



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>				1,724.00	943,972.19	942,592.19	942,592.19	9,604,723.69	1,380.00		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				1,724.00	943,972.19	942,592.19	942,592.19	9,604,723.69	1,380.00		
<b>000 SIN PROYECTO</b>				1,724.00	943,972.19	942,592.19	942,592.19	9,604,723.69	1,380.00		
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	798,000.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	798,000.00	0.00		
<b>000</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		
062 21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00	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	5,533,556.95	1,380.00		
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>				1,724.00	442,599.21	441,219.21	441,219.21	5,533,556.95	1,380.00		
<b>000 SIN OBRA</b>				1,724.00	442,599.21	441,219.21	441,219.21	5,533,556.95	1,380.00		
<b>000</b>				0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	30,600.00	0.00		
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00		
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	0.00		
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00		
013 21-0101-0001 CONTRATISTAS POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00		
015 21-0101-0001 CONTRATISTAS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	38,000.00	0.00		
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	400.00	0.00		
025 21-0101-0001 COMPENSAZIONE POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00		
027 31-0151-0001 COMPENSAZIONE ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	83,500.00	0.00		
029 21-0101-0001 OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	90,000.00	0.00		
029 31-0151-0001 OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,995.78	0.00		
051 21-0101-0001 AMORTE PATRONAL AL FGSS	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	51,004.22	51,004.22	51,004.22	1,42,094.02	0.00		
051 22-0101-0001 AMORTE PATRONAL AL FGSS	142,094.02	0.00	142,094.02	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00		
051 31-0151-0001 AMORTE PATRONAL AL FGSS	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		
055 21-0101-0001 AMORTE PARA CLASIS PASIVAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,198.48	0.00		
055 31-0151-0001 AMORTE PARA CLASIS PASIVAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	47,801.52	47,801.52	47,801.52	57,000.00	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	75,000.00	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	90,000.00	0.00		
063 21-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	90,000.00	0.00		
063 31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,100.00	0.00		
071 21-0101-0001 AGUINALDO	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00		
072 21-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00		
072 31-0151-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	29,100.00	150.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS  
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
 2025/09/07  
 YCASTILLO



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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
<b>100</b>											
111 21-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	91,943.88	-33,000.00	58,943.88	0.00	0.00	0.00	0.00	58,943.88	0.00	
111 31-0151-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	1,223,760.88	-138,586.00	1,085,174.88	0.00	84,895.67	84,895.67	0.00	1,000,279.21	0.00	
113 21-0101-0001	TELÉFONIA	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	14,900.00	0.00	
113 31-0151-0001	TELÉFONIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
114 21-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,095.30	3,095.30	0.00	11,904.70	0.00	
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
121 32-0101-0004	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,276.10	17,276.10	0.00	2,723.90	0.00	
122 21-0101-0001	INFERSIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
122 31-0151-0001	INFERSIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,000.00	-31,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	
122 31-0151-0002	INFERSIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	10,450.00	0.00	
122 32-0151-0001	INFERSIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	54,615.96	54,615.96	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	29,815.96	0.00	
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	
141 32-0101-0006	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	12,797.91	12,797.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12,797.91	0.00	
142 31-0151-0001	PLETIS	15,000.00	0.00	15,000.00	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	3,500.00	3,500.00	0.00	15,300.00	0.00	
151 21-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	
158 21-0101-0001	DIRECCIONES DE BIENES INMUEBLES	15,000.00	-8,550.00	6,450.00	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00	3,920.00	0.00	
165 21-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-6,600.00	8,400.00	0.00	230.00	230.00	0.00	8,170.00	0.00	
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.00	0.00	
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DERIVATIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DERIVATIVAS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	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	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	23,000.00	0.00	
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	100.00	100.00	0.00	12,900.00	0.00	
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	188,647.00	213,647.00	0.00	34,513.80	34,513.80	0.00	179,133.20	0.00	
199 31-0101-0009	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
199 32-0101-0004	OTROS SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	
199 32-0101-0012	OTROS SERVICIOS	0.00	21,307.42	21,307.42	0.00	0.00	0.00	0.00	21,307.42	0.00	

