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

Fecha: 02/04/2025
Hora: 09:38:40
R00814981.rpt

Usuario: YCASTILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Sald Pa
01 ACTIVIDADES CENTRALES					-1,473.42	607,055.68	607,055.68	607,055.68		8,855,935.62	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA					-1,473.42	607,055.68	607,055.68	607,055.68		8,855,935.62	0.00	
000 SIN PROYECTO					-1,473.42	607,055.68	607,055.68	607,055.68		8,855,935.62	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL					0.00	0.00	0.00	0.00		798,000.00	0.00	
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		798,000.00	0.00	
000												
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL					-1,473.42	357,862.91	357,862.91	357,862.91		4,723,427.67	0.00	
000 SIN OBRA					-1,473.42	357,862.91	357,862.91	357,862.91		4,723,427.67	0.00	
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,200.00	0.00	
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00	125,900.00	0.00	
013 21-0101-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00	
025 21-0101-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	21,483.33	21,483.33	21,483.33	0.00	68,516.67	0.00	
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	142,094.02	0.00	142,094.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,094.02	0.00	
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	49,048.65	49,048.65	49,048.65	0.00	158,951.35	0.00	
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,163.46	46,163.46	46,163.46	0.00	253,836.54	0.00	
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	
071 21-0101-0001	AGUINALDO	29,100.00	12,000.00	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,100.00	0.00	
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	

DAFIM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Sald Pa
100												
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	91,943.88	0.00	91,943.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,943.88	0.00	
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,223,760.88	0.00	1,223,760.88	1,230.00	77,397.40	77,397.40	77,397.40	0.00	1,145,133.48	0.00	
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	300.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	17,100.00	0.00	
114 21-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	
122 31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	
122 32-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	129,615.96	129,615.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,615.96	0.00	
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	14,700.00	0.00	
141 32-0101-0006	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	17,797.91	17,797.91	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	12,797.91	0.00	
142 31-0151-0001	FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
151 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	
151 31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	27,700.00	0.00	
158 21-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-6,600.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	23,500.00	0.00	
191 21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	
191 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	200.00	4,233.50	4,233.50	4,233.50	0.00	3,566.50	0.00	
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199 31-0101-0009	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	65.00	625.00	625.00	625.00	0.00	29,310.00	0.00	
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	99,550.00	0.00	
199 32-0101-0012	OTROS SERVICIOS	0.00	21,307.42	21,307.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,307.42	0.00	
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	-68.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	0.00	147,792.00	0.00	
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	2,638.00	25,246.00	25,246.00	25,246.00	0.00	72,116.00	0.00	

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS SANTA ROSA
DAFIM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Sald Pa
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	-1,195.00	22,019.50	22,019.50	22,019.50	0.00	76,785.50	0.00	
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	
241	32-0101-0004	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	55,004.35	55,004.35	-3,315.00	8,045.00	8,045.00	8,045.00	0.00	43,644.35	0.00	
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	2,984.00	0.00	
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	-194.50	2,895.00	2,895.00	2,895.00	0.00	2,910.50	0.00	
253	29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	110.00	0.00	
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
267	32-0101-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	49,970.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	5,830.00	0.00	
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	-100.00	3,534.00	3,534.00	3,534.00	0.00	11,366.00	0.00	
291	32-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,843.47	10,843.47	-390.00	3,296.00	3,296.00	3,296.00	0.00	7,157.47	0.00	
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	0.00	27,670.00	0.00	
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
296	21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,847.07	1,847.07	1,847.07	0.00	1,152.93	0.00	
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,840.92	0.00	30,840.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,840.92	0.00	
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	-1,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,107.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,870.08	2,739.50	2,739.50	2,739.50	0.00	5,390.42	0.00	
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	39,411.35	39,411.35	-321.00	12,063.50	12,063.50	12,063.50	0.00	27,026.85	0.00	
	400												
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	54,600.00	0.00	
	003 RECURSOS HUMANOS					0.00	16,551.20	16,551.20	16,551.20		201,727.76	0.00	
	000 SIN OBRA					0.00	16,551.20	16,551.20	16,551.20		201,727.76	0.00	

