



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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>																			
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																			
<b>000 SIN PROYECTO</b>																			
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>000</b>																			
062	21-0101-0001					DEFTAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	14,000.00	314,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DEFTAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	498,000.00	498,000.00	498,000.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	101,200.00	101,200.00	101,200.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	151,200.00	151,200.00	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013	21-0101-0001					CONTRATAMIENTO POR ANTICIPIDAD AL PERSONAL PERMANENTE	300.00	0.00	300.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					CONTRATAMIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
025	21-0101-0001					CONTRATAMIENTO POR ANTICIPIDAD AL PERSONAL TEMPORAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					CONTRATAMIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REPRESENTACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	3,770.00	93,770.00	0.00	93,400.00	93,400.00	93,400.00	93,400.00	0.00	370.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REPRESENTACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,993.33	89,993.33	89,993.33	89,993.33	0.00	66.67	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	302,699.58	302,699.58	302,699.58	302,699.58	0.00	5,300.42	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	142,094.02	-39,600.00	102,494.02	0.00	101,945.01	101,945.01	101,945.01	101,945.01	0.00	549.01	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	208,000.00	-8,600.00	199,400.00	0.00	199,382.88	199,382.88	199,382.88	199,382.88	0.00	17.12	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	300,000.00	-16,000.00	284,000.00	0.00	283,900.28	283,900.28	283,900.28	283,900.28	0.00	99.72	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	300,000.00	-17,700.00	282,300.00	0.00	282,211.65	282,211.65	282,211.65	282,211.65	0.00	88.35	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DEFTAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	57,000.00	2,000.00	59,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DEFTAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL AGUINALDO	291,000.00	14,331.00	43,431.00	0.00	43,430.14	43,430.14	43,430.14	43,430.14	0.00	0.86	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					POSTRIFICACION ANUAL FONDO 19	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					POSTRIFICACION ANUAL FONDO 19	29,100.00	150.00	29,250.00	0.00	29,247.26	29,247.26	29,247.26	29,247.26	0.00	2.74	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VINCACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	

*[Handwritten Signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE CASILLAS  
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
 DAFIM  
 2025



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

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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			
111	21-0101-0001						100	91,943.88	-42,000.00	49,943.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,943.88	0.00	0.00
111	31-0151-0001							1,223,760.88	-109,606.00	1,114,154.88	0.00	1,096,398.75	1,096,398.75	1,096,398.75	1,096,398.75	0.00	17,756.13	0.00	0.00
113	21-0101-0001							19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	16,604.48	16,604.48	16,604.48	0.00	2,795.52	0.00	0.00	
113	31-0151-0001							20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,703.36	19,703.36	19,703.36	0.00	296.64	0.00	0.00	
114	21-0101-0001							300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001							15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	15,921.20	15,921.20	15,921.20	0.00	1,078.80	0.00	0.00	
121	31-0151-0001							15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,795.90	14,795.90	14,795.90	0.00	204.10	0.00	0.00	
121	35-0101-0004							0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,326.30	19,326.30	19,326.30	0.00	673.70	0.00	0.00	
122	21-0101-0001							15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001							55,000.00	-31,021.00	23,979.00	0.00	23,036.00	23,036.00	23,036.00	0.00	943.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002							11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001							18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
141	35-0101-0006							0.00	12,797.91	12,797.91	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	2,897.91	0.00	0.00	
142	31-0151-0001							15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,860.00	14,860.00	14,860.00	0.00	140.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001							18,800.00	-9,500.00	9,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0002							29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
158	21-0101-0001							15,000.00	-4,500.00	10,450.00	0.00	10,030.00	10,030.00	10,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001							15,000.00	-14,770.00	230.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001							0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001							30,000.00	13,200.00	43,200.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001							10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	37,920.00	37,920.00	37,920.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001							0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001							50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001							30,000.00	2,000.00	32,000.00	0.00	32,283.33	32,283.33	32,283.33	0.00	16.67	0.00	0.00	
189	31-0151-0001							0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001							23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	22,785.45	22,785.45	22,785.45	0.00	214.55	0.00	0.00	
191	31-0151-0001							23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	22,785.45	22,785.45	22,785.45	0.00	214.55	0.00	0.00	
195	21-0101-0001							0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	835.00	0.00	0.00	
195	21-0151-0001							8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	10,159.10	10,159.10	10,159.10	0.00	2,840.90	0.00	0.00	
199	21-0101-0001							25,000.00	153,909.00	178,909.00	0.00	172,817.80	172,817.80	172,817.80	0.00	6,091.20	0.00	0.00	
199	22-0101-0001							0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0101-0009							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	

*[Handwritten signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE CASILLAS  
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
 DAFIM  
 31/01/2026



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

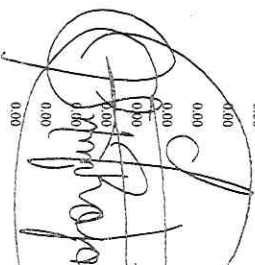
Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

