



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	991,137.71	991,137.71	991,137.71		9,518,127.47	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	991,137.71	991,137.71	991,137.71		9,518,127.47	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	991,137.71	991,137.71	991,137.71		9,518,127.47	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		742,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		742,000.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	442,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	656,052.18	656,052.18	656,052.18		5,227,779.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	656,052.18	656,052.18	656,052.18		5,227,779.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	89,496.00	0.00	89,496.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	85,679.10	0.00	0.00
025	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	51,211.96	51,211.96	51,211.96	0.00	256,788.04	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	142,094.02	0.00	142,094.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,094.02	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	48,351.28	48,351.28	48,351.28	0.00	301,648.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	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	0.00	57,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	32,758.00	0.00	32,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,758.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,758.00	0.00	32,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,758.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA		4,721.50	0.00	4,721.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,721.50	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA		1,223,800.00	0.00	1,223,800.00	0.00	87,932.04	87,932.04	87,932.04	0.00	1,135,867.96	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA		39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
114	21-0101-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	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	0.00	18,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0006		TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	31,315.63	31,315.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,315.63	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	96,500.00	96,500.00	96,500.00	0.00	203,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		74,077.18	0.00	74,077.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,077.18	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0101-0009		OTROS SERVICIOS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003		OTROS SERVICIOS		0.00	31,998.71	31,998.71	0.00	31,998.71	31,998.71	31,998.71	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004		OTROS SERVICIOS		0.00	41,384.27	41,384.27	0.00	25,661.29	25,661.29	25,661.29	0.00	15,722.98	0.00	0.00
199	32-0101-0012		OTROS SERVICIOS		0.00	20,778.33	20,778.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,778.33	0.00	0.00
199	32-0151-0001		OTROS SERVICIOS		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	146,775.00	146,775.00	146,775.00	0.00	153,225.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002		OTROS SERVICIOS		0.00	15,707.42	15,707.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,707.42	0.00	0.00
200															
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,755.00	22,755.00	22,755.00	0.00	77,245.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

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 Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00		175,900.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,840.93	0.00	20,840.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,840.93	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,728.00	0.00	10,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,728.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	29-0101-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	124,973.19	124,973.19	0.00	36,350.00	36,350.00	36,350.00	0.00		88,623.19	0.00	0.00
400																	
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,800.00	0.00	0.00
003 RECURSOS HUMANOS									0.00	18,083.80	18,083.80	18,083.80		220,128.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	18,083.80	18,083.80	18,083.80		220,128.20	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00		94,700.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	32,366.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	49,496.00	0.00	49,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,496.00	0.00	0.00
025	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	16,158.00	0.00	16,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,158.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,158.00	0.00	16,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,158.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
004 AUDITORIA INTERNA							0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
100														
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA							0.00	86,643.15	86,643.15	86,643.15		935,444.85	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)														
000 SIN OBRA							0.00	86,643.15	86,643.15	86,643.15		935,444.85	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,067.60	46,067.60	46,067.60	0.00	253,932.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	199,444.00	0.00	199,444.00	0.00	15,364.08	15,364.08	15,364.08	0.00	184,079.92	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	85,844.00	0.00	85,844.00	0.00	15,750.70	15,750.70	15,750.70	0.00	70,093.30	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
025	21-0101-0001		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	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,647.35	1,647.35	1,647.35	0.00	33,352.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	1,813.42	1,813.42	1,813.42	0.00	63,186.58	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	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
006 SECRETARIA MUNICIPAL							0.00	49,485.20	49,485.20	49,485.20		635,690.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	49,485.20	49,485.20	49,485.20		635,690.80	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,116.90	12,116.90	12,116.90	0.00	87,883.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	44,348.00	0.00	44,348.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,348.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,400.00	0.00	6,400.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	163,860.00	0.00	163,860.00		0.00	27,118.30	27,118.30	27,118.30	0.00	136,741.70	0.00	0.00
025	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,400.00	0.00	7,400.00		0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	114,000.00	0.00	114,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	18,184.00	0.00	18,184.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,184.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,184.00	0.00	18,184.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,184.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	12,002.38	12,002.38	12,002.38		164,603.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,002.38	12,002.38	12,002.38		164,603.62	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	49,800.00	0.00	49,800.00		0.00	7,741.93	7,741.93	7,741.93	0.00	42,058.07	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	49,800.00	0.00	49,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	400.00	0.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00		0.00	193.55	193.55	193.55	0.00	3,006.45	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	22,374.00	0.00	22,374.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,374.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	22,374.00	0.00	22,374.00		0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	18,557.10	0.00	0.00
025	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	400.00	0.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,200.00	0.00	3,200.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	12,029.00	0.00	12,029.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,029.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,029.00	0.00	12,029.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,029.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
008 SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS										0.00	25,135.10	25,135.10	25,135.10		323,464.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,135.10	25,135.10	25,135.10		323,464.90	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	139,200.00	0.00	139,200.00		0.00	23,635.10	23,635.10	23,635.10	0.00	115,564.90	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	139,200.00	0.00	139,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	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	0.00	1,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	21-0101-0001			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	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	23,200.00	0.00	23,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,200.00	0.00	23,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	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
009 PUBLICIDAD Y EVENTOS									0.00	23,000.70	23,000.70	23,000.70		304,543.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,000.70	23,000.70	23,000.70		304,543.30	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	110,244.00	0.00	110,244.00		0.00	21,750.70	21,750.70	21,750.70	0.00	88,493.30	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	0.00	1,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	0.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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	0.00	2,500.00	0.00	0.00
010 LIMPIEZA Y ORNATO									0.00	20,334.50	20,334.50	20,334.50		261,205.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,334.50	20,334.50	20,334.50		261,205.50	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	19,084.50	19,084.50	19,084.50	0.00	130,915.50	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	73,740.00	0.00	73,740.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,740.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,900.00	0.00	1,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	18,700.00	0.00	18,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,700.00	0.00	18,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	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	0.00	2,500.00	0.00	0.00
011 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	25,916.90	25,916.90	25,916.90		337,133.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,916.90	25,916.90	25,916.90		337,133.10	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00	0.00	128,650.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	106,200.00	0.00	106,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001			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	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,400.00	0.00	6,400.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	44,750.00	0.00	44,750.00		0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	40,933.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,200.00	0.00	3,200.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 7 de 18
Fecha: 09/02/2026
Hora: 08:19:06
R00814981.rpt

