



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 DAFIM
 [Signature]

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	G/TEMASALC.A.	ACUMULADO	
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado				Saldo Disponible
01 ACTIVIDADES CENTRALES																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
000 SIN PROYECTO																	
001 CONCEJO MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA																	
000																	
062	21-0101-0001						371,000.00	98,000.00	469,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00
062	31-0151-0001						371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	341,000.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	21-0101-0001						100,000.00	900.00	100,900.00	0.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
011	22-0101-0001						190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
011	31-0151-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001						0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001						3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
022	31-0151-0001						42,000.00	1,000.00	43,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00
025	31-0151-0001						0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001						3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
029	21-0101-0001						90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00
029	31-0151-0001						90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
051	21-0101-0001						240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
051	22-0101-0001						100,000.00	167,791.50	267,791.50	0.00	171,636.66	171,636.66	171,636.66	0.00	0.00	96,154.84	0.00
051	31-0151-0001						200,000.00	27,800.00	227,800.00	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00	197,600.00	0.00
055	21-0101-0001						410,000.00	-15,700.00	394,300.00	0.00	135,297.07	135,297.07	135,297.07	0.00	0.00	259,002.93	0.00
055	31-0151-0001						225,000.00	-90,000.00	135,000.00	0.00	43,681.80	43,681.80	43,681.80	0.00	0.00	91,318.20	0.00
062	21-0101-0001						50,000.00	14,000.00	64,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
062	31-0151-0001						56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
063	21-0101-0001						90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
063	31-0151-0001						90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
071	21-0101-0001						28,500.00	100.00	28,600.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001						28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00
073	31-0151-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

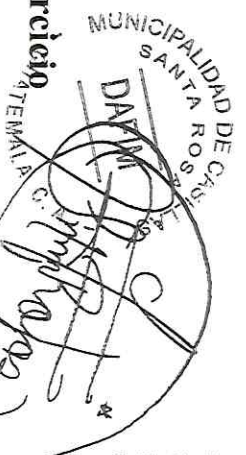


SIAR: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100604

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024



Página: Página 2 de 22
 Fecha: 03/01/2025
 Hora: 12:17:35
 R00814981.rpt
 Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto

EN EL EJERCICIO

EN EL PERIODO

EXTRA PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo Pa
111 21-01-0001	ENERGIA ELECTRICA	94,300.00	-92,023.75	2,276.25	0.00	2,271.38	2,271.38	2,271.38	0.00	442,260.76	0.00
111 31-0151-0001	ENERGIA ELECTRICA	1,129,098.00	-349,630.02	779,467.98	0.00	337,207.22	337,207.22	337,207.22	0.00	18,800.00	0.00
113 21-01-0001	TELEFONIA	15,600.00	3,800.00	19,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,694.40	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,305.60	14,305.60	14,305.60	0.00	300.00	0.00
114 21-01-0001	CORREOS Y TELEGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
121 21-01-0001	DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,404.30	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00	8,580.00	23,580.00	0.00	7,175.70	7,175.70	7,175.70	0.00	14,950.00	0.00
122 21-01-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	55,000.00	0.00
122 22-01-01-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	10,055.00	0.00
122 31-01-01-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	40,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
122 31-0151-0002	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	0.00	4,900.00	0.00
141 21-01-01-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00	1,500.00	10,500.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	15,000.00	0.00
141 29-01-01-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	6,000.00	0.00
142 31-0151-0001	TLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
151 21-01-01-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	500.00	20,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	9,000.00	0.00
151 31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,250.00	0.00
158 21-01-01-0001	DECRETOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,200.00	0.00
162 21-01-01-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-800.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
165 21-01-01-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,840.00	0.00
165 29-01-01-0002	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	12,232.00	0.00
168 22-01-01-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	13,357.00	13,357.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	15,000.00	0.00
168 31-0151-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 22-01-01-0001	SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,666.00	0.00
185 21-01-01-0001	SERVICIOS DE CARACTACION	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,100.00	0.00
185 22-01-01-0001	SERVICIOS DE CARACTACION	0.00	21,666.00	21,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,580.00	0.00
187 21-01-01-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	-2,900.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,899.41	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	160,000.00	-80,450.00	79,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922.18	0.00
187 32-0151-0002	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	68,199.41	68,199.41	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	33,334.00	0.00
189 22-01-01-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	1,922.18	1,922.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
191 21-01-01-0001	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	5,064.50	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	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, INTERESES Y TASAS	6,000.00	2,350.00	8,350.00	0.00	3,285.50	3,285.50	3,285.50	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024



Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO	Saldo Pa	
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible				Saldo por Devenir
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	32,091.50	32,091.50	32,091.50	0.00	17,908.50	0.00	0.00	
199	22-0101-0002					OTROS SERVICIOS	9,770.00	4,433.45	14,203.45	0.00	63.00	63.00	63.00	0.00	14,140.45	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	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	105,000.00	205,000.00	0.00	48,485.00	48,485.00	48,485.00	0.00	156,515.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	60,516.83	60,516.83	0.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	0.00	58,752.83	0.00	0.00	
199	32-0101-0006					OTROS SERVICIOS	0.00	8,760.74	8,760.74	0.00	244.00	244.00	244.00	0.00	8,516.74	0.00	0.00	
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	22,043.63	22,043.63	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	20,993.63	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	166,000.00	216,000.00	0.00	128,017.54	128,017.54	128,017.54	0.00	87,982.46	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	22,501.20	22,501.20	22,501.20	0.00	1,798.80	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	214.00	214.00	214.00	0.00	199,786.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	47,317.21	47,317.21	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	47,292.21	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-3,500.00	21,500.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	0.00	13,520.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRIBIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,266.00	3,266.00	3,266.00	0.00	2,734.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRIBIO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,544.00	1,544.00	1,544.00	0.00	14,456.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,316.00	1,316.00	1,316.00	0.00	4,684.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y SERVICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	860.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	515.00	515.00	515.00	0.00	9,485.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	7,000.00	15,000.00	22,000.00	-3,280.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	0.00	12,145.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	800.00	2,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,522.20	1,522.20	1,522.20	0.00	2,477.80	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					TITILES DE OFICINA	99,000.00	-95,600.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					TITILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					TITILES DE OFICINA	16,000.00	-3,200.00	12,800.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	12,560.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					TITILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,676.00	1,676.00	1,676.00	0.00	13,324.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE DESINFECCION	30,000.00	16,435.00	46,435.00	0.00	10,869.00	10,869.00	10,869.00	0.00	35,566.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					TITILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



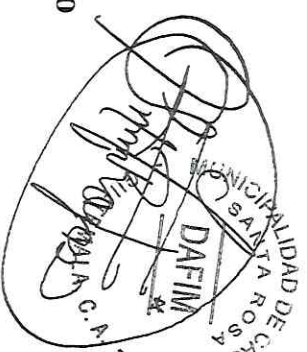
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CASTILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100604

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas



Página: 5 de 22
Fecha: 03/01/2025
Hora: 12:17:35
Usuario: YCASTILLO

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo Pa
029	31-0151-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL												
184	31-0151-0001	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA												
005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA		0.00	0.00	0.00	0.00	309,185.37	309,185.37	309,185.37	0.00	593,724.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	309,185.37	309,185.37	309,185.37	0.00	593,724.65	0.00	0.00
000		0.00	0.00	0.00	0.00	309,185.37	309,185.37	309,185.37	0.00	593,724.65	0.00	0.00
011	21-0101-0001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE												
011	22-0101-0001	276,164.00	0.00	276,164.00	0.00	159,945.12	159,945.12	159,945.12	0.00	116,218.88	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE												
013	31-0151-0001	191,972.00	0.00	191,972.00	0.00	48,032.17	48,032.17	48,032.17	0.00	143,939.83	0.00	0.00
COMPLEMENTOS POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE												
015	31-0151-0001	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE												
015	31-0151-0002	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	11,158.33	11,158.33	11,158.33	0.00	8,041.67	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE												
022	21-0101-0001	0.00	0.00	15,700.00	0.00	15,655.64	15,655.64	15,655.64	0.00	44.36	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO												
022	31-0151-0001	0.00	0.00	36,000.00	0.00	11,827.82	11,827.82	11,827.82	0.00	24,172.18	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO												
027	21-0101-0001	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL												
027	31-0151-0001	0.00	0.00	2,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL												
071	22-0101-0001	55,678.00	0.00	55,678.00	0.00	54,316.29	54,316.29	54,316.29	0.00	1,361.71	0.00	0.00
BONO VACACIONAL (BONO 14)												
072	22-0101-0001	55,678.00	0.00	56,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,278.00	0.00	0.00
BONO VACACIONAL												
073	31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
400												
INDENIZACIONES AL PERSONAL												
413	31-0151-0001	0.00	17,832.43	17,832.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,832.43	0.00	0.00
INDENIZACIONES AL PERSONAL												
415	31-0151-0001	0.00	2,785.59	2,785.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.59	0.00	0.00
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO												
006 SECRETARIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	213,657.95	213,657.95	213,657.95	0.00	501,004.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	213,657.95	213,657.95	213,657.95	0.00	501,004.05	0.00	0.00
000		0.00	0.00	0.00	0.00	213,657.95	213,657.95	213,657.95	0.00	501,004.05	0.00	0.00
011	21-0101-0001	90,000.00	5,100.00	95,100.00	0.00	46,780.00	46,780.00	46,780.00	0.00	48,320.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE												
011	31-0151-0001	44,940.00	0.00	44,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,940.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE												
013	31-0151-0001	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE												
015	21-0101-0001	3,400.00	100.00	3,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE												
015	31-0151-0001	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE												
022	21-0101-0001	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	63,181.79	63,181.79	63,181.79	0.00	76,018.21	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO												
022	31-0151-0001	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	24,008.59	24,008.59	24,008.59	0.00	115,191.41	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO												
025	31-0151-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL												



