



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

Página: Página 1 de 9
Fecha: 05/01/2023
Hora: 15:57:18
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: YCASTILLO

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	8,311,400.00	8,311,400.00	8,311,400.00
000	SIN SUBPROGRAMA	8,311,400.00	8,311,400.00	8,311,400.00
000	SIN PROYECTO	8,311,400.00	8,311,400.00	8,311,400.00
001	CONCEJO MUNICIPAL	728,000.00	728,000.00	728,000.00
000	SIN OBRA	728,000.00	728,000.00	728,000.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	364,000.00	364,000.00	364,000.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	364,000.00	364,000.00	364,000.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL	3,919,573.60	3,919,573.60	3,919,573.60
000	SIN OBRA	3,919,573.60	3,919,573.60	3,919,573.60
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	3,200.00	3,200.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	42,000.00	42,000.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,200.00	3,200.00	3,200.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	90,000.00	90,000.00
029	31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	90,000.00	90,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	230,000.00	230,000.00	230,000.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	410,000.00	410,000.00	410,000.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	225,000.00	225,000.00	225,000.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	52,000.00	52,000.00	52,000.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	56,000.00	56,000.00	56,000.00
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	90,000.00	90,000.00	90,000.00
063	21-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	90,000.00	90,000.00	90,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	28,500.00	28,500.00	28,500.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,500.00	28,500.00	28,500.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
111	21-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	197,055.00	197,055.00	197,055.00
111	31-0151-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	591,818.60	591,818.60	591,818.60
114	21-0101-0001 CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	300.00	300.00
121	31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	6,000.00	6,000.00
121	21-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
122	21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	6,000.00	6,000.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
122	31-0151-0002 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
141	29-0101-0002 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
142	31-0151-0001 FLETES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
151	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
151	31-0151-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
151	31-0151-0002 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	18,000.00	18,000.00
162	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
165	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
165	29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
168	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
187	21-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00

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



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
191 21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
191 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199 29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	8,200.00	8,200.00	8,200.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
199 31-0101-0009	OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	25,000.00	25,000.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	16,000.00	16,000.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
266 21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
273 31-0151-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
274 31-0151-0001	CEMENTO	600.00	600.00	600.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	99,000.00	99,000.00	99,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	16,000.00	16,000.00	16,000.00
291 29-0101-0002	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	3,000.00	3,000.00	3,000.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	100,000.00	100,000.00	100,000.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,000.00	17,000.00	17,000.00
003	RECURSOS HUMANOS	148,800.00	148,800.00	148,800.00
000	SIN OBRA	148,800.00	148,800.00	148,800.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	44,000.00	44,000.00	44,000.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	40,000.00	40,000.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	3,200.00	3,200.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	37,200.00	37,200.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,200.00	3,200.00	3,200.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	10,100.00	10,100.00	10,100.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,100.00	10,100.00	10,100.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
004	AUDITORIA INTERNA	72,000.00	72,000.00	72,000.00
000	SIN OBRA	72,000.00	72,000.00	72,000.00

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



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	36,000.00	36,000.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	36,000.00	36,000.00
005	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNIC	968,900.00	968,900.00	968,900.00
000	SIN OBRA	968,900.00	968,900.00	968,900.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	254,000.00	254,000.00	254,000.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	200,000.00	200,000.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	200,000.00	200,000.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	182,400.00	182,400.00	182,400.00
015 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	18,000.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	54,500.00	54,500.00	54,500.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,500.00	54,500.00	54,500.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00
006	SECRETARIA MUNICIPAL	611,530.00	611,530.00	611,530.00
000	SIN OBRA	611,530.00	611,530.00	611,530.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	90,000.00	90,000.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	44,940.00	44,940.00	44,940.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	3,400.00	3,400.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	3,400.00	3,400.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	110,000.00	110,000.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	161,200.00	161,200.00	161,200.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,400.00	13,400.00	13,400.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	104,000.00	104,000.00	104,000.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	18,845.00	18,845.00	18,845.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00	15,000.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,845.00	18,845.00	18,845.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,500.00	4,500.00	4,500.00
007	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	162,800.00	162,800.00	162,800.00
000	SIN OBRA	162,800.00	162,800.00	162,800.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	48,000.00	48,000.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	48,000.00	48,000.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	3,200.00	3,200.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,200.00	22,200.00	22,200.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,200.00	3,200.00	3,200.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	11,100.00	11,100.00	11,100.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,100.00	11,100.00	11,100.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
008	SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS	502,100.00	502,100.00	502,100.00
000	SIN OBRA	502,100.00	502,100.00	502,100.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	152,000.00	152,000.00	152,000.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,600.00	13,600.00	13,600.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	18,500.00	18,500.00	18,500.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,500.00	33,500.00	33,500.00