Página: 3 de 21  
 Fecha: 05/01/2026  
 Hora: 13:16:39  
 R00814981.rpt  
 Usuario: YCASTILLO

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir
199	31-01-01-0001	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	54,922.95	54,922.95	54,922.95	77.05	0.00	0.00
199	32-01-01-0003	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,998.40	99,998.40	99,998.40	1.60	0.00	0.00
199	32-01-01-0004	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,612.50	39,612.50	39,612.50	387.50	0.00	0.00
199	32-01-01-0012	0.00	21,307.42	21,307.42	0.00	21,251.00	21,251.00	21,251.00	56.42	0.00	0.00
199	32-01-01-0001	0.00	50,200.00	50,200.00	0.00	50,200.00	50,200.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00
	<b>200</b>										
211	21-01-01-0001	150,000.00	225,000.00	375,000.00	0.00	374,991.01	374,991.01	374,991.01	8.99	0.00	0.00
211	22-01-01-0001	0.00	81,100.00	81,100.00	0.00	78,471.28	78,471.28	78,471.28	2,628.72	0.00	0.00
211	31-01-01-0001	100,000.00	5,300.00	105,300.00	0.00	105,297.65	105,297.65	105,297.65	2.35	0.00	0.00
211	32-01-01-0003	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,948.50	99,948.50	99,948.50	51.50	0.00	0.00
233	21-01-01-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	150.00	0.00	0.00
233	22-01-01-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
233	31-01-01-0001	25,000.00	5,720.00	30,720.00	0.00	30,720.00	30,720.00	30,720.00	0.00	0.00	0.00
241	21-01-01-0001	6,000.00	-5,500.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	50.00	0.00	0.00
241	31-01-01-0001	16,000.00	-15,400.00	600.00	0.00	510.00	510.00	510.00	90.00	0.00	0.00
241	32-01-01-0004	0.00	15,004.35	15,004.35	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	3,124.35	0.00	0.00
243	21-01-01-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	280.00	0.00	0.00
243	31-01-01-0001	6,000.00	-100.00	5,900.00	0.00	5,837.50	5,837.50	5,837.50	62.50	0.00	0.00
253	29-01-01-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,085.00	5,085.00	5,085.00	4,915.00	0.00	0.00
253	32-01-01-0006	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
261	31-01-01-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	970.00	0.00	0.00
266	21-01-01-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	110.00	0.00	0.00
267	21-01-01-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-01-01-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	770.00	0.00	0.00
267	31-01-01-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,925.00	9,925.00	9,925.00	50.00	0.00	0.00
267	32-01-01-0004	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,480.00	29,480.00	29,480.00	520.00	0.00	0.00
268	21-01-01-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,923.50	6,923.50	6,923.50	76.50	0.00	0.00
268	31-01-01-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,568.00	6,568.00	6,568.00	1,432.00	0.00	0.00
286	21-01-01-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-01-01-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	296.00	296.00	296.00	2,704.00	0.00	0.00
291	31-01-01-0001	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	1,777.00	1,777.00	1,777.00	8,223.00	0.00	0.00
291	31-01-01-0002	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,172.00	10,172.00	10,172.00	4,828.00	0.00	0.00
291	32-01-01-0002	0.00	10,833.47	10,833.47	0.00	9,067.00	9,067.00	9,067.00	1,776.47	0.00	0.00
292	21-01-01-0001	30,000.00	-12,500.00	17,500.00	0.00	15,760.25	15,760.25	15,760.25	1,739.75	0.00	0.00

  
 GUATEMALA, GUATEMALA, GUATEMALA  
 MUNICIPALIDAD DE CASILLAS  
 SANTA ROSA  
 DREIM  
 110.00



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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo
294	21-0101-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	13,205.00	13,205.00	13,205.00	0.00	1,795.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,859.07	2,859.07	2,859.07	0.00	140.93	0.00	0.00
297	31-0151-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,733.00	5,733.00	5,733.00	0.00	267.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002	30,540.92	0.00	30,540.92	0.00	1,956.00	1,956.00	1,956.00	0.00	28,884.92	0.00	0.00
299	21-0101-0001	20,000.00	10,949.00	30,949.00	0.00	22,499.75	22,499.75	22,499.75	0.00	8,449.25	0.00	0.00
299	22-0101-0001	10,000.00	277,200.00	287,200.00	0.00	195,755.85	195,755.85	195,755.85	0.00	91,444.15	0.00	0.00
299	32-0101-0003	0.00	39,411.35	39,411.35	0.00	39,408.50	39,408.50	39,408.50	0.00	2.85	0.00	0.00
<b>400</b>												
413	21-0101-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,339.05	12,339.05	12,339.05	0.00	160.95	0.00	0.00
422	31-0151-0001	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 RECURSOS HUMANOS</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
011	21-0101-0001	92,400.00	12,000.00	104,400.00	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	42,333.84	300.00	42,633.84	0.00	42,607.20	42,607.20	42,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	42,333.84	300.00	42,633.84	0.00	42,607.20	42,607.20	42,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00
025	21-0101-0001	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0151-0001	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	14,755.64	959.00	15,714.64	0.00	15,714.04	15,714.04	15,714.04	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	14,755.64	0.00	14,755.64	0.00	13,490.51	13,490.51	13,490.51	0.00	1,265.13	0.00	0.00
073	31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	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	71,800.00	71,800.00	71,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS  
 SANTA ROSA  
 DAFIM  
 GUATEMALA, G.R.  
 01/01/2025