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

Página: 6 de 22
 Fecha: 03/01/2025
 Hora: 12:17:35
 R00814981.rpt
 Usuario: YCASTILLO

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 (Signature)

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo Pa

027	21-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001						DEIAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001						DEIAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001						AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,061.16	13,061.16	0.00	1,938.84	0.00	0.00
071	31-0151-0001						AGUINALDO	19,445.00	0.00	19,445.00	0.00	14,126.41	14,126.41	0.00	5,318.59	0.00	0.00
072	21-0101-0001						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	19,445.00	0.00	19,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,445.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001						BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001						INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,232.00	37,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,232.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001						VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00

007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES

011	21-0101-0001						PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	1,000.00	49,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001						PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	19,200.00	1,400.00	20,600.00	0.00	10,811.28	10,811.28	0.00	9,788.72	0.00	0.00
022	22-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001						COMPLEMENTO POR ANTIGUIDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001						AGUINALDO	11,200.00	200.00	11,400.00	0.00	11,315.29	11,315.29	0.00	84.71	0.00	0.00
072	21-0101-0001						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001						BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00

008 SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS

022	21-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	645.16	645.16	0.00	149,354.84	0.00	0.00
022	22-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	-72,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001						PERSONAL POR CONTRATO	152,000.00	-17,110.00	134,890.00	0.00	61,247.24	61,247.24	0.00	73,642.76	0.00	0.00
025	31-0151-0001						COMPLEMENTO POR ANTIGUIDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	32.26	32.26	0.00	13,567.74	0.00	0.00
027	31-0151-0001						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,108.33	5,108.33	0.00	9,891.67	0.00	0.00
							000 SIN OBRA				0.00	82,548.13	82,548.13	0.00	340,369.87	0.00	0.00
							000				0.00	82,548.13	82,548.13	0.00	340,369.87	0.00	0.00

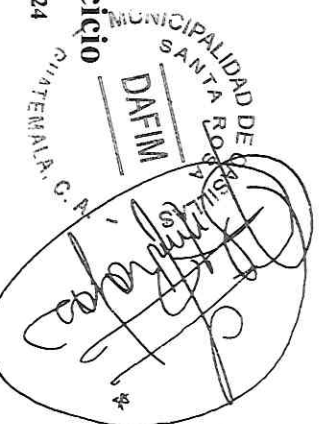


SIAR: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100604

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024



Página: Página 7 de 22
 Fecha: 03/01/2025
 Hora: 12:17:35
 Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

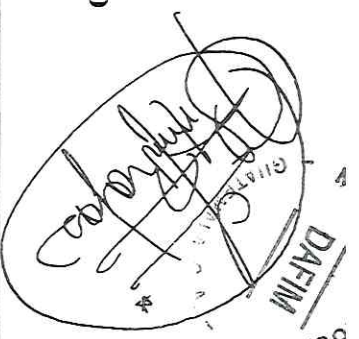
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo Ps	
071 21-0101-0001	ADICIONALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,265.29	3,265.29	3,265.29	0.00	11,734.71	0.00	0.00
071 31-0151-0001	ADICIONALDO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	9,849.85	9,849.85	9,849.85	0.00	8,650.15	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,385.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00
400												
413 22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,385.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,258.00	4,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,258.00	0.00	0.00
009 PUBLICIDAD Y EVENTOS												
000 SIN OBRA												
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	39,900.00	114,900.00	0.00	45,294.74	45,294.74	45,294.74	0.00	69,605.26	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	36,739.10	36,739.10	36,739.10	0.00	38,260.90	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
025 31-0151-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TERRITORIAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TERRITORIAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TERRITORIAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	17,600.00	1,750.00	19,350.00	0.00	19,312.54	19,312.54	19,312.54	0.00	37.46	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	17,600.00	600.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	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	0.00
010 LIMPIEZA Y ORNATO												
000 SIN OBRA												
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	9,000.00	105,000.00	0.00	56,145.12	56,145.12	56,145.12	0.00	48,854.88	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	83,088.72	0.00	0.00
025 31-0151-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TERRITORIAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TERRITORIAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	14,187.10	14,187.10	14,187.10	0.00	1,812.90	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
400												
413 31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas
 Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024



Página: 8 de 22
 Fecha: 03/01/2025
 Hora: 12:17:35
 R00814981.rpt
 Usuario: YCASTILLO