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS  
 GUATEMALA, C. A.  
 21/09/25





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

Página: Página 4 de 21  
 Fecha: 07/10/2025  
 Hora: 08:05:05  
 R00814981.rpt

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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	
299 22-0101-0001	10,000.00	395,000.00	405,000.00	0.00	23,209.00	23,209.00	23,209.00	0.00	381,791.00	0.00	
299 32-0101-0003	0.00	39,411.35	39,411.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,411.35	0.00	
<b>400</b>											
413 21-0101-0001	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	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	
422 31-0151-0001	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	54,600.00	0.00	
<b>003 RECURSOS HUMANOS</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
011 21-0101-0001	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	75,000.00	0.00	
013 21-0101-0001	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	
015 31-0151-0001	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,700.00	0.00	
022 21-0101-0001	42,333.84	0.00	42,333.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,333.84	0.00	
022 31-0151-0001	42,333.84	0.00	42,333.84	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	28,131.44	0.00	
025 21-0101-0001	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	
027 31-0151-0001	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,400.00	0.00	
071 21-0101-0001	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	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
<b>004 AUDITORIA INTERNA</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>100</b>											
184 31-0151-0001	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	
<b>005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>											
<b>INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
011 21-0101-0001	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	166,449.40	0.00	
011 22-0101-0001	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	126,449.40	0.00	
011 31-0151-0001	326,869.20	0.00	326,869.20	0.00	83,402.40	83,402.40	83,402.40	0.00	243,466.80	0.00	
013 31-0151-0001	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	
015 31-0151-0001	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,500.00	0.00	
022 21-0101-0001	50,000.00	73,000.00	123,000.00	0.00	14,951.80	14,951.80	14,951.80	0.00	108,048.20	0.00	
<b>846,630.28</b>											
<b>0.00</b>											

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS  
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
 DA F I M  
 1808066300  
 0.00



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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 5 de 21  
 Fecha: 07/10/2025  
 Hora: 08:05:05  
 R00814981.rpt  
 Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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 Pa
022 21-01-01-0001	PERSONAL POR CONTRATO	43,933.84	0.00	43,933.84	0.00	11,401.20	11,401.20	11,401.20	0.00	32,532.64	0.00
025 21-01-01-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
027 21-01-01-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,400.00	3,400.00	9,800.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	8,050.00	0.00
071 22-01-01-0001	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 22-01-01-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO H)	60,066.92	0.00	60,066.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,066.92	0.00
073 31-01-01-0001	GRUPO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00
400											
415 21-01-01-0001	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
<b>006 SECRETARIA MUNICIPAL</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
000											
011 21-01-01-0001	PERSONAL PERMANENTE	71,070.00	0.00	71,070.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	67,519.40	0.00
011 31-01-01-0001	PERSONAL PERMANENTE	71,070.00	0.00	71,070.00	0.00	20,150.60	20,150.60	20,150.60	0.00	50,919.40	0.00
013 31-01-01-0001	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 21-01-01-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,400.00	0.00
022 21-01-01-0001	PERSONAL POR CONTRATO	162,788.46	0.00	162,788.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,788.46	0.00
022 31-01-01-0001	PERSONAL POR CONTRATO	148,454.62	0.00	148,454.62	0.00	50,108.40	50,108.40	50,108.40	0.00	98,346.22	0.00
025 21-01-01-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD 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 21-01-01-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,800.00	0.00
027 31-01-01-0001	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 31-01-01-0001	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 21-01-01-0001	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 31-01-01-0001	AGUINALDO	16,920.77	1,742.00	18,662.77	0.00	1,741.25	1,741.25	1,741.25	0.00	16,921.52	0.00
072 21-01-01-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO H)	34,920.77	0.00	34,920.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,920.77	0.00
072 31-01-01-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO H)	0.00	302.00	302.00	0.00	301.56	301.56	301.56	0.44	0.00	0.00
073 31-01-01-0001	GRUPO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00
400											
413 31-01-01-0001	INDICIALIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,016.00	1,016.00	0.00	1,015.73	1,015.73	1,015.73	0.27	0.00	0.00
415 21-01-01-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
415 31-01-01-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,161.00	1,161.00	0.00	1,160.84	1,160.84	1,160.84	0.16	0.00	0.00
<b>007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
000											
011 21-01-01-0001	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

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the text "SECRETARIA MUNICIPAL" and "07/10/2025".