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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 Pa		
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	47,500.00	217,500.00	0.00	186,812.00	186,812.00	186,812.00	186,812.00	0.00	30,688.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	128,375.95	128,375.95	128,375.95	128,375.95	0.00	1,624.05	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	326,869.20	-30,000.00	296,869.20	0.00	291,698.67	291,698.67	291,698.67	291,698.67	0.00	5,170.53	0.00	0.00
013	31-0151-0001	COMPENSAZIONE POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPENSAZIONE POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	9,000.00	24,000.00	0.00	18,906.45	18,906.45	18,906.45	18,906.45	0.00	5,093.55	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPENSAZIONE POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	16,943.54	16,943.54	16,943.54	16,943.54	0.00	56.46	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	73,000.00	123,000.00	0.00	107,683.08	107,683.08	107,683.08	107,683.08	0.00	15,316.92	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	43,933.84	0.00	43,933.84	0.00	41,304.80	41,304.80	41,304.80	41,304.80	0.00	2,629.04	0.00	0.00
025	21-0101-0001	COMPENSAZIONE POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPENSAZIONE POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,400.00	4,150.00	10,550.00	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGENDALDO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGENDALDO	60,066.92	0.00	60,066.92	0.00	59,955.17	59,955.17	59,955.17	59,955.17	0.00	111.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	60,066.92	0.00	60,066.92	0.00	59,681.84	59,681.84	59,681.84	59,681.84	0.00	385.08	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>006 SECRETARIA MUNICIPAL</b>														
<b>000 SIN OBRA</b>														
<b>000</b>														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	71,070.00	0.00	71,070.00	0.00	70,904.80	70,904.80	70,904.80	70,904.80	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	71,070.00	1,200.00	72,270.00	0.00	71,302.40	71,302.40	71,302.40	71,302.40	0.00	0.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001	COMPENSAZIONE POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	800.00	0.00	800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPENSAZIONE POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	162,788.46	0.00	162,788.46	0.00	150,525.20	150,525.20	150,525.20	150,525.20	0.00	12,263.26	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	148,454.62	0.00	148,454.62	0.00	139,473.40	139,473.40	139,473.40	139,473.40	0.00	8,981.22	0.00	0.00
025	21-0101-0001	COMPENSAZIONE POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,900.00	1,000.00	2,900.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPENSAZIONE POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPENSAZIONE POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	650.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001	BENEFICIOS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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	0.00
062	31-0151-0001	BENEFICIOS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGENDALDO	18,000.00	5,843.00	23,843.00	0.00	23,842.52	23,842.52	23,842.52	23,842.52	0.00	0.48	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGENDALDO	16,920.77	1,742.00	18,662.77	0.00	16,606.96	16,606.96	16,606.96	16,606.96	0.00	2,055.81	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	34,920.77	0.00	34,920.77	0.00	33,130.73	33,130.73	33,130.73	33,130.73	0.00	1,790.04	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	0.00	302.00	302.00	0.00	301.56	301.56	301.56	301.56	0.00	0.44	0.00	0.00
30,577.91											0.00	30,577.91	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA  
DAFIN  
12.2025



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 6 de 21  
Fecha: 05/01/2026  
Hora: 13:16:39  
R00814981.rpt  
Usuario: YCASTILLO