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
SANTA ROSA
DAFIM

QUATEMALA, C.A.



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,500.00	4,500.00	4,500.00
009	PUBLICIDAD Y EVENTOS	253,700.00	253,700.00	253,700.00
000	SIN OBRA	253,700.00	253,700.00	253,700.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	51,600.00	51,600.00	51,600.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	16,800.00	16,800.00	16,800.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,800.00	16,800.00	16,800.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,500.00	2,500.00	2,500.00
010	LIMPIEZA Y ORNATO	235,500.00	235,500.00	235,500.00
000	SIN OBRA	235,500.00	235,500.00	235,500.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	86,000.00	86,000.00	86,000.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	16,000.00	16,000.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	15,500.00	15,500.00	15,500.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,500.00	15,500.00	15,500.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,500.00	2,500.00	2,500.00
011	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	296,345.00	296,345.00	296,345.00
000	SIN OBRA	296,345.00	296,345.00	296,345.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	64,000.00	64,000.00	64,000.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	3,200.00	3,200.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,200.00	22,200.00	22,200.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,200.00	3,200.00	3,200.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	10,100.00	10,100.00	10,100.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,100.00	10,100.00	10,100.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
142 31-0151-0001	FLETES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
142 21-0101-0001	FLETES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,345.00	45,345.00	45,345.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,200.00	44,200.00	44,200.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
012	COMISION DE LA FAMILIA LA NIÑEZ LA JUVENTUD Y EL ADULTO M	67,100.00	67,100.00	67,100.00

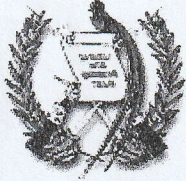
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
SANTA ROSA
DAFIM
SANTANA, C.K.
[Handwritten signature]



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
000	SIN OBRA	67,100.00	67,100.00	67,100.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	37,200.00	37,200.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,200.00	3,200.00	3,200.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,100.00	3,100.00	3,100.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	3,100.00	3,100.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	500.00	500.00	500.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
013	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	345,051.40	345,051.40	345,051.40
000	SIN OBRA	345,051.40	345,051.40	345,051.40
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	136,201.20	136,201.20	136,201.20
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	150,000.00	150,000.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	9,600.00	9,600.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	23,875.10	23,875.10	23,875.10
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,875.10	23,875.10	23,875.10
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2,735,800.00	2,735,800.00	2,735,800.00
001	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	2,385,800.00	2,385,800.00	2,385,800.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	2,385,800.00	2,385,800.00	2,385,800.00
000	SIN ACTIVIDAD	4,000.00	4,000.00	4,000.00
001	CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA EN SECTRO EL AGU.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL PINALIT	2,000.00	2,000.00	2,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO CASILLA:	2,381,800.00	2,381,800.00	2,381,800.00
000	SIN OBRA	2,381,800.00	2,381,800.00	2,381,800.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	75,600.00	75,600.00	75,600.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,400.00	6,400.00	6,400.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	669,600.00	669,600.00	669,600.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,600.00	57,600.00	57,600.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	62,100.00	62,100.00	62,100.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,100.00	62,100.00	62,100.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	455,600.00	455,600.00	455,600.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EC	80,000.00	80,000.00	80,000.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,200.00	1,200.00	1,200.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	600.00	600.00	600.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	500,000.00	500,000.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	200,000.00	200,000.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADOS ESI	6,000.00	6,000.00	6,000.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
SANTA ROSA
DAFIM
GUATEMALA