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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

<b>000</b>											
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	211,669.20	0.00	211,669.20	0.00	35,506.00	35,506.00	0.00	176,163.20	0.00	0.00
025 31-0151-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	17,639.10	0.00	17,639.10	0.00	0.00	0.00	0.00	17,639.10	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 14)	17,639.10	0.00	17,639.10	0.00	0.00	0.00	0.00	17,639.10	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>011 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	148,533.84	0.00	148,533.84	0.00	46,250.60	46,250.60	0.00	102,283.24	0.00	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	1,200.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	14,203.00	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	10,652.40	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	24,877.82	2,666.60	27,544.42	0.00	2,665.38	2,665.38	0.00	24,878.44	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 14)	24,877.82	604.00	25,481.82	0.00	603.12	603.12	0.00	24,878.70	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>											
413 31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	31,068.00	31,068.00	0.00	11,067.77	11,067.77	0.00	20,000.23	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,918.00	5,918.00	0.00	5,917.66	5,917.66	0.00	0.34	0.00	0.00
<b>012 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	47,200.00	0.00	47,200.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	29,000.00	0.00	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	400.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	500.00	500.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,333.84	21,350.00	43,683.84	0.00	14,202.40	14,202.40	0.00	29,481.44	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,200.00	3,000.00	6,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00

102,039.47  
192,358.47  
50,000.00  
50,000.00  
400.00  
3,200.00  
21,300.00  
20,000.00  
22,333.84  
3,200.00

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
SECRETARÍA DE PLANIFICACION  
Y PRESUPUESTARIO

07/10/2025

YCASTILLO



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 8 de 21  
 Fecha: 07/10/2025  
 Hora: 08:05:05  
 R00814981.rpt  
 Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo Pa
071 21-0101-0001	11,627.89	0.00	11,627.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,627.89	0.00	0.00
071 31-0151-0001	0.00	2,665.00	2,665.00	0.00	2,665.38	2,665.38	2,665.38	0.00	0.62	0.00	0.00
072 31-0151-0001	11,627.89	1,704.00	13,331.89	0.00	603.12	603.12	603.12	0.00	12,728.77	0.00	0.00
073 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200											
241 31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400											
413 31-0151-0001	0.00	3,169.00	3,169.00	0.00	3,168.86	3,168.86	3,168.86	0.00	0.14	0.00	0.00
415 31-0151-0001	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00	1,569.39	1,569.39	1,569.39	0.00	0.61	0.00	0.00
<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>											
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE</b>											
<b>DOMICILIAR</b>											
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA</b>											
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>											
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA</b>											
				0.00	2,887,038.72	876,773.72	876,773.72	0.00	11,282,609.35	2,010,265.00	0.00
				0.00	2,201,350.00	208,900.00	208,900.00	0.00	6,838,998.07	1,992,450.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,061.00	0.00	0.00
<b>300</b>											
331 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	0.00	1,392,061.00	1,392,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,061.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON ALTOS, LAS ILUSIONES Y CASERIO LOS CIMIENTOS, CASILLAS, SANTA ROSA</b>											
				0.00	2,201,350.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	2,201,350.00	0.00
<b>300</b>											
331 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
331 31-0101-0004	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	2,198,350.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	2,198,350.00	0.00
331 31-3101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BUENOS AIRES, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA</b>											
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Santa Rosa]*