Todos los programas Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Prog Subj 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
073 31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
<b>400</b>											
413 31-0151-0001	0.00	1,016.00	1,016.00	0.00	1,015.73	1,015.73	1,015.73	0.00	0.27	0.00	
415 21-0101-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,096.57	1,096.57	1,096.57	0.00	403.43	0.00	
415 31-0151-0001	0.00	1,161.00	1,161.00	0.00	1,160.84	1,160.84	1,160.84	0.00	0.16	0.00	
<b>007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
011 21-0101-0001	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	
011 31-0151-0001	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	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 21-0101-0001	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	
022 21-0101-0001	21,166.92	3,600.00	24,766.92	0.00	24,553.00	24,553.00	24,553.00	0.00	213.92	0.00	
022 22-0101-0001	21,166.92	0.00	21,166.92	0.00	18,054.20	18,054.20	18,054.20	0.00	3,112.72	0.00	
025 31-0151-0001	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
027 31-0151-0001	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	
071 31-0151-0001	11,827.82	21.00	11,848.82	0.00	11,848.69	11,848.69	11,848.69	0.00	0.13	0.00	
072 21-0101-0001	11,827.82	0.00	11,827.82	0.00	11,689.20	11,689.20	11,689.20	0.00	138.62	0.00	
073 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
022 21-0101-0001	150,000.00	33,500.00	183,500.00	0.00	183,355.87	183,355.87	183,355.87	0.00	144.13	0.00	
022 22-0101-0001	94,430.72	0.00	94,430.72	0.00	82,879.48	82,879.48	82,879.48	0.00	11,551.24	0.00	
025 31-0151-0001	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	600.00	0.00	
027 21-0101-0001	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	15,370.97	15,370.97	15,370.97	0.00	29.03	0.00	
027 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	5,800.00	0.00	
071 21-0101-0001	28,222.56	0.00	28,222.56	0.00	20,020.93	20,020.93	20,020.93	0.00	8,201.63	0.00	
072 31-0151-0001	28,222.56	0.00	28,222.56	0.00	15,856.29	15,856.29	15,856.29	0.00	12,366.27	0.00	
073 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
<b>009 PUBLICIDAD Y EVENTOS</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
022 21-0101-0001	150,601.52	0.00	150,601.52	0.00	146,662.60	146,662.60	146,662.60	0.00	3,938.92	0.00	

GUATEMALA, G. A. 05/01/2026  
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS  
DAFIM  
40,692,807  
40,692,807



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	93,633.79	93,633.79	93,633.79	0.00	6,366.21	0.00	0.00
025	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	750.00	10,750.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGINCALDO	20,883.46	0.00	20,883.46	0.00	17,693.26	17,693.26	17,693.26	0.00	3,190.20	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,883.46	0.00	20,883.46	0.00	20,542.60	20,542.60	20,542.60	0.00	340.86	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>010 LIMPIEZA Y ORNATO</b>													
<b>000 SIN OBRA</b>													
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	88,765.00	88,765.00	88,765.00	0.00	11,235.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	211,669.20	0.00	211,669.20	0.00	124,271.00	124,271.00	124,271.00	0.00	87,398.20	0.00	0.00
025	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	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 TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGINCALDO	17,639.10	105.00	17,744.10	0.00	17,743.45	17,743.45	17,743.45	0.00	0.65	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,639.10	0.00	17,639.10	0.00	17,052.02	17,052.02	17,052.02	0.00	587.08	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>													
<b>000 SIN OBRA</b>													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,403.60	149,403.60	149,403.60	0.00	596.40	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	148,533.84	0.00	148,533.84	0.00	135,201.20	135,201.20	135,201.20	0.00	13,332.64	0.00	0.00
013	21-0101-0001	CONTRATANTE POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	CONTRATANTES ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	14,203.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.60	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	CONTRATANTE ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGINCALDO	24,877.82	2,666.00	27,543.82	0.00	27,270.10	27,270.10	27,270.10	0.00	273.72	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,877.82	604.00	25,481.82	0.00	25,367.32	25,367.32	25,367.32	0.00	214.50	0.00	0.00
073	21-0101-0001	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
<b>400</b>													
413	31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	31,068.00	31,068.00	0.00	31,067.77	31,067.77	31,067.77	0.00	0.23	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	5,917.66	0.00	0.34	0.00	0.00
<b>012 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>													
<b>000 SIN OBRA</b>													
000			0.00	0.00	31,067.77	0.00	31,067.77	31,067.77	31,067.77	0.00	0.23	0.00	0.00
000			0.00	0.00	5,917.66	0.00	5,917.66	5,917.66	5,917.66	0.00	0.34	0.00	0.00
000			0.00	0.00	231,109.81	0.00	231,109.81	231,109.81	231,109.81	0.00	20,238.81	0.00	0.00
000			0.00	0.00	231,109.81	0.00	231,109.81	231,109.81	231,109.81	0.00	20,238.81	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
DAFIM  
1988-2017