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo Pg
011 COMISION DE LA FAMILIA LA NIÑEZ LA JUVENTUD Y EL ADULTO MAYOR																	
000 SIN OBRA																	
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	35,172.18	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS EFECTIVOS 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	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
012 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	137,400.00	9,300.00	146,700.00	0.00	98,611.28	98,611.28	98,611.28	0.00	48,088.72	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS EFECTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,950.00	170.00	24,120.00	0.00	24,119.25	24,119.25	24,119.25	0.00	0.75	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,950.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
013 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,000.00	3,600.00	77,600.00	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS EFECTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	23,400.00	400.00	23,800.00	0.00	14,111.28	14,111.28	14,111.28	0.00	9,688.72	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS EFECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,200.00	4,849.00	15,049.00	0.00	11,699.30	11,699.30	11,699.30	0.00	3,349.70	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,200.00	1,890.00	12,090.00	0.00	2,176.05	2,176.05	2,176.05	0.00	9,913.95	0.00	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	0.00
100																	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100604
Usuario: YCASTILLO

Página: 9 de 22
Fecha: 03/01/2025
Hora: 12:17:35
R00814981.rpt

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo Pa
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	2,200.00	-1,580.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	
						200											
241	21-0101-0001					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	21-0101-0001					UTILES 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	
						400											
413	31-0151-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	51,257.00	51,257.00	0.00	51,256.34	51,256.34	51,256.34	0.00	0.66	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,198.00	15,198.00	0.00	5,863.76	5,863.76	5,863.76	0.00	9,334.24	0.00	
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO											
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR											
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO											
						000 SIN ACTIVIDAD											
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION POZO MECANICO, ALDEA LLANO GRANDE, CASILLAS, SANTA ROSA											
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,089,498.00	2,089,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,089,498.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO MECANICO, ALDEA AVARZA CASILLAS, SANTA ROSA											
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	2,000.00	500,000.00	502,000.00	0.00	487,106.92	418,219.96	418,219.96	0.00	14,893.08	68,886.96	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	108,153.23	108,153.23	0.00	0.00	1,191,846.77	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
331	42-0161-0012					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	471.53	471.53	0.00	471.53	417.53	417.53	0.00	0.00	54.00	
331	42-1501-0008					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	10,414.55	10,414.55	0.00	10,414.55	10,414.55	10,414.55	0.00	0.00	0.00	
331	42-1501-0013					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,560.90	3,560.90	0.00	3,560.90	3,560.90	3,560.90	0.00	0.00	0.00	
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION PRINCIPAL) ALDEA AVARZA, CASILLAS, SANTA ROSA											
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,450,191.00	1,450,191.00	0.00	1,449,890.00	164,997.48	164,997.48	0.00	301.00	1,284,892.52	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
 Fecha: 03/01/2025
 Hora: 12:17:35
 Usuario: YCASTILLO
 R00814981.rpt

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devenar	Saldo Pa			
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BUENOS AIRES, ALDEAVARZA, CASILLAS, SANTA ROSA																				
300																				
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	772,182.00	772,182.00	0.00	771,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	771,983.00	1,000.00		
331	31-101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00			
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO CASILLAS AÑO 2024, CASILLAS, SANTA ROSA																				
000 SIN OBRA																				
000																				
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,800.00	2,500.00	79,300.00	0.00	27,622.56	27,622.56	27,622.56	0.00	51,677.44	0.00	0.00			
013	22-0101-0001					COMPLEMENTOS POR ANTIQUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	806,400.00	130,000.00	936,400.00	0.00	331,470.72	331,470.72	331,470.72	0.00	604,929.28	0.00	0.00			
025	22-0101-0001					COMPENSAZIONE POR ANTIQUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					COMPENSAZIONE ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	12,280.00	75,280.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	46,480.00	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	73,600.00	8,700.00	82,300.00	0.00	82,265.70	82,265.70	82,265.70	0.00	34.30	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	73,600.00	1,000.00	74,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,600.00	0.00	0.00			
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
100																				
111	22-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	464,900.00	142,400.00	607,300.00	0.00	202,874.80	202,874.80	202,874.80	0.00	404,425.20	0.00	0.00			
154	22-0101-0001					ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	38,750.00	38,750.00	0.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
169	21-0101-0001					MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00			
169	22-0101-0001					MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	11,000.00	81,000.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	0.00	69,550.00	0.00	0.00			
173	21-0101-0001					MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	189,600.00	189,600.00	0.00	100,280.00	100,280.00	100,280.00	0.00	89,320.00	0.00	0.00			
173	22-0101-0001					MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,820.00	13,820.00	13,820.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00			
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	14,000.00	55,000.00	69,000.00	0.00	51,900.00	51,900.00	51,900.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00			
200																				
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00			
224	22-0101-0001					PÓMEZ CAL Y YESO	600.00	0.00	600.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	500.00	0.00	0.00			