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 9 de 21  
 Fecha: 07/10/2025  
 Hora: 08:05:05  
 R00814981.rpt  
 Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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 Devenjar	Saldo Pa
<b>300</b>												
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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO MECANICO, ALDEA AVARZA CASILLAS, SANTA ROSA</b>												
<b>300</b>												
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION PRINCIPAL) ALDEA AVARZA, CASILLAS, SANTA ROSA</b>												
<b>300</b>												
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	0.00	0.00
<b>006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION POZO MECANICO, ALDEA LLANO GRANDE, CASILLAS, SANTA ROSA</b>												
<b>300</b>												
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	208,900.00	208,900.00	0.00	0.00	-208,900.00
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	0.00	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	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO CASILLAS AÑO 2025, CASILLAS, SANTA ROSA</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	84,668.00	0.00	84,668.00	0.00	0.00	14,202.40	14,202.40	0.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001	COMPONENTE POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPONENTES ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,016,016.00	0.00	1,016,016.00	0.00	0.00	166,668.22	166,668.22	0.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001	COMPONENTE POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPONENTES ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	11,735.22	11,735.22	0.00	0.00	0.00
			<b>685,688.72</b>	<b>687,873.72</b>	<b>687,873.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,202.40</b>	<b>14,202.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>1,284,892.52</b>	<b>1,284,892.52</b>	<b>1,284,892.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,900.00</b>	<b>208,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-208,900.00</b>
			<b>2,086,000.00</b>	<b>2,086,000.00</b>	<b>2,086,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>2,086,000.00</b>	<b>2,086,000.00</b>	<b>2,086,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,086,000.00</b>	<b>2,086,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>1,284,892.52</b>	<b>1,284,892.52</b>	<b>1,284,892.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,284,892.52</b>	<b>1,284,892.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>2,089,000.00</b>	<b>2,089,000.00</b>	<b>2,089,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,089,000.00</b>	<b>2,089,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

1 44435811.28  
 4435811.28  
 12318.00  
 05.064.78



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO	
	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRE SUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo Pa
071 22-0101-0001	91,725.00	0.00	91,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,725.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	91,725.00	0.00	91,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>											
111 22-0101-0001	360,800.00	176,200.00	537,000.00	0.00	67,212.58	67,212.58	67,212.58	0.00	469,787.42	0.00	0.00
142 22-0101-0001	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	24,570.00	24,570.00	24,570.00	0.00	75,430.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	25,000.00	81,500.00	106,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	100,750.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	150,000.00	-40,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	50,000.00	153,300.00	203,300.00	0.00	74,300.00	74,300.00	74,300.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0015	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>											
223 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	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
262 22-0101-0001	660,000.00	200,000.00	860,000.00	0.00	99,650.00	97,625.00	87,625.00	0.00	700,350.00	12,025.00	0.00
268 22-0101-0001	300,000.00	549,000.00	849,000.00	0.00	173,130.30	173,130.30	173,130.30	0.00	675,869.70	0.00	0.00
269 22-0101-0001	15,000.00	84,000.00	99,000.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	95,360.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	30,000.00	132,000.00	162,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	6,000.00	45,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,980.00	25,190.00	25,190.00	0.00	74,820.00	5,790.00	0.00
299 22-0101-0001	18,066.00	0.00	18,066.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	12,216.00	0.00	0.00
<b>300</b>											
339 21-0101-0001	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
339 32-0101-0015	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
<b>400</b>											
415 22-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO</b>											
	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	15,702.40	15,702.40	15,702.40	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS  
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
 R00814981.rpt  
 09/10/2025 08:05:05  
 YCASTILLO





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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	
299	22-0101-0001	45,916.00	-30,000.00	15,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,916.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>													
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>													
<b>001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL</b>													
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>													
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO LA FLORIDA, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA</b>													
<b>300</b>													
332	31-0101-0004	0.00	1,125,237.01	1,125,237.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,237.01	0.00	0.00
332	31-0101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>													
<b>001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE</b>													
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>													
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO LA CRUZ, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA</b>													
<b>300</b>													
332	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	0.00	1,383,641.00	1,383,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383,641.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA TELESECUNDARIA</b>													
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>													
<b>001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO TELESECUNDARIA, ALDEA EL PALMAR, CASILLAS, SANTA ROSA</b>													
<b>300</b>													
332	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	1,697,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>17 SEGURIDAD INTEGRAL</b>													
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>													
					5,200.00	952,577.96	952,577.96	955,577.96	955,577.96				