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

Página: Página 9 de 21  
Fecha: 05/01/2026  
Hora: 13:16:39  
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 Pa
002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO, ALDEA PINOS ALTOS, LAS ILUSIONES Y CASERIO LOS CIMIENTOS, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	2,201,350.00	2,201,350.00	2,201,350.00		1,650.00	0.00	
300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,198,350.00	2,198,350.00	2,198,350.00	0.00	1,650.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BUENOS AIRES, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	774,983.00	774,983.00	774,983.00		0.00	0.00	
300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	771,983.00	771,983.00	771,983.00	771,983.00	771,983.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO MECANICO, ALDEA AYARZA CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	1,261,787.73	1,261,787.73	1,261,787.73		31,623.82	0.00	
300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,191,846.77	1,191,846.77	1,191,400.67	1,191,400.67	1,191,400.67	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	100,510.78	100,510.78	69,333.06	69,333.06	69,333.06	0.00	0.00	0.00	
331	42-0161-0012	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	
005	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION PRINCIPAL) ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	1,284,892.52	1,284,892.52	1,284,892.52		0.00	0.00	
300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,284,892.52	1,284,892.52	1,284,892.52	1,284,892.52	1,284,892.52	0.00	0.00	0.00	
006	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION POZO MECANICO, ALDEA LLANO GRANDE, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	2,089,000.00	2,089,000.00	2,089,000.00		0.00	0.00	
300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,086,000.00	2,086,000.00	2,086,000.00	2,086,000.00	2,086,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>																	
<b>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	600.00	85,268.00	0.00	85,214.40	85,214.40	85,214.40	0.00	51.60	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTOS POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	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	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	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	1,006,652.36	1,006,652.36	1,006,652.36	0.00	9,363.64	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPUESTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPUESTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	75,689.74	75,689.74	75,689.74	0.00	1,110.26	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	91,725.00	0.00	91,725.00	0.00	90,332.83	90,332.83	90,332.83	0.00	1,392.17	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,725.00	0.00	91,725.00	0.00	89,475.10	89,475.10	89,475.10	0.00	2,249.90	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	153,138.60	153,138.60	153,138.60	0.00	2,861.40	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	360,800.00	176,300.00	537,000.00	0.00	531,774.73	531,774.73	531,774.73	0.00	5,225.27	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	97,120.00	97,120.00	97,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	81,500.00	106,500.00	0.00	104,965.00	104,965.00	104,965.00	0.00	1,535.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BENS NACIONALES DE USO COMUN	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	188,241.00	188,241.00	188,241.00	0.00	1,759.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	153,300.00	203,300.00	0.00	203,300.00	203,300.00	203,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					POVEZ CAL Y YESO	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					BRENDAS DE VISITA	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					HERRAMIENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,933.00	49,933.00	49,933.00	0.00	67.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					CONCRETO Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					CONCRETO Y LUBRICANTES	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	846,406.00	846,406.00	846,406.00	0.00	53,594.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VISITA Y PVC	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	268,343.52	268,343.52	268,343.52	0.00	1,656.48	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VISITA Y PVC	300,000.00	624,000.00	924,000.00	0.00	915,868.40	915,868.40	915,868.40	0.00	8,131.60	0.00	0.00

*[Handwritten Signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE CASILLAS  
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
 DATO: 05/01/2026 10:20:00





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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Pagina: Página 12 de 21  
 Fecha: 05/01/2026  
 Hora: 13:16:39  
 R00814981.rpt  
 Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo Pa
	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado				
015 22-0101-0001	COMPROMISOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE POR CONTRATO	2,700.00	500.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,336.00	300.00	42,636.00	0.00	42,607.20	42,607.20	0.00	28.80	0.00	0.00
027 22-0101-0001	CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	2,700.00	700.00	3,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	7,056.00	50.00	7,106.00	0.00	7,097.38	7,097.38	0.00	8.62	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,056.00	0.00	7,056.00	0.00	6,928.40	6,928.40	0.00	127.60	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,320.00	99,320.00	0.00	680.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	70,000.00	55,000.00	125,000.00	0.00	122,825.00	122,825.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00
200											
200	PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	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.	50,000.00	-9,800.00	40,200.00	0.00	33,040.00	33,040.00	0.00	7,160.00	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	3,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEBMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	480.00	480.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE MERMAL Y SUS ALICACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	540.00	540.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS Y CERRADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,916.00	-30,000.00	15,916.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	14,341.00	0.00	0.00
14	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD										
01	COBERTURA DE EDUCACION PRIMARIA										
001	PRIMARIA MONOLINGUE RURAL										
000	SIN ACTIVIDAD										
001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO LA FLORIDA, ALDEAVARZA, CASILLAS, SANTA ROSA										
300											
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,125,237.01	1,125,237.01	0.00	1,125,237.01	1,125,237.01	0.00	0.00	0.00	0.00
332 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.02	0.02	0.00	16,999.98	0.00	0.00
02	COBERTURA DE EDUCACION PREPRIMARIA										
001	PREPRIMARIA MONOLINGUE										
000	SIN ACTIVIDAD										
001	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO LA CRUZ, ALDEAVARZA, CASILLAS, SANTA ROSA										
300											
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS  
 ROSA ROSA  
 DAFIM  
 1999.98  
 16,999.98



SIAF: SIC01N GL  
 MUNICIPALIDAD DE CASILLAS  
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100604