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas
 Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
 Págs: 12 de 22
 Fecha: 03/01/2025
 Hora: 12:17:35
 Usuario: YCASTILLO
 R00814981.rpt

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo Pa	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	30,000.00	22,320.00	52,320.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	27,820.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	96,500.00	25,000.00	121,500.00	0.00	83,950.00	83,950.00	83,950.00	0.00	37,550.00	0.00	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	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	110,000.00	-100,715.00	9,285.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	7,925.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 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	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	22,000.00	-17,000.00	5,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAAMIENTO																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 CONSTRUCCION MERCADO ALDEA AYARZA FASE II																		
300																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	42,462.05	42,462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,462.05	0.00	0.00	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																		
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CERRO DON LEON, CASILLAS, SANTA ROSA																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS CIMIENTOS, CASILLAS, SANTA ROSA																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	599,900.00	599,900.00	0.00	600,000.00	0.00	-599,900.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Página: Página 13 de 22
Fecha: 03/01/2025
Hora: 12:17:35
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
CALLE DAVILA 100814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devenegar	Saldo Pa	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO LA FLORIDA, ALDEA AVARZA, CASILLAS, SANTA ROSA																		
300																		
312	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	2,000.00	87,000.00	89,000.00	0.00	0.00	83,999.98	83,999.98	0.00	0.00	89,000.00	-83,999.98	
312	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	974,762.99	974,762.99	0.00	0.00	2,100,000.00	-974,762.99	
312	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO EL MANZANAL, ALDEA AVARZA, CASILLAS, SANTA ROSA																		
300																		
312	33-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	163,305.00	163,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,305.00	0.00		
17SEGURIDAD INTEGRAL																		
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO																		
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS																		
001 APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO DE LA MUJER AÑO 2024, CASILLAS, SANTA ROSA																		
000 SIN OBRA																		
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAMPAÑACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,120.00	5,000.00	10,120.00	0.00	7,400.50	7,400.50	7,400.50	0.00	2,719.50	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-17,800.00	22,200.00	0.00	324.00	324.00	324.00	0.00	21,876.00	0.00		
002 APOYO INSTITUCIONAL MUNICIPIO CASILLAS AÑO 2024, CASILLAS, SANTA ROSA																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	-429,000.00	0.00	-429,000.00	0.00	0.00	123,133.84	123,133.84	123,133.84	0.00	305,866.16	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Página: Página 14 de 22
 Fecha: 03/01/2025
 Hora: 12:17:35
 Usuario: YCASTILLO
 R00814981.rpt

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo Pa
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado					
013	22-0101-0001						0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00
015	22-0101-0001						25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	654.345,28	0,00	0,00
022	22-0101-0001						1.100.400,00	-56.777,98	1.043.622,02	0,00	389.276,74	389.276,74	389.276,74	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
022	31-0151-0002						100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
025	22-0101-0001						0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	51.650,00	0,00	0,00
027	22-0101-0001						184.000,00	-100.000,00	84.000,00	0,00	32.350,00	32.350,00	32.350,00	0,00	0,00	101.300,00	0,00	0,00
029	22-0101-0001						300.000,00	-27.000,00	273.000,00	0,00	171.700,00	171.700,00	171.700,00	0,00	0,00	52.577,60	0,00	0,00
031	22-0101-0001						72.000,00	7.000,00	79.000,00	0,00	26.422,40	26.422,40	26.422,40	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
033	22-0101-0001						6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	11.250,53	0,00	0,00
071	22-0101-0001						187.450,00	-53.096,26	134.353,74	0,00	123.103,21	123.103,21	123.103,21	0,00	0,00	139.450,24	0,00	0,00
072	22-0101-0001						187.450,00	-46.596,26	140.853,74	0,00	1.403,50	1.403,50	1.403,50	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
073	22-0101-0001						18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
100																		
111	22-0101-0001						400.000,00	-185.500,00	214.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.500,00	0,00	0,00
121	22-0101-0001						36.000,00	31.500,00	67.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
141	22-0101-0001						25.000,00	1.000,00	26.000,00	0,00	24.516,00	24.516,00	24.516,00	0,00	0,00	1.484,00	0,00	0,00
141	31-0151-0002						54.000,00	-25.000,00	29.000,00	0,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00
142	22-0101-0001						75.000,00	288.370,00	363.370,00	0,00	214.950,00	214.950,00	214.950,00	0,00	0,00	149.020,00	0,00	0,00
142	28-0101-0002						25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
142	31-0151-0002						0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
144	22-0101-0001						100.000,00	63.225,00	163.225,00	0,00	68.625,00	68.625,00	68.625,00	0,00	0,00	94.600,00	0,00	0,00
144	28-0101-0002						25.630,00	172.904,55	198.534,55	0,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00	0,00	0,00	109.634,55	0,00	0,00
144	32-0101-0014						0,00	10.815,00	10.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.815,00	0,00	0,00
144	32-0101-0017						0,00	274.573,05	274.573,05	0,00	76.712,00	76.712,00	76.712,00	0,00	0,00	197.861,05	0,00	0,00
144	32-0101-0018						0,00	48.980,36	48.980,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.980,36	0,00	0,00
155	22-0101-0001						420.000,00	-39.208,86	380.791,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.208,86	0,00	0,00
165	21-0101-0001						0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
165	22-0101-0001						150.000,00	8.100,00	158.100,00	0,00	94.480,00	94.480,00	94.480,00	0,00	0,00	63.620,00	0,00	0,00
171	21-0101-0001						0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
173	21-0101-0001						0,00	631.983,00	631.983,00	0,00	600.433,00	600.433,00	600.433,00	0,00	0,00	31.550,00	0,00	0,00
173	22-0101-0001						200.000,00	-133.042,00	66.958,00	0,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	0,00	0,00	41.058,00	0,00	0,00
173	32-0101-0014						0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
181	22-0101-0001						150.000,00	-140.400,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