*[Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Santa Rosa, Casillas]*





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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 14 de 21  
Fecha: 07/10/2025  
Hora: 08:05:05  
R00814981.rpt  
Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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	
154	22-0101-0001					ABRINDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0,00	150,000,00	150,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,000,00	221,270,00	0,00	0,00
154	22-0101-0001					ABRINDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000,00	295,000,00	345,000,00	0,00	123,730,00	123,730,00	123,730,00	0,00	0,00	221,270,00	0,00	0,00
154	22-0101-0002					ABRINDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	250,000,00	0,00	250,000,00	0,00	24,300,00	24,300,00	24,300,00	0,00	0,00	225,700,00	0,00	0,00
154	22-0101-0003					ABRINDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	250,000,00	0,00	250,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,000,00	0,00	0,00
154	32-0101-0014					ABRINDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0,00	187,784,12	187,784,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,784,12	0,00	0,00
154	32-0101-0017					ABRINDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0,00	208,798,46	208,798,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,798,46	0,00	0,00
154	32-0101-0018					ABRINDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0,00	12,892,36	12,892,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,892,36	0,00	0,00
155	22-0101-0001					MANTENIMIENTO DE BIENOS DE TRANSORTE	480,000,00	-11,500,00	365,000,00	0,00	30,000,00	30,000,00	30,000,00	0,00	0,00	335,000,00	0,00	0,00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENOS DE TRANSORTE	0,00	200,000,00	200,000,00	0,00	4,450,00	4,450,00	4,450,00	0,00	0,00	195,550,00	0,00	0,00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENOS DE TRANSORTE	150,000,00	8,000,00	158,000,00	0,00	3,150,00	3,150,00	3,150,00	0,00	0,00	154,850,00	0,00	0,00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	30,412,50	0,00	30,412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,412,50	0,00	0,00
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0,00	90,000,00	90,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,000,00	0,00	0,00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENOS NACIONALES DE USO COMUN	380,000,00	222,070,00	602,070,00	0,00	24,990,00	24,990,00	24,990,00	0,00	0,00	577,080,00	0,00	0,00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENOS NACIONALES DE USO COMUN	200,000,00	0,00	200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000,00	0,00	0,00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENOS NACIONALES DE USO COMUN	0,00	619,000,00	619,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,000,00	0,00	0,00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE RECONSTRUCCION Y ACERCIAMIENTO DE SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	50,000,00	-50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,351,00	0,00	0,00
187	32-0101-0015					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	100,000,00	486,151,00	586,151,00	0,00	25,800,00	25,800,00	25,800,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	84,000,00	0,00	84,000,00	0,00	7,700,00	7,700,00	7,700,00	0,00	0,00	76,300,00	0,00	0,00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000,00	154,281,00	254,281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,281,00	0,00	0,00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	200,000,00	305,000,00	505,000,00	0,00	37,250,00	37,250,00	37,250,00	0,00	0,00	467,750,00	0,00	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	0,00	135,943,08	0,00	0,00
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000,00	233,800,00	483,800,00	0,00	13,400,00	13,400,00	13,400,00	0,00	0,00	470,400,00	0,00	0,00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0,00	100,000,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA CONSUMO PERSONAL	15,000,00	-15,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,200,00	0,00	0,00
223	21-0101-0001					PIEBRA, ARCILLA Y ARENA	0,00	150,000,00	150,000,00	0,00	24,800,00	24,800,00	24,800,00	0,00	0,00	80,000,00	0,00	0,00
223	22-0101-0001					PIEBRA, ARCILLA Y ARENA	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,196,08	0,00	0,00
223	22-0101-0002					PIEBRA, ARCILLA Y ARENA	192,796,08	0,00	192,796,08	0,00	24,600,00	24,600,00	24,600,00	0,00	0,00	168,196,08	0,00	0,00
223	22-0101-0003					PIEBRA, ARCILLA Y ARENA	213,073,00	0,00	213,073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,073,00	0,00	0,00
224	22-0101-0001					ROPEZ, CAL Y YESO	1,500,00	0,00	1,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00	0,00	0,00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000,00	20,000,00	45,000,00	0,00	14,530,00	14,530,00	14,530,00	0,00	0,00	30,470,00	0,00	0,00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	4,000,00	0,00	4,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Santa Rosa, Chile.]*