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	16,000.00	16,000.00
002	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	350,000.00	350,000.00	350,000.00
001	FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	350,000.00	350,000.00	350,000.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNI	350,000.00	350,000.00	350,000.00
000	SIN OBRA	350,000.00	350,000.00	350,000.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	37,200.00	37,200.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	3,200.00	3,200.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	37,200.00	37,200.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,200.00	3,200.00	3,200.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	6,200.00	6,200.00	6,200.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	6,200.00	6,200.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
173	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	30,000.00	30,000.00	30,000.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	89,800.00	89,800.00	89,800.00
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	1,500.00	1,500.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	90,000.00	90,000.00
269	22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
274	22-0101-0001 CEMENTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
283	22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
284	22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	667,000.00	667,000.00	667,000.00
001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	667,000.00	667,000.00	667,000.00
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA E	667,000.00	667,000.00	667,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	667,000.00	667,000.00	667,000.00
001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, BA	545,000.00	545,000.00	545,000.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	545,000.00	545,000.00	545,000.00
002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
003	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, AL	120,000.00	120,000.00	120,000.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	120,000.00	120,000.00	120,000.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL	6,254,800.00	6,254,800.00	6,254,800.00
001	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	6,254,800.00	6,254,800.00	6,254,800.00
001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCID	6,254,800.00	6,254,800.00	6,254,800.00
001	APOYO INSTITUCIONAL MUNICIPIO CASILLAS AÑO 2023, CASILLAS	6,254,800.00	6,254,800.00	6,254,800.00
000	SIN OBRA	6,254,800.00	6,254,800.00	6,254,800.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	468,600.00	468,600.00	468,600.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,600.00	25,600.00	25,600.00
022	31-0151-0002 PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	1,060,400.00	1,060,400.00	1,060,400.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	102,000.00	102,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	450,000.00	450,000.00	450,000.00
031	22-0101-0001 JORNALES	72,000.00	72,000.00	72,000.00
033	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	225,750.00	225,750.00	225,750.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	225,750.00	225,750.00	225,750.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
121	22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,000.00	16,000.00	16,000.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00

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



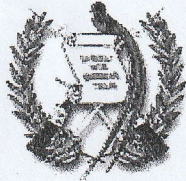
FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
141	31-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	54,000.00	54,000.00	54,000.00
142	22-0101-0001	FLETES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	73,800.00	73,800.00	73,800.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	420,000.00	420,000.00	420,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	150,000.00	150,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	200,000.00	200,000.00	200,000.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	150,000.00	150,000.00	150,000.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	45,000.00	45,000.00	45,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00	600,000.00	600,000.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,400.00	60,400.00	60,400.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	250,000.00	250,000.00	250,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	200,000.00	200,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
311	21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	288,000.00	288,000.00	288,000.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	70,000.00	70,000.00
18		AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	250,000.00	250,000.00	250,000.00
001		COBERTURA FORESTAL	250,000.00	250,000.00	250,000.00
001		AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	250,000.00	250,000.00	250,000.00
001		FORESTACION BOSQUES NATURALES Y PROGRAMAS AMBIENTALE	250,000.00	250,000.00	250,000.00
000		SIN OBRA	250,000.00	250,000.00	250,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	111,600.00	111,600.00	111,600.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	9,600.00	9,600.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	9,300.00	9,300.00	9,300.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	9,300.00	9,300.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	19,500.00	19,500.00	19,500.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	12,000.00	12,000.00	12,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	3,000.00	3,000.00

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
SANTA ROSA

DAFIM

GUATEMALA, C.A.