Fecha: 03/01/2025
Hora: 12:17:35
R00814981.rpt

Abogado: YCASTILLO

SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DAFIN

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo Pa
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	0.00	0.00					

187	22-0101-0001						100,000.00	315,000.00	415,000.00	0.00	255,395.50	255,395.50	255,395.50	255,395.50	0.00	0.00	159,605.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015						0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001						84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001						0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	44,610.00	44,610.00	44,610.00	44,610.00	0.00	0.00	44,390.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001						70,000.00	632,000.00	702,000.00	0.00	407,553.50	407,553.50	407,553.50	407,553.50	0.00	0.00	294,446.50	0.00	0.00
199	32-0101-0015						0.00	100,538.77	100,538.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,538.77	0.00	0.00

200

211	22-0101-0001						112,000.00	217,900.00	329,900.00	0.00	213,068.90	213,068.90	213,068.90	213,068.90	0.00	0.00	116,831.10	0.00	0.00
211	32-0101-0015						0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0003						0.00	6,307.63	6,307.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,307.63	0.00	0.00
215	22-0101-0001						0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001						30,000.00	-23,000.00	7,000.00	0.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	0.00	0.00	5,655.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001						45,000.00	-18,800.00	26,200.00	-325.00	6,493.00	6,493.00	6,493.00	6,493.00	0.00	0.00	19,382.00	0.00	0.00
235	22-0101-0001						50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	35,366.00	35,366.00	35,366.00	35,366.00	0.00	0.00	49,634.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001						0.00	9,150.00	9,150.00	-275.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001						6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	2,322.72	2,322.72	2,322.72	2,322.72	0.00	0.00	3,677.28	0.00	0.00
262	21-0101-0001						0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	157,700.00	157,700.00	157,700.00	157,700.00	0.00	0.00	92,300.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	462,265.00	462,265.00	462,265.00	462,265.00	0.00	0.00	337,735.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,960.00	7,960.00	7,960.00	7,960.00	0.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001						0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,567.00	9,567.00	9,567.00	9,567.00	0.00	0.00	20,433.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001						60,000.00	-24,877.87	35,122.13	-1,740.00	6,526.40	6,526.40	6,526.40	6,526.40	0.00	0.00	26,855.73	0.00	0.00
269	22-0101-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001						0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	9,721.60	9,721.60	9,721.60	9,721.60	0.00	0.00	17,778.40	0.00	0.00
274	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001						50,000.00	-38,500.00	11,500.00	0.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001						15,000.00	-13,500.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001						25,000.00	-2,750.00	22,250.00	0.00	3,214.80	3,214.80	3,214.80	3,214.80	0.00	0.00	19,035.20	0.00	0.00
284	22-0101-0001						60,000.00	-45,239.12	14,760.88	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	14,410.88	0.00	0.00
286	22-0101-0001						0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001						12,000.00	9,528.00	21,528.00	0.00	9,843.35	9,843.35	9,843.35	9,843.35	0.00	0.00	11,684.65	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Página: Página 16 de 22
 Fecha: 03/01/2025
 Hora: 12:17:35
 R00814981.rpt
 MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 GUATEMALA, C. A.
 YCASTILLO

