTA ROSA											
331	21-0101-0004			894,708.20	0.00	894,708.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,708.20	0.00	0.00	
				300											
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
				012											
				CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL DE HAMACA, ALDEA SAN JUAN TALPETATE, CASILLAS, SANTA ROSA											
331	21-0101-0004			8,990.00	0.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00	0.00	
				300											
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
				013											
				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN JUAN TAPALAPA, CASILLAS, SANTA ROSA											
331	21-0101-0004			699,782.00	0.00	699,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,782.00	0.00	0.00	
				300											
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
				001											
				RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA CASILLAS AÑO 2022, CASILLAS, SANTA ROSA											
331	21-0101-0004			588,910.00	0.00	588,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,910.00	0.00	0.00	
				000											
				SIN OBRA											
154	29-0101-0002			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	
				100											
				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION											
154	29-0101-0003			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											
				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION											
223	29-0101-0002			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	
				000											
				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
				31											
				FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN											
				00											
				SIN SUBPROGRAMA											
												1,934,352.05	-54,995.48	0.00	
												1,934,352.05	-54,995.48	0.00	

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
 SANTA ROSA
 DAFEM
 GUATEMALA, CA.

[Handwritten signature]

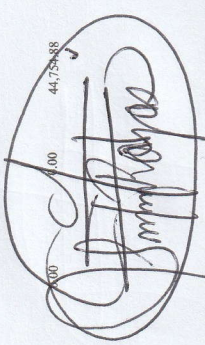
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

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
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	54,995.48	54,995.48	1,934,352.05	-54,995.48	0.00
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	1,934,352.05	-54,995.48	0.00
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SAN JUAN TAPALAPA, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION MERCADO ALDEA AYARZA FASE II				0.00	0.00	0.00	0.00	42,462.05	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	42,462.05	42,462.05	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	365,200.00	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	365,200.00	365,200.00	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	186,750.00	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	186,750.00	186,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,750.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION PARQUE CABECERA MUNICIPAL CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00	509,940.00	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	509,940.00	509,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,940.00	0.00	0.00
007 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA PINOS ALTOS, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	54,995.48	54,995.48	550,000.00	-54,995.48	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	539,714.20	539,714.20	0.00	0.00	44,754.88	44,754.88	539,714.20	-44,754.88	0.00

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





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

Página: 20 de 20
 Fecha: 05/09/2022
 Hora: 12:10:30
 R00814981.rpt

Usuario: YCASTILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
332	32-0101-0015	0.00	10,285.80	10,285.80	0.00	0.00	10,240.60	10,240.60	10,285.80	-10,240.60	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN											
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
00 SIN SUBPROGRAMA											
000 SIN PROYECTO											
001 DEUDA PUBLICA											
000 SIN OBRA											
400											
431	31-0151-0001	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
435	21-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO											
435	31-0151-0001	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO											
512	31-0151-0001	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO											
700											
731	21-0101-0001	76,906.66	0.00	76,906.66	0.00	6,044.84	6,044.84	0.00	70,861.82	0.00	0.00
INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO											
751	21-0101-0001	589,545.98	0.00	589,545.98	0.00	49,492.88	49,492.88	0.00	540,053.10	0.00	0.00
ASIGNACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO											
TOTAL :		23,634,000.00	15,533,476.28	39,167,476.28	13,036.90	5,424,016.94	2,364,300.98	2,364,300.98	33,703,304.24	3,070,155.96	0.00

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