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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	
261 22-0101-0001	HEMBENTES Y COMPUSTOS QUIMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	181,158.00	281,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,158.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	-107,651.00	892,349.00	0.00	78,450.00	78,450.00	78,450.00	0.00	813,899.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SANEABLES	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
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	61,320.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	300,000.00	-16,000.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,000.00	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	8,000.00	100,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	50,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	207,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,000.00	112,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE COSMETOLOGIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	29,780.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	UTILES DOMESTICOS Y RECREATIVOS	80,000.00	-20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, REPLICOS Y ACCESORIOS DE TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES	150,442.32	50,000.00	200,442.32	0.00	77,976.75	77,976.75	77,976.75	0.00	122,465.57	0.00	0.00
298 21-0101-0001	MATERIALES, REPLICOS Y ACCESORIOS DE TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPLICOS EN GENERAL	250,000.00	5,400.00	255,400.00	0.00	13,270.00	13,270.00	13,270.00	0.00	242,130.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	200,000.00	280,000.00	5,200.00	22,064.20	22,064.20	22,064.20	0.00	252,735.80	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	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	0.00
300												
322 32-0101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325 32-0101-0014	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,800.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
328 32-0101-0014	EQUIPO DE CÁMBITO	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
329 32-0101-0014	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
400												
413 22-0101-0001	INDIVIDUALIZACIONES AL PERSONAL	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	2,042.81	2,042.81	2,042.81	0.00	61,757.19	0.00	0.00
415 22-0101-0001	VENCIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	2,542.17	2,542.17	2,542.17	0.00	13,857.83	0.00	0.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	23,057.52	23,057.52	23,057.52	0.00	23,057.52	0.00	0.00
01	COBERTURA FORESTAL				0.00	23,057.52	23,057.52	23,057.52	0.00	23,057.52	0.00	0.00
001	ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	23,057.52	23,057.52	23,057.52	0.00	23,057.52	0.00	0.00

18194248  
1385783  
6175719  
10794248  
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA  
CASILLAS



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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 Devenuar	Saldo Pa
001 FORESTACION BOSQUES NATURALES Y PROGRAMAS AMBIENTALES CASILLAS AÑO 2025, CASILLAS, SANTA ROSA							0.00	0.00	0.00	0.00	23,057.52	23,057.52	23,057.52	23,057.52	0.00	161,942.48	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	23,057.52	23,057.52	23,057.52	23,057.52	0.00	161,942.48	0.00
100							0.00	0.00	0.00	0.00	23,057.52	23,057.52	23,057.52	23,057.52	0.00	161,942.48	0.00
200							0.00	0.00	0.00	0.00	23,057.52	23,057.52	23,057.52	23,057.52	0.00	161,942.48	0.00
154	22-0101-0001					ABANDONAMIENTO DE MANTENIMIENTO Y REFINO DE CONSTRUCCION	20,600.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS PARA COMERCIALIZACION	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
223	22-0101-0001					HEBRA, ARILLA Y ARENA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 SAMPARES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE MERMAL Y SUS ALICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,824.00	-24,000.00	2,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,824.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO ( BODEGA DE ARCHIVO), MUNICIPALIDAD DE CASILLAS, CASILLAS, SANTA ROSA							0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	253,600.00	0.00	253,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,600.00	-126,756.00	
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

*[Handwritten signature and stamp]*  
 MUNICIPALIDAD DE CASILLAS  
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
 R00814981.rpt  
 YCASTILLO