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo Pa
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado				
294	22-0101-0001					UTILIDADES Y RECAUDOS	80,000.00	27,000.00	107,000.00	0.00	63,660.00	63,660.00	63,660.00	63,660.00	0.00	43,340.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACT. ELECTRICOS, CARPADO, RESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REFINESIOS EN GENERAL	392,960.00	-151,100.00	241,860.00	0.00	130,749.75	130,749.75	130,749.75	130,749.75	0.00	111,110.25	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REFINESIOS EN GENERAL	0.00	243,417.00	243,417.00	0.00	160,412.00	160,412.00	160,412.00	160,412.00	0.00	83,005.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REFINESIOS EN GENERAL	200,000.00	23,000.00	223,000.00	0.00	91,205.00	91,205.00	91,205.00	91,205.00	0.00	131,795.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,546.00	20,546.00	20,546.00	20,546.00	0.00	19,454.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	19,326.00	119,326.00	-375.00	49,201.73	49,201.73	49,201.73	49,201.73	0.00	69,749.27	0.00
						300											
311	21-0101-0001					TERRAS Y TERRENOS	300,000.00	-71,100.00	228,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,900.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO MECANICO, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	3,200.00	40,300.00	43,500.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	20,900.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	43,800.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	46,100.00	46,100.00	0.00	46,100.00	46,100.00	46,100.00	46,100.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					INDICACIONES AL PERSONAL	0.00	119,699.81	119,699.81	0.00	49,358.09	49,358.09	49,358.09	49,358.09	0.00	69,741.72	0.00
415	22-0101-0001					VENCIMIENTOS PAGADOS POR DETRINO	0.00	30,747.18	30,747.18	0.00	7,363.41	7,363.41	7,363.41	7,363.41	0.00	23,383.77	0.00
						900											
913	22-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	67,042.00	67,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,042.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES											
						01 COBERTURA FORESTAL											
						001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS											
						001 FORESTACION BOSQUES NATURALES Y PROGRAMAS AMBIENTALES CASILLAS AÑO 2024, CASILLAS, SANTA ROSA											
						000 SIN OBRA											
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,200.00	200.00	115,400.00	0.00	42,032.80	42,032.80	42,032.80	42,032.80	0.00	73,367.20	0.00
025	22-0101-0001					COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	6,000.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto

EN EL EJERCICIO

EN EL PERIODO

EXTRA
PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Sald Pa

Renglon

Asignado

Modificado

Vigente

Pre
Comprobante

Compromiso

Devengado

Pagado

Saldo Disponible

Saldo por Devenir

Saldo Pa

071 22-0101-0001	AGRIANUBIO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	8,625.74	8,625.74	8,625.74	8,625.74	0.00	974.26	9,600.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (MONO 14)	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

100

154 22-0101-0001	ABRINDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	19,500.00	-19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

200

215 22-0101-0001	REPOSICION DE AGRIOS/CASIOS PARA COMERCIALIZACION	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,800.00	14,000.00	21,800.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENINAS DE VESTIR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTICULOS DE CALZADO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	12,000.00	-11,175.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSERTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	11,730.00	11,730.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, HINTERAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-12,685.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00

23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA

00 SIN SUBPROGRAMA

001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS

000 SIN ACTIVIDAD

001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SAN RAFAEL LAS FLORES Y EL CARMEN CASILLAS, SANTA ROSA

300

331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
------------------	--	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	----------	------	------

002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR MONTE CHAPIADO, ALDEA AVARZA, CASILLAS, SANTA ROSA

300

331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	599,800.00	599,800.00	599,800.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	-599,800.00
331 31-101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00

003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL ARADO, CASILLAS, SANTA ROSA

ARADO, CASILLAS, SANTA ROSA

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 R00814981.rpt
 DAFIM
 07/01/2025
 12:17:35



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Página: Página 18 de 22
 Fecha: 03/01/2025
 Hora: 12:17:35
 R00814981.rpt
 YCASTILLO

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo Pa
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado				
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	2,000.00	-240.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	420,517.00	420,517.00	0.00	0.00	371,000.00	371,000.00	0.00	-420,517.00	-371,000.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR OCHO, ALDEA AVARZA, CASILLAS, SANTA ROSA																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	499,852.00	499,852.00	0.00	-500,000.00	-499,852.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA MONTANA, ALDEA EL CARMEN, CASILLAS, SANTA ROSA																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	518,626.00	518,626.00	0.00	0.00	518,500.00	518,500.00	0.00	-518,626.00	-518,500.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN SECTOR DEL SALON ALDEA PINALITOS, CASILLAS, SANTA ROSA																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	247,000.00	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	51,397.21	51,397.21	51,397.21	51,397.21	0.00	1,602.79	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN SECTOR IGLESIA ALDEA PINOS ALTOS, CASILLAS, SANTA ROSA																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	247,000.00	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	44,970.00	44,970.00	0.00	300,000.00	-44,970.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN 3ERA CALLE CASCO URBANO, CASILLAS, SANTA ROSA																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	799,850.00	799,850.00	0.00	800,000.00	-399,900.00	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	799,850.00	799,850.00	0.00	800,000.00	-399,900.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto