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 13 de 21  
 Fecha: 05/01/2026  
 Hora: 13:16:39  
 R00814981.rpt  
 Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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
332 31-0101-0004	0.00	1,383,641.00	1,383,641.00	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	3,641.00	0.00
332 31-3101-0002	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
<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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	1,697,000.00	1,697,000.00	1,697,000.00	0.00	3,000.00	0.00
332 31-3101-0002	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
<b>17 SEGURIDAD INTEGRAL</b>										
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO</b>										
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO DE LA MUJER AÑO 2025, CASILLAS, SANTA ROSA</b>										
<b>000 SIN OBRA</b>										
<b>100</b>										
141 22-0101-0001	19,000.00	-17,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	51,788.00	0.00
<b>200</b>										
211 22-0101-0001	30,200.00	20,000.00	50,200.00	0.00	50,138.00	50,138.00	50,138.00	0.00	62.00	0.00
239 22-0101-0001	21,500.00	-8,200.00	13,300.00	0.00	13,174.00	13,174.00	13,174.00	0.00	126.00	0.00
<b>002 APOYO INSTITUCIONAL MUNICIPIO CASILLAS AÑO 2025, CASILLAS, SANTA ROSA</b>										
<b>000 SIN OBRA</b>										
<b>000</b>										
011 22-0101-0001	374,808.00	18,700.00	393,508.00	0.00	393,374.60	393,374.60	393,374.60	0.00	133.40	0.00
013 22-0101-0001	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	200.00	0.00
015 22-0101-0001	19,200.00	12,400.00	31,600.00	0.00	31,301.80	31,301.80	31,301.80	0.00	298.20	0.00

51,982.00  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA  
 DAFIM  
 GUAATEMALA, G. A.  
 1,854,116.43