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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 17 de 21  
 Fecha: 07/10/2025  
 Hora: 08:05:05  
 Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	409,396.75	409,396.75		3,147,341.14	-409,396.75	
						<b>001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CASERIO LINDA VISTA, CASILLAS, SANTA ROSA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		604,783.00	0.00	
						<b>300</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						332 31-0101-0004	0.00	601,783.00	601,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,783.00	0.00	0.00
						332 31-3101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION MURO DE CONTENCIÓN (AREA INTERNA Y PARQUEOS) CENTRO DE SALUD, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,550,000.00	0.00	
						<b>300</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,550,000.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	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	0.00
						332 21-0101-0001	0.00	404,705.64	404,705.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,705.64	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASERIO LINDA VISTA, CASILLAS, SANTA ROSA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		407,705.64	0.00	
						<b>300</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						332 31-3101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						332 32-0101-0014	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ( AREA COCINA) CASILLAS, SANTA ROSA</b>				0.00	0.00	409,396.75	409,396.75		584,852.50	-409,396.75	
						<b>300</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		404,705.64	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	404,705.64	0.00	404,705.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,705.64	0.00	0.00
						332 31-0101-0004	0.00	582,315.00	582,315.00	0.00	0.00	407,859.25	407,859.25	0.00	582,315.00	-407,859.25	0.00
						332 31-3101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						332 32-0101-0014	0.00	1,537.50	1,537.50	0.00	0.00	1,537.50	1,537.50	0.00	1,537.50	-1,537.50	0.00
						<b>32DEsarrollo de la Infraestructura Vial</b>				0.00	0.00	8,459,675.95	8,459,675.95		26,549,311.30	-7,264,034.75	
						<b>00</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		26,549,311.30	-7,264,034.75	
						<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		26,549,311.30	-7,264,034.75	
						<b>001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES</b>				0.00	0.00	8,459,675.95	8,459,675.95		26,549,311.30	-7,264,034.75	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		752,000.00	-7,264,034.75	
						<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR COLONIA EL ROSARIO, ALDEA AYARZA CASILLAS, SANTA ROSA</b>				0.00	0.00	8,016,034.75	8,016,034.75		26,549,311.30	-7,264,034.75	
						<b>300</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		752,000.00	-7,264,034.75	
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
						331 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

Stamp: SANTA ROSA, CHILE  
 Director: [Signature]  
 Fecha: 07/10/2025  
 Hora: 08:05:05  
 Usuario: YCASTILLO



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 18 de 21  
 Fecha: 07/10/2025  
 Hora: 08:05:05  
 Usuario: YCASTILLO  
 R00814981.rpt

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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 Pa
331	21-0101-0004	0.00	749,608.00	749,608.00	0.00	749,608.00	0.00	0.00	0.00	608.00	749,000.00	
	DE USO COMUN											
331	31-3101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
	DE USO COMEN											
	<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CARMEN Y MONTANA, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA</b>				0.00	0.00	1,423,745.00	1,423,745.00			2,848,000.00	-1,423,745.00
	<b>300</b>											
	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	996.00	996.00	0.00	0.00	2,000.00	-996.00
	DE USO COMEN											
331	31-0101-0004	0.00	2,845,000.00	2,845,000.00	0.00	0.00	1,422,749.00	1,422,749.00	0.00	0.00	2,845,000.00	-1,422,749.00
	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES											
	DE USO COMEN											
331	31-3101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES											
	DE USO COMEN											
	<b>004 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN ALDEA PASO CABALLOS, CASILLAS, SANTA ROSA</b>				0.00	0.00	202,942.00	202,942.00			700,000.00	-202,942.00
	<b>300</b>											
	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	202,942.00	202,942.00	0.00	0.00	700,000.00	-202,942.00
	DE USO COMEN											
	<b>005 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN SECTOR LA FLORIDA, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00
	<b>300</b>											
	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
	DE USO COMEN											
	<b>006 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN SECTOR EL RESBALON . CASILLAS, SANTA ROSA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			162,867.00	0.00
	<b>300</b>											
	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES	162,867.00	0.00	162,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,867.00	0.00
	DE USO COMEN											
	<b>007 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN 2DA AVENIDA CASCO URBANO, CASILLAS, SANTA ROSA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00
	<b>300</b>											
	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
	DE USO COMEN											
	<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SAN RAFAEL LAS FLORES Y EL CARMEN CASILLAS, SANTA ROSA</b>				0.00	0.00	95,280.00	95,280.00			953,133.00	-95,280.00
	<b>300</b>											
	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
	DE USO COMEN											
	<b>009 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN BARRIO LA CRUZ, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA</b>				0.00	0.00	44,972.50	44,972.50			953,133.00	-44,972.50
	<b>300</b>											
	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES	953,133.00	0.00	953,133.00	0.00	0.00	44,972.50	44,972.50	0.00	0.00	953,133.00	-44,972.50
	DE USO COMEN											