EN EL EJERCICIO

EN EL PERIODO

EXTRA
PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo P=
331 21-0101-0001	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	399,900.00	399,900.00	0.00	800,000.00	-399,900.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN SECTOR CALLE CENTRAL, ALDEA AVARZA, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	60,055.00	60,055.00		1,201,500.00	-60,055.00	
300				0.00	0.00	60,055.00	60,055.00		1,201,500.00	-60,055.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,201,500.00	0.00	1,201,500.00	0.00	0.00	60,055.00	60,055.00	0.00	643,500.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN ALDEA BARRERA, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		643,500.00	0.00	
300				0.00	0.00	0.00	0.00		643,500.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	643,500.00	0.00	643,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,500.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN BARRIO LA CRUZ, ALDEA AVARZA, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
300				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN ALDEA PASO CABALLOS, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
300				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	-109,976.80	
014 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN SECTOR LAS TROCHAS, ALDEA EL JUTE CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	109,976.80	109,976.80		1,100,000.00	-109,976.80	
300				0.00	0.00	109,976.80	109,976.80		1,100,000.00	-109,976.80	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	109,976.80	109,976.80	0.00	700,000.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN ALDEA SAN JUAN TAPALAPA, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	
300				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN ALDEA EL RETABLO, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
300				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN ALDEA CORRALITOS, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
300				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	

Municipalidad de Santa Rosa
 Usuario: YCASTILLO
 Fecha: 03/01/2025 12:17:35
 CR00814981.rpt



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

Página: 20 de 22
 Fecha: 03/01/2025
 12:17:35
 S A R00814981.rpt
 Usuario: YCASTILLO
 DAFIM

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO	
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Dever			Saldo Pa	
331	21-0101-0001						300	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,720,370.25	0.00
							018	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA AVARZA, CASILLAS, SANTA ROSA										
							300											
331	31-0101-0004						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,714,370.25	1,714,370.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714,370.25	0.00
331	31-0101-0014						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
							019	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL MANZANAL, ALDEA AVARZA, CASILLAS, SANTA ROSA										
							300											
331	31-0101-0004						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
							020	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUATRO, ALDEA AVARZA, CASILLAS, SANTA ROSA										
							300											
331	21-0101-0001						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
331	31-0101-0004						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	415,789.00	415,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.00	415,000.00
331	31-3101-0002						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
							001	RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA CASILLAS AÑO 2024, CASILLAS, SANTA ROSA										
							000	SIN OBRA										
							100											
154	29-0101-0002						100	ABEDNDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,953.50	0.00
154	29-0101-0003						100	ABEDNDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	381,600.00	0.00	381,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,381.64	0.00
							200											
223	22-0101-0001						200	PIERRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,638.56	0.00
223	29-0101-0002						200	PIERRA, ARCILLA Y ARENA	518,400.00	0.00	518,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,775.10	0.00
							29R	RECUPERACIÓN DE LA SALUD										
							00	SIN SUBPROGRAMA										
							001	POBLACIÓN QUE RECIBE ATENCIÓN MÉDICA POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (INFECCIONES Y PARASITARIAS),										
							000	SIN ACTIVIDAD										
									0.00	720,582.00	720,582.00	2,503,736.36	2,503,736.36	2,503,736.36	2,503,736.36	3,343,960.00	-1,783,154.36	
									0.00	720,582.00	720,582.00	2,503,736.36	2,503,736.36	2,503,736.36	2,503,736.36	3,343,960.00	-1,783,154.36	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Página: Página 21 de 22
 Fecha: 03/01/2025
 Hora: 12:17:35
 Usuario: YCASTILLO
 R00814981.rpt

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devenir	Saldo Pa	
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA EL IZOTE, CASILLAS, SANTA ROSA																		
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,125,227.00	2,125,227.00	0.00	0.00	1,720,194.36	1,720,194.36	0.00	0.00	2,125,227.00	-1,720,194.36	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00		
003 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN CENTRO DE SALUD ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA																		
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,125,227.00	2,125,227.00	0.00	0.00	1,720,194.36	1,720,194.36	0.00	0.00	2,125,227.00	-1,720,194.36	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00		
004 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD (AREA COCINA) CASILLAS, SANTA ROSA																		
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	721,000.00	0.00	721,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,000.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS SIN SUBPROGRAMA																		
000 SIN PROYECTO																		
001 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES																		
000 SIN OBRA																		
400																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	0.00	200.00	0.00		
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LICRO	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	50,500.00	0.00		
512	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LICRO	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

Página: Página 22 de 22
 Fecha: 03/01/2025
 Hora: 12:17:35
 Usuario: YCASTILLO
 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
 DAFIM

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo Pa
Renglon										
TOTAL :	29,899,200.00	21,400,006.95	51,299,206.95	-9,065.00	16,433,107.66	18,752,555.54	18,752,555.54	0.00	34,857,034.29	-2,319,447.88