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS SANTA ROSA
DAFIM
GUATEMALA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Sald Pa
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	83,700.00	0.00	
013 21-0101-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,333.84	0.00	42,333.84	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	35,232.64	0.00	
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,333.84	0.00	42,333.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,333.84	0.00	
025 21-0101-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,900.00	0.00	
071 21-0101-0001	AGUINALDO	14,755.64	0.00	14,755.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,755.64	0.00	
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,755.64	0.00	14,755.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,755.64	0.00	
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
004 AUDITORIA INTERNA					**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**		**66,000.00**	**0.00**	
000 SIN OBRA					**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**		**66,000.00**	**0.00**	
100												
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	
005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)					**0.00**	**63,703.60**	**63,703.60**	**63,703.60**		**830,133.28**	**0.00**	
000 SIN OBRA					**0.00**	**63,703.60**	**63,703.60**	**63,703.60**		**830,133.28**	**0.00**	
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	48,802.40	48,802.40	48,802.40	0.00	121,197.60	0.00	
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	326,869.20	0.00	326,869.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,869.20	0.00	
013 31-0151-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,000.00	0.00	
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,401.20	11,401.20	11,401.20	0.00	38,598.80	0.00	
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	43,933.84	0.00	43,933.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,933.84	0.00	
025 21-0101-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,650.00	0.00	
071 22-0101-0001	AGUINALDO	60,066.92	0.00	60,066.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,066.92	0.00	
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,066.92	0.00	60,066.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,066.92	0.00	
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	
400												
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	

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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Sald Pa
006 SECRETARIA MUNICIPAL					0.00	41,111.21	41,111.21	41,111.21		633,213.41	0.00	
000 SIN OBRA					0.00	41,111.21	41,111.21	41,111.21		633,213.41	0.00	
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	71,070.00	0.00	71,070.00	0.00	11,850.60	11,850.60	11,850.60	0.00	59,219.40	0.00	
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	71,070.00	0.00	71,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,070.00	0.00	
013 31-0151-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,900.00	0.00	
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	162,788.46	0.00	162,788.46	0.00	17,953.00	17,953.00	17,953.00	0.00	144,835.46	0.00	
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	148,454.62	0.00	148,454.62	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	144,904.02	0.00	
025 21-0101-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,900.00	100.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,800.00	0.00	
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,100.00	0.00	
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	
071 21-0101-0001	AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	
071 31-0151-0001	AGUINALDO	16,920.77	0.00	16,920.77	0.00	3,015.58	3,015.58	3,015.58	0.00	13,905.19	0.00	
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,920.77	0.00	34,920.77	0.00	1,644.86	1,644.86	1,644.86	0.00	33,275.91	0.00	
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
400												
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,096.57	1,096.57	1,096.57	0.00	403.43	0.00	
007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES					0.00	12,350.60	12,350.60	12,350.60		161,238.88	0.00	
000 SIN OBRA					0.00	12,350.60	12,350.60	12,350.60		161,238.88	0.00	
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	41,500.00	0.00	
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	
013 21-0101-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	21,166.92	0.00	21,166.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,166.92	0.00	
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	21,166.92	0.00	21,166.92	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	17,616.32	0.00	
025 31-0151-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	
071 31-0151-0001	AGUINALDO	11,827.82	0.00	11,827.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,827.82	0.00	
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,827.82	0.00	11,827.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	0.00	
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
008 SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS					0.00	24,669.56	24,669.56	24,669.56		307,206.28	0.00	

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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Sald Pa
000 SIN OBRA					0.00	24,669.56	24,669.56	24,669.56		307,206.28	0.00	
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,369.83	12,369.83	12,369.83	0.00	137,630.17	0.00	
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	94,430.72	0.00	94,430.72	0.00	10,678.76	10,678.76	10,678.76	0.00	83,751.96	0.00	
025 31-0151-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	1,370.97	1,370.97	1,370.97	0.00	14,029.03	0.00	
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	
071 21-0101-0001	AGUINALDO	28,222.56	0.00	28,222.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,222.56	0.00	
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,222.56	0.00	28,222.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,222.56	0.00	
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
009 PUBLICIDAD Y EVENTOS					0.00	22,701.80	22,701.80	22,701.80		289,966.64	0.00	
000 SIN OBRA					0.00	22,701.80	22,701.80	22,701.80		289,966.64	0.00	
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	150,601.52	0.00	150,601.52	0.00	20,951.80	20,951.80	20,951.80	0.00	129,649.72	0.00	
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
025 31-0151-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	
071 22-0101-0001	AGUINALDO	20,883.46	0.00	20,883.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,883.46	0.00	
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,883.46	0.00	20,883.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,883.46	0.00	
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	
010 LIMPIEZA Y ORNATO					0.00	19,503.00	19,503.00	19,503.00		347,544.40	0.00	
000 SIN OBRA					0.00	19,503.00	19,503.00	19,503.00		347,544.40	0.00	
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,753.00	17,753.00	17,753.00	0.00	82,247.00	0.00	
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	211,669.20	0.00	211,669.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,669.20	0.00	
025 31-0151-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	14,750.00	0.00	
071 21-0101-0001	AGUINALDO	17,639.10	0.00	17,639.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,639.10	0.00	
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,639.10	0.00	17,639.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,639.10	0.00	
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	
011 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION					0.00	25,650.60	25,650.60	25,650.60		334,338.88	0.00	
000 SIN OBRA					0.00	25,650.60	25,650.60	25,650.60		334,338.88	0.00	
000												