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/01/2025 a: 31/12/2025

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 Devenegar	Saldo Pa	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,200,613.68	-26,000.00	1,174,613.68	0.00	1,171,493.22	1,171,493.22	1,171,493.22	0.00	3,120.46	0.00	0.00
025	22-0101-0001	CONTRATACION POR ACTIVIDAD LABORAL	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	CONTRATACION DE SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	95,200.00	0.00	95,200.00	0.00	87,766.63	87,766.63	87,766.63	0.00	7,433.37	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS CONTRATACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	274,453.39	274,453.39	274,453.39	0.00	25,546.61	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	84,672.00	600.00	85,272.00	0.00	85,214.40	85,214.40	85,214.40	0.00	57.60	0.00	0.00
033	22-0101-0001	CONTRATACION DE SERVICIOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	131,286.00	10,882.00	141,268.00	0.00	134,170.53	134,170.53	134,170.53	0.00	7,197.47	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	131,286.00	2,000.00	133,286.00	0.00	130,606.15	130,606.15	130,606.15	0.00	2,679.85	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>													
111	22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001	DEVIACIONES EN REPARACION	60,000.00	55,000.00	115,000.00	0.00	92,450.00	92,450.00	92,450.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-14,200.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	0.00	130,100.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	100,000.00	523,970.00	623,970.00	0.00	615,345.00	615,345.00	615,345.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002	FLETES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	104,375.00	104,375.00	104,375.00	0.00	45,625.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	49,797.50	49,797.50	49,797.50	0.00	100,202.50	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	345,000.00	395,000.00	0.00	388,805.00	388,805.00	388,805.00	0.00	6,195.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	222,805.00	222,805.00	222,805.00	0.00	27,195.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	187,784.12	187,784.12	0.00	187,650.00	187,650.00	187,650.00	0.00	134.12	0.00	0.00
154	32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	208,798.46	208,798.46	0.00	196,940.00	196,940.00	196,940.00	0.00	11,858.46	0.00	0.00
154	32-0101-0018	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	12,892.36	12,892.36	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,642.36	0.00	0.00
165	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	480,000.00	-109,370.00	370,630.00	0.00	340,630.00	340,630.00	340,630.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	166,050.00	166,050.00	166,050.00	0.00	33,950.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	8,000.00	158,000.00	0.00	152,600.00	152,600.00	152,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE REPARACION DE BARRIOS	30,412.50	89,000.00	119,412.50	0.00	103,700.00	103,700.00	103,700.00	0.00	15,712.50	0.00	0.00
171	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE REPARACION DE BARRIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	380,000.00	-21,930.00	358,070.00	0.00	329,190.00	329,190.00	329,190.00	0.00	28,880.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	198,050.00	198,050.00	198,050.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	619,000.00	619,000.00	0.00	501,235.00	501,235.00	501,235.00	0.00	117,765.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE REFACTIVIDAD Y FACILIDAD	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE REFACTIVIDAD Y FACILIDAD	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	219,051.00	319,051.00	0.00	205,060.00	205,060.00	205,060.00	0.00	113,991.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*  
 DAFIM  
 MUNICIPALIDAD DE CASILLAS, G.V.  
 11.888.46  
 6,195.00  
 27,195.00  
 33,950.00  
 5,400.00  
 15,712.50  
 28,880.00  
 1,950.00  
 117,765.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 113,991.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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
187 33-0101-0015	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
188 22-0101-0001	84,000.00	9,000.00	93,000.00	0.00	91,968.33	91,968.33	91,968.33	0.00	1,031.67	0.00
199 21-0101-0001	100,000.00	114,081.00	214,081.00	0.00	131,560.00	131,560.00	131,560.00	0.00	82,521.00	0.00
199 22-0101-0001	200,000.00	305,000.00	505,000.00	0.00	498,829.92	498,829.92	498,829.92	0.00	6,170.08	0.00
199 32-0101-0015	0.00	135,943.08	135,943.08	0.00	135,943.08	135,943.08	135,943.08	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>										
211 22-0101-0001	250,000.00	188,350.00	438,350.00	0.00	414,266.09	414,266.09	414,266.09	0.00	24,083.91	0.00
211 32-0101-0015	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,377.62	99,377.62	99,377.62	0.00	622.38	0.00
215 22-0101-0001	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	71,715.00	71,715.00	71,715.00	0.00	78,285.00	0.00
223 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,275.00	49,275.00	49,275.00	0.00	725.00	0.00
223 29-0101-0002	192,796.08	0.00	192,796.08	0.00	171,130.00	171,130.00	171,130.00	0.00	21,666.08	0.00
223 29-0101-0003	213,073.00	0.00	213,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,073.00	0.00
224 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,100.00	0.00
233 22-0101-0001	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	34,495.00	34,495.00	34,495.00	0.00	10,505.00	0.00
253 22-0101-0001	50,000.00	31,000.00	81,000.00	0.00	78,605.00	78,605.00	78,605.00	0.00	2,395.00	0.00
254 22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	3,860.00	0.00
261 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	5,725.00	0.00
262 21-0101-0001	100,000.00	1,158.00	101,158.00	0.00	100,720.00	100,720.00	100,720.00	0.00	438.00	0.00
262 22-0101-0001	1,000,000.00	-107,651.00	892,349.00	0.00	891,010.00	891,010.00	891,010.00	0.00	89,339.00	0.00
264 22-0101-0001	5,000.00	-2,400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
267 22-0101-0001	15,000.00	39,868.00	54,868.00	0.00	27,951.80	27,951.80	27,951.80	0.00	26,916.20	0.00
268 22-0101-0001	300,000.00	-87,200.00	212,800.00	0.00	157,248.80	157,248.80	157,248.80	0.00	55,551.20	0.00
269 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	69.40	69.40	69.40	0.00	2,930.60	0.00
274 22-0101-0001	8,000.00	50,000.00	58,000.00	0.00	44,986.95	44,986.95	44,986.95	0.00	13,013.05	0.00
275 22-0101-0001	2,000.00	50,000.00	52,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	47,000.00	0.00
283 22-0101-0001	25,000.00	107,000.00	132,000.00	0.00	81,489.10	81,489.10	81,489.10	0.00	50,510.90	0.00
284 22-0101-0001	25,000.00	72,000.00	97,000.00	0.00	63,927.98	63,927.98	63,927.98	0.00	33,072.02	0.00
284 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,796.35	20,796.35	20,796.35	0.00	9,203.65	0.00
294 22-0101-0001	80,000.00	-10,000.00	70,000.00	0.00	68,435.00	68,435.00	68,435.00	0.00	1,565.00	0.00
297 22-0101-0001	150,442.32	150,000.00	300,442.32	0.00	289,922.35	289,922.35	289,922.35	0.00	10,519.97	0.00
298 21-0101-0001	0.00	211,000.00	211,000.00	0.00	209,425.00	209,425.00	209,425.00	0.00	1,575.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
YCA CASTILLO  
DAFIM  
26/01/2025





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

Página: Página 17 de 21  
 Fecha: 05/01/2026  
 Hora: 13:16:39  
 R00814981.rpt  
 Usuario: YCASTILLO

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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
268	22-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
	P.V. PRODUCTOS PLASTICOS, PETROLIO, VINIL Y PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00	0.00	535.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00	0.00	535.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,824.00	-24,000.00	2,824.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	24.00	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>												
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>												
<b>001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>												
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>												
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO ( BODEGA DE ARCHIVO), MUNICIPALIDAD DE CASILLAS, CASILLAS, SANTA ROSA</b>												
<b>300</b>												
332	21-0101-0001	253,600.00	0.00	253,600.00	0.00	253,512.00	253,512.00	253,512.00	0.00	88.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	253,600.00	0.00	253,600.00	0.00	253,512.00	253,512.00	253,512.00	0.00	88.00	0.00	0.00
<b>29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD</b>												
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>												
<b>001 RECUPERACION DE LA SALUD</b>												
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>												
<b>001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CASERIO LINDA VISTA, CASILLAS, SANTA ROSA</b>												
<b>300</b>												
332	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	88.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	88.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	0.00	601,783.00	601,783.00	0.00	601,658.00	601,658.00	601,658.00	0.00	125.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	601,783.00	601,783.00	0.00	601,658.00	601,658.00	601,658.00	0.00	125.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	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
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
<b>002 AMPLIACION MURO DE CONTENCIÓN (AREA INTERNA Y PARQUEOS) CENTRO DE SALUD , ALDEA AVARZA, CASILLAS, SANTA ROSA</b>												
<b>300</b>												
332	21-0101-0001	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,394,307.00	1,394,307.00	1,394,307.00	0.00	770.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,394,307.00	1,394,307.00	1,394,307.00	0.00	770.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASERIO LINDA VISTA, CASILLAS, SANTA ROSA</b>												
<b>300</b>												
332	31-0101-0004	0.00	404,705.64	404,705.64	0.00	404,705.64	404,705.64	404,705.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	404,705.64	404,705.64	0.00	404,705.64	404,705.64	404,705.64	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	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
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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