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
263	22-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
264	22-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	7,077,538.06	7,077,538.06	7,077,538.06
000	SIN SUBPROGRAMA	7,077,538.06	7,077,538.06	7,077,538.06
001	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	7,077,538.06	7,077,538.06	7,077,538.06
000	SIN ACTIVIDAD	5,727,538.06	5,727,538.06	5,727,538.06
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO VISTA HERMOSA, ALD	2,000.00	2,000.00	2,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL SALITRE , CASILLAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
003	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN CASERIO LINDA VIS'	200,000.00	200,000.00	200,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
004	MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA EL CEMENTERIO , CASCO URI	333,538.06	333,538.06	333,538.06
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	333,538.06	333,538.06	333,538.06
005	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN ALDEA PINALITOS, CASI	300,000.00	300,000.00	300,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
006	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN ALDEA PINOS ALTOS, CA	240,000.00	240,000.00	240,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,000.00	240,000.00	240,000.00
007	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN CALLES CASCO URBANC	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
008	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN ALDEA LAS CRUCITAS, C	850,000.00	850,000.00	850,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	850,000.00	850,000.00	850,000.00
009	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN ALDEA AYARZA, CASILI	120,000.00	120,000.00	120,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	120,000.00	120,000.00
1000	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN ALDEA EL DURAZNO, C.	120,000.00	120,000.00	120,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	120,000.00	120,000.00
1100	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN ALDEA EL JUTE, CASILL	750,000.00	750,000.00	750,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	750,000.00	750,000.00
1200	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN ALDEA SAN JUAN BOSCC	600,000.00	600,000.00	600,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	600,000.00	600,000.00
1300	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN CANTON PUEBLO RALO,	500,000.00	500,000.00	500,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
1400	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN ALDEA SAN JUAN TALPI	200,000.00	200,000.00	200,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
1500	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN CASERIO LACUEVA, CA	160,000.00	160,000.00	160,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	160,000.00	160,000.00	160,000.00
1600	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN ALDEA LLANO GRANDE	150,000.00	150,000.00	150,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001	RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA CASILLAS AÑO 202	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00
000	SIN OBRA	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00
154	29-0101-0002 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	426,200.00	426,200.00	426,200.00
154	29-0101-0003 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	324,000.00	324,000.00	324,000.00
223	29-0101-0002 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	599,800.00	599,800.00	599,800.00
29	RECUPERACIÓN DE LA SALUD	747,000.00	747,000.00	747,000.00
000	SIN SUBPROGRAMA	747,000.00	747,000.00	747,000.00
001	POBLACIÓN QUE RECIBE ATENCIÓN MÉDICA POR ENFERMEDADES I	747,000.00	747,000.00	747,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	747,000.00	747,000.00	747,000.00
001	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASILLAS, CASILLAS SANT	115,000.00	115,000.00	115,000.00

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
SANTA ROSA
DAFIM
CASILLAS, CA.
#



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
 Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	115,000.00	115,000.00	115,000.00
002	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ALDEA AYARZA, CASILLAS, S	2,000.00	2,000.00	2,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
003	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA EL IZOTE, CASILLAS,	630,000.00	630,000.00	630,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	630,000.00	630,000.00	630,000.00
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	650,000.00	650,000.00	650,000.00
000	SIN SUBPROGRAMA	650,000.00	650,000.00	650,000.00
001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CAF	650,000.00	650,000.00	650,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	650,000.00	650,000.00	650,000.00
001	MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA LAS ILU:	650,000.00	650,000.00	650,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	650,000.00	650,000.00	650,000.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	744,461.94	744,461.94	744,461.94
000	SIN SUBPROGRAMA	744,461.94	744,461.94	744,461.94
000	SIN PROYECTO	744,461.94	744,461.94	744,461.94
001	DEUDA PUBLICA	744,461.94	744,461.94	744,461.94
000	SIN OBRA	744,461.94	744,461.94	744,461.94
435 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	36,000.00	36,000.00	36,000.00
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	42,000.00	42,000.00	42,000.00
731 21-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	27,974.76	27,974.76	27,974.76
751 21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	638,487.18	638,487.18	638,487.18
Totales:		27,438,000.00	27,438,000.00	27,438,000.00

[Handwritten signature]

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