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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Sald Pa
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,900.60	24,900.60	24,900.60	0.00	125,099.40	0.00	
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	148,533.84	0.00	148,533.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,533.84	0.00	
013 21-0101-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	
071 31-0151-0001	AGUINALDO	24,877.82	0.00	24,877.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,877.82	0.00	
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,877.82	0.00	24,877.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,877.82	0.00	
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
012	**DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER**				**0.00**	**16,951.20**	**16,951.20**	**16,951.20**		**163,138.42**	**0.00**	
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**16,951.20**	**16,951.20**	**16,951.20**		**163,138.42**	**0.00**	
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	40,900.00	0.00	
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	47,200.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	
013 21-0101-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	16,449.40	0.00	
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,333.84	0.00	22,333.84	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	18,783.24	0.00	
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,700.00	0.00	
071 21-0101-0001	AGUINALDO	11,627.89	0.00	11,627.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,627.89	0.00	
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,627.89	0.00	11,627.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,627.89	0.00	
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
100												
185 31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
12	**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**				**-31,035.00**	**516,865.42**	**516,865.42**	**516,865.42**		**9,415,848.70**	**0.00**	
01	**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**				**-29,985.00**	**477,414.22**	**477,414.22**	**477,414.22**		**8,313,887.85**	**0.00**	
001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA**				**-29,985.00**	**477,414.22**	**477,414.22**	**477,414.22**		**8,313,887.85**	**0.00**	
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,446,287.07**	**0.00**	
001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,000.00**	**0.00**	
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	

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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Sald Pa
002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO, ALDEA PINOS ALTOS, LAS ILUSIONES Y CASERIO LOS CIMIENTOS, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BUENOS AIRES, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		774,983.00	0.00	
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	771,983.00	771,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,983.00	0.00	
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO MECANICO, ALDEA AYARZA CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,293,411.55	0.00	
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,191,846.77	1,191,846.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,846.77	0.00	
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,510.78	100,510.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,510.78	0.00	
331 42-0161-0012	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	
005	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION PRINCIPAL) ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,284,892.52	0.00	
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,284,892.52	1,284,892.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,892.52	0.00	
006	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION POZO MECANICO, ALDEA LLANO GRANDE , CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,089,000.00	0.00	
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,086,000.00	2,086,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086,000.00	0.00	
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	

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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Sald Pa
	001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO CASILLAS ANO 2025, CASILLAS, SANTA ROSA				-29,985.00	477,414.22	477,414.22	477,414.22		2,867,600.78	0.00	
	000	SIN OBRA				-29,985.00	477,414.22	477,414.22	477,414.22		2,867,600.78	0.00	
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	84,668.00	0.00	84,668.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	77,566.80	0.00	
013	22-0101-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,900.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,016,016.00	0.00	1,016,016.00	0.00	84,947.14	84,947.14	84,947.14	0.00	931,068.86	0.00	
025	22-0101-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	5,814.52	5,814.52	5,814.52	0.00	70,985.48	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO	91,725.00	0.00	91,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,725.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,725.00	0.00	91,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,725.00	0.00	
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	11,500.00	0.00	
	100												
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	360,800.00	0.00	360,800.00	0.00	47,644.36	47,644.36	47,644.36	0.00	313,155.64	0.00	
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	26,800.00	0.00	
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,950.00	21,950.00	21,950.00	0.00	3,050.00	0.00	
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00	0.00	10,200.00	0.00	
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	46,775.00	0.00	
	200												
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	-4,350.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	0.00	32,330.00	0.00	
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00	0.00	600,000.00	-50.00	94,320.00	94,320.00	94,320.00	0.00	505,630.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	0.00	300,000.00	-15,245.00	44,962.00	44,962.00	44,962.00	0.00	239,793.00	0.00	
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	-850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	13,300.00	0.00	
274	22-0101-0001	CEMENTO	35,000.00	0.00	35,000.00	-270.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	33,560.00	0.00	
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	75,000.00	105,000.00	-6,640.00	21,315.00	21,315.00	21,315.00	0.00	77,045.00	0.00	
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	-375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	5,250.00	0.00	
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,000.00	0.00	7,000.00	-2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	2,950.00	0.00	