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 19 de 21  
 Fecha: 07/10/2025  
 Hora: 08:05:05  
 R00814981.rpt  
 Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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		
331	21-0101-0001	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	44,972.50	44,972.50	0.00	0.00	200,000.00	450,000.00	-44,972.50	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN CASERIO EL CUJE, CASILLAS, SANTA ROSA														
	300	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
CONSECCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
331	21-0101-0001	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN CASERIO EL ROSARIO, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA														
	300	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
CONSECCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
331	21-0101-0001	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN SECTOR CEMENTERIO, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA														
	300	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
CONSECCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
331	21-0101-0001	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN SECTOR IGLESIA CATOLICA, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA														
	300	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
CONSECCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
331	21-0101-0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN CASERIO EL TABLON, CASILLAS, SANTA ROSA														
	300	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
CONSECCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
331	21-0101-0001	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN ALDEA GUACAMAYAS, CASILLAS, SANTA ROSA														
	300	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
CONSECCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
331	21-0101-0001	196,400.00	0.00	196,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,400.00	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN SECTOR LOS MATIAS, ALDEA LAS CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA														
	300	196,400.00	0.00	196,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,400.00	0.00	0.00
CONSECCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
331	21-0101-0001	196,400.00	0.00	196,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,400.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS  
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
 R00814981.rpt



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 20 de 21  
 Fecha: 07/10/2025  
 Hora: 08:05:05  
 R00814981.rpt  
 Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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	
017			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUATRO, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,000.00	0.00	
			<b>300</b>												
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	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 COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	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 COMUN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	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	0.00	0.00	119,802.50	0.00	
			<b>300</b>												
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	119,802.50	119,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,802.50	0.00	
019			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA EL CASCAJAL, ALDEA CORRALITOS, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	1,249,825.25	1,249,825.25	1,249,825.25	0.00	2,500,000.00	-1,249,825.25	
			<b>300</b>												
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	1,249,825.25	1,249,825.25	0.00	0.00	2,500,000.00	-1,249,825.25	
020			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BUENOS AIRES, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	4,999,270.00	4,999,270.00	4,999,270.00	0.00	10,000,000.00	-4,999,270.00	
			<b>300</b>												
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	4,999,270.00	4,999,270.00	0.00	0.00	10,000,000.00	-4,999,270.00	
021			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ARENAL, ALDEA LAS CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	
			<b>300</b>												
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	
022			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA ESPERANZA, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	
			<b>300</b>												
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	
001			RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA CASILLAS AÑO 2025, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	443,641.20	443,641.20	443,641.20	0.00	4,000,500.80	0.00	
			<b>100</b>												
000			SIN OBRA				0.00	443,641.20	443,641.20	443,641.20	443,641.20	0.00	4,000,500.80	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 21 de 21  
 Fecha: 07/10/2025  
 Hora: 08:05:05  
 R00814981.rpt  
 Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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
154	21-0101-0001	ARRANQUE DE MAGNARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	109,216.00	109,216.00	0.00	109,216.00	109,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002	ARRANQUE DE MAGNARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
		<b>200</b>										
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	334,926.00	334,926.00	0.00	334,425.20	334,425.20	334,425.20	0.00	500.80	0.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	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	400,000.00	0.00	0.00
		<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										
		<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										
		<b>000 SIN PROYECTO</b>										
		<b>001 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES</b>										
		<b>000 SIN OBRA</b>										
		<b>400</b>										
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIMILINES DEL TERCERO	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	3,000.00	6,500.00	6,500.00	0.00	78,000.00	-3,500.00
		<b>TOTAL:</b>	<b>321,162,380.00</b>	<b>43,074,523.59</b>	<b>75,236,903.59</b>	<b>6,924.00</b>	<b>7,720,989.99</b>	<b>11,813,032.49</b>	<b>11,816,032.49</b>	<b>0.00</b>	<b>67,505,089.60</b>	<b>-4,092,042.50</b>