*[Handwritten signature]*

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS  
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
 DAFIM  
 770.00  
 154,923.00



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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 18 de 21  
 Fecha: 05/01/2026  
 Hora: 13:16:39  
 R00814981.rpt  
 Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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
312 31-0101-0004	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	464.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ( AREA COCINA) CASILLAS, SANTA ROSA											
300											
312 31-0101-0004	0.00	\$82,315.00	\$82,315.00	0.00	\$81,851.50	\$81,851.50	\$81,851.50	0.00	463.50	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
312 31-101-0002	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
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
312 32-0101-0014	0.00	2,001.50	2,001.50	0.00	2,001.00	2,001.00	2,001.00	0.00	0.50	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											
00 SIN SUBPROGRAMA											
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES											
000 SIN ACTIVIDAD											
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR COLONIA EL ROSARIO, ALDEA AYARZA CASILLAS, SANTA ROSA											
300											
311 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	608.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
311 31-0101-0004	0.00	749,608.00	749,608.00	0.00	749,000.00	749,000.00	749,000.00	0.00	608.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
311 31-3101-0002	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
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CARMEN Y MONTANA, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA											
300											
311 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
311 31-0101-0004	0.00	2,845,000.00	2,845,000.00	0.00	2,844,490.00	2,844,490.00	2,844,490.00	0.00	510.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
311 31-3101-0002	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
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
004 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN ALDEA PASO CABALLOS, CASILLAS, SANTA ROSA											
300											
311 21-0101-0001	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	699,800.00	699,800.00	699,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
005 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN SECTOR LA FLORIDA, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA											
300											
311 21-0101-0001	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											

*[Handwritten signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE CASILLAS  
 SANTA ROSA  
 DAFIM



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 19 de 21  
 Fecha: 05/01/2026  
 Hora: 13:16:39  
 R00814981.rpt  
 Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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 P	
006						MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN SECTOR EL RESBALON . CASILLAS, SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b> CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	0.00
007						MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN 2DA AVENIDA CASCO URBANO, CASILLAS, SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b> CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	0.00
008						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SAN RAFAEL LAS FLORES Y EL CARMEN CASILLAS, SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	0.00	0.00
						<b>300</b> CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	953,133.00	0.00	953,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	0.00	0.00
009						MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN BARRIO LA CRUZ, ALDEAVARZA, CASILLAS, SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
						<b>300</b> CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
010						MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN CASERIO EL CUJE, CASILLAS, SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b> CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011						MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN CASERIO EL ROSARIO, ALDEAVARZA, CASILLAS, SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
						<b>300</b> CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
012						MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN SECTOR CEMENTERIO, ALDEAVARZA, CASILLAS, SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
						<b>300</b> CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
013						MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN SECTOR IGLESIA CATOLICA, ALDEAVARZA, CASILLAS, SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b> CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS  
 SANTA ROSA  
 DAFIM  
 300.00  
 1,550.00  
 280.00  
 89,961.00



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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 20 de 21  
 Fecha: 05/01/2026  
 Hora: 13:16:39  
 R00814981.rpt  
 Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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	21-0101-0001						950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN										
							300										
							014										
							MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN CASERIO EL TABLON, CASILLAS, SANTA ROSA										
							300										
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN										
							015										
							MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN ALDEA GUACAMAYAS, CASILLAS, SANTA ROSA										
							300										
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN										
							016										
							MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN SECTOR LOS MATTIAS, ALDEA LAS CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA										
							300										
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN										
							017										
							MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUATRO, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA										
							300										
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN										
							018										
							MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL MANZANAL, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA										
							300										
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN										
							019										
							MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA EL CASCAJAL, ALDEA CORRALITOS, CASILLAS, SANTA ROSA										
							300										
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN										
							020										
							MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BUENOS AIRES, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA										
							300										
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN										

*[Handwritten signature]*

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS  
 SANTA ROSA  
 DAFIM  
 G. V. A. S. A.  
 MATTEMALA, C. A. V. A.