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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Sald Pa
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	-50.00	13,265.00	13,265.00	13,265.00	0.00	86,685.00	0.00	
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,066.00	0.00	18,066.00	-130.00	130.00	130.00	130.00	0.00	17,806.00	0.00	
02	INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				-1,050.00	39,451.20	39,451.20	39,451.20		1,101,960.85	0.00	
001	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00		742,462.05	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		742,462.05	0.00	
001	CONSTRUCCION CEMENTERIO CASCO URBANO CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	
002	CONSTRUCCION MERCADO ALDEA AYARZA FASE II				0.00	0.00	0.00	0.00		42,462.05	0.00	
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	42,462.05	42,462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,462.05	0.00	
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				-1,050.00	39,451.20	39,451.20	39,451.20		359,498.80	0.00	
001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO CASILLAS ANO 2025, CASILLAS, SANTA ROSA				-1,050.00	39,451.20	39,451.20	39,451.20		359,498.80	0.00	
000	SIN OBRA				-1,050.00	39,451.20	39,451.20	39,451.20		359,498.80	0.00	
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,336.00	0.00	42,336.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	38,785.40	0.00	
013 22-0101-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,450.00	0.00	
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,336.00	0.00	42,336.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	38,785.40	0.00	
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,450.00	0.00	
071 22-0101-0001	AGUINALDO	7,056.00	0.00	7,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.00	0.00	
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,056.00	0.00	7,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.00	0.00	
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	
100												
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	75,200.00	0.00	
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	
200												
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	-470.00	470.00	470.00	470.00	0.00	49,060.00	0.00	
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	

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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Sald Pa
274	22-0101-0001	CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	-270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	2,460.00	0.00	
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	-250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,500.00	0.00	
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	9,500.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,916.00	0.00	45,916.00	-60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	45,796.00	0.00	
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		1,147,237.01	0.00	
	01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					0.00	0.00	0.00	0.00		1,143,237.01	0.00	
	001 PRIMARIA MONOLINGUE RURAL					0.00	0.00	0.00	0.00		1,143,237.01	0.00	
	000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		1,143,237.01	0.00	
	001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO LA FLORIDA , ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00		1,143,237.01	0.00	
	300												
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,125,237.01	1,125,237.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,237.01	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	
	02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA					0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	
	001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE					0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	
	000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	
	001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO LA CRUZ , ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
	03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA					0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	
	001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA TELESECUNDARIA					0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	
	000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	
	001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO TELESECUNDARIA , ALDEA EL PALMAR, CASILLAS, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
17	SEGURIDAD INTEGRAL					-20,809.50	1,178,305.35	1,168,942.05	1,168,942.05		9,037,278.09	9,363.30	
	01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					-20,809.50	1,178,305.35	1,168,942.05	1,168,942.05		9,037,278.09	9,363.30	
	001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO					-20,809.50	1,178,305.35	1,168,942.05	1,168,942.05		9,037,278.09	9,363.30	

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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Sald Pa
	001	APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO DE LA MUJER ANO 2025, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	3,608.00	3,608.00	3,608.00		126,392.00	0.00	
	000	SIN OBRA				0.00	3,608.00	3,608.00	3,608.00		126,392.00	0.00	
	100												
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00	0.00	
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	26,600.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	21,492.00	0.00	
	002	APOYO INSTITUCIONAL MUNICIPIO CASILLAS ANO 2025, CASILLAS, SANTA ROSA				-20,809.50	1,174,697.35	1,165,334.05	1,165,334.05		8,910,886.09	9,363.30	
	000	SIN OBRA				-20,809.50	1,174,697.35	1,165,334.05	1,165,334.05		8,910,886.09	9,363.30	
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	374,808.00	0.00	374,808.00	0.00	31,301.80	31,301.80	31,301.80	0.00	343,506.20	0.00	
013	22-0101-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	5,050.60	5,050.60	5,050.60	0.00	14,149.40	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,200,613.68	0.00	1,200,613.68	0.00	91,257.93	91,257.93	91,257.93	0.00	1,109,355.75	0.00	
025	22-0101-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	95,200.00	0.00	95,200.00	0.00	6,516.13	6,516.13	6,516.13	0.00	88,683.87	0.00	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	297,000.00	0.00	
031	22-0101-0001	JORNALES	84,672.00	0.00	84,672.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	77,570.80	0.00	
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,900.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO	131,286.00	0.00	131,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,286.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	131,286.00	0.00	131,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,286.00	0.00	
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,000.00	0.00	
	100												
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	47,500.00	0.00	
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
141	31-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	
142	22-0101-0001	FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	78,400.00	0.00	
142	29-0101-0002	FLETES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	70,175.00	70,175.00	70,175.00	0.00	79,825.00	0.00	
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	

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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Sald Pa
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	
154	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	187,784.12	187,784.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,784.12	0.00	
154	32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	208,798.46	208,798.46	0.00	48,150.00	48,150.00	48,150.00	0.00	160,648.46	0.00	
154	32-0101-0018	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	12,892.36	12,892.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,892.36	0.00	
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	30,850.00	30,850.00	30,850.00	0.00	449,150.00	0.00	
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	144,650.00	0.00	
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,412.50	0.00	30,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,412.50	0.00	
171	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	114,700.00	114,700.00	114,700.00	0.00	85,300.00	0.00	
173	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	204,485.00	204,485.00	204,485.00	0.00	145,515.00	0.00	
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	77,200.00	0.00	
187	32-0101-0015	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	76,300.00	0.00	
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	200,000.00	75,000.00	275,000.00	0.00	68,445.00	68,445.00	68,445.00	0.00	206,555.00	0.00	
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	135,943.08	135,943.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,943.08	0.00	
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	108,800.00	358,800.00	-8,500.00	185,566.39	185,566.39	185,566.39	0.00	164,733.61	0.00	
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	-926.50	1,092.50	1,092.50	1,092.50	0.00	97,981.00	0.00	
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	192,796.08	0.00	192,796.08	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	168,146.08	0.00	
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	213,073.00	0.00	213,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,073.00	0.00	
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,100.00	0.00	
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	49,350.00	0.00	
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	3,860.00	0.00	
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	62,500.00	0.00	
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	962,500.00	0.00	
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	23,920.00	23,920.00	23,920.00	0.00	76,080.00	0.00	

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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Sald Pa
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	-340.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	10,180.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	-131,000.00	169,000.00	-2,720.00	10,325.00	10,325.00	10,325.00	0.00	155,955.00	0.00	
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
274	22-0101-0001	CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	-2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	3,500.00	0.00	
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	-180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	24,640.00	0.00	
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	18,750.00	0.00	
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	-605.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	0.00	23,785.00	0.00	
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,925.00	7,925.00	7,925.00	0.00	72,075.00	0.00	
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	150,442.32	-50,000.00	100,442.32	-2,810.00	7,670.00	7,670.00	7,670.00	0.00	89,962.32	0.00	
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	0.00	250,000.00	-550.00	10,815.00	10,815.00	10,815.00	0.00	238,635.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	-200.00	21,392.00	21,392.00	21,392.00	0.00	58,408.00	0.00	
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75,000.00	75,000.00	-1,528.00	24,098.80	14,735.50	14,735.50	0.00	49,373.20	9,363.30	
299	32-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,685.34	2,685.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685.34	0.00	
	300												
322	32-0101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
325	32-0101-0014	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	
328	32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
329	32-0101-0014	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	
	400												
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	59,800.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	
	18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					0.00	11,528.76	11,528.76	11,528.76		238,471.24	0.00	
	01 COBERTURA FORESTAL					0.00	11,528.76	11,528.76	11,528.76		238,471.24	0.00	
	001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS					0.00	11,528.76	11,528.76	11,528.76		238,471.24	0.00	
	001 FORESTACION BOSQUES NATURALES Y PROGRAMAS AMBIENTALES CASILLAS ANO 2025, CASILLAS, SANTA ROSA					0.00	11,528.76	11,528.76	11,528.76		238,471.24	0.00	
	000 SIN OBRA					0.00	11,528.76	11,528.76	11,528.76		238,471.24	0.00	
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	128,808.00	0.00	128,808.00	0.00	10,778.76	10,778.76	10,778.76	0.00	118,029.24	0.00	

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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Sald Pa
025	22-0101-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,850.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO	10,734.00	0.00	10,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,734.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,734.00	0.00	10,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,734.00	0.00	
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
	100												
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
	200												
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,824.00	0.00	26,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,824.00	0.00	
	19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	0.00	0.00	0.00		253,600.00	0.00	
	02	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		253,600.00	0.00	
	001	PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	0.00	0.00	0.00		253,600.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		253,600.00	0.00	
	001	CONSTRUCCION EDIFICIO (BODEGA DE ARCHIVO), MUNICIPALIDAD DE CASILLAS, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		253,600.00	0.00	
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	253,600.00	0.00	253,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,600.00	0.00	
	29	RECUPERACIÓN DE LA SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,544,558.14	0.00	
	00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,544,558.14	0.00	
	001	RECUPERACIÓN DE LA SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,544,558.14	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,544,558.14	0.00	
	001	AMPLIACION CENTRO DE SALUD (CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION) CASERIO LINDA VISTA , CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	

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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Sald Pa
	002	AMPLIACION MURO DE CONTENCION (AREA INTERNA Y PARQUEOS) CENTRO DE SALUD , ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,550,000.00	0.00	
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	
	003	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASERIO LINDA VISTA, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		407,705.64	0.00	
	300												
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	404,705.64	404,705.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,705.64	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
	004	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD (AREA COCINA) CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		584,852.50	0.00	
	300												
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	582,315.00	582,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,315.00	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,537.50	1,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537.50	0.00	
32	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL					0.00	449,725.00	0.00	0.00		8,254,477.50	449,725.00	
00	SIN SUBPROGRAMA					0.00	449,725.00	0.00	0.00		8,254,477.50	449,725.00	
001	MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES					0.00	449,725.00	0.00	0.00		8,254,477.50	449,725.00	
000	SIN ACTIVIDAD					0.00	449,725.00	0.00	0.00		6,854,477.50	449,725.00	
	001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR COLONIA EL ROSARIO, ALDEA AYARZA CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	
	002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CARMEN Y MONTANA , ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	
	004	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN ALDEA PASO CABALLOS, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	

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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Sald Pa
331 21-0101-0001	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	
	005 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN SECTOR LA FLORIDA, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	
331 21-0101-0001	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	
	006 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN SECTOR EL RESBALON . CASILLAS, SANTA ROSA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**162,867.00**	**0.00**	
331 21-0101-0001	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	162,867.00	0.00	162,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,867.00	0.00	
	007 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN 2DA AVENIDA CASCO URBANO, CASILLAS, SANTA ROSA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	
331 21-0101-0001	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	
	008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SAN RAFAEL LAS FLORES Y EL CARMEN CASILLAS, SANTA ROSA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**953,133.00**	**0.00**	
331 21-0101-0001	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	953,133.00	0.00	953,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,133.00	0.00	
	009 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN BARRIO LA CRUZ, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA				**0.00**	**449,725.00**	**0.00**	**0.00**		**275.00**	**449,725.00**	
331 21-0101-0001	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	449,725.00	0.00	0.00	0.00	275.00	449,725.00	
	010 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN CASERIO EL CUJE, CASILLAS, SANTA ROSA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	
331 21-0101-0001	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
	011 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN CASERIO EL ROSARIO, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	
331 21-0101-0001	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	

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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Sald Pa
	012	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN SECTOR CEMENTERIO, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	
	013	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN SECTOR IGLESIA CATOLICA, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	
	014	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN CASERIO EL TABLON, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
	015	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN ALDEA GUACAMAYAS, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	
	016	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN SECTOR LOS MATIAS, ALDEA LAS CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		196,400.00	0.00	
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	196,400.00	0.00	196,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,400.00	0.00	
	017	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUATRO, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		418,000.00	0.00	
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
	018	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL MANZANAL, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		119,802.50	0.00	
	300												

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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Sald Pa
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,802.50	119,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,802.50	0.00	
001 RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA CASILLAS ANO 2025, CASILLAS, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	
100												
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	
200												
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
223 29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		74,500.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		74,500.00	0.00	
000 SIN PROYECTO					0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		74,500.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES					0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		74,500.00	0.00	
000 SIN OBRA					0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		74,500.00	0.00	
400												
435 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	74,500.00	0.00	
TOTAL :		32,162,380.00	10,495,430.59	42,657,810.59	-53,317.92	2,769,980.21	2,310,891.91	2,310,891.91	0.00	39,821,906.30	459,088.30	

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