Usuario: YCASTILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0001		AGUINALDO			25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
012 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	18,483.80	18,483.80	18,483.80		294,134.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,483.80	18,483.80	18,483.80		294,134.20	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			71,200.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,200.00	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	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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	42,366.20	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			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
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			34,244.00	0.00	34,244.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	33,744.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			21,287.00	0.00	21,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,287.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			21,287.00	0.00	21,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,287.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100																
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	398,917.14	398,917.14	398,917.14		9,947,393.11	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	390,583.34	390,583.34	390,583.34		4,543,416.66	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE									0.00	390,583.34	390,583.34	390,583.34		4,543,416.66	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL ROSARIO, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
SECTOR EL BENEFICIO, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	390,583.34	390,583.34	390,583.34		4,539,416.66	0.00	0.00
MUNICIPIO CASILLAS AÑO 2026, CASILLAS, SANTA ROSA																	
000 SIN OBRA										0.00	390,583.34	390,583.34	390,583.34		4,539,416.66	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	82,366.20	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	95,422.50	95,422.50	95,422.50	0.00	1,029,577.50	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	73,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	82,429.04	82,429.04	82,429.04	0.00	617,570.96	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	75,150.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	75,050.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	658,300.00	0.00	658,300.00	0.00	49,085.00	49,085.00	49,085.00	0.00	609,215.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	74,963.00	74,963.00	74,963.00	0.00	37.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
274	22-0101-0001		CEMENTO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			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
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			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
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO NO COMÚN			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		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	8,333.80	8,333.80	8,333.80		5,403,976.45	0.00	0.00
001 ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES									0.00	0.00	0.00	0.00		4,212,310.25	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,212,310.25	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION MERCADO ALDEA AYARZA FASE II									0.00	0.00	0.00	0.00		212,310.25	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	169,848.20	169,848.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,848.20	0.00	0.00
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	42,462.05	42,462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,462.05	0.00	0.00
002 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA									0.00	8,333.80	8,333.80	8,333.80		491,666.20	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO CASILLAS AÑO 2026, CASILLAS, SANTA ROSA									0.00	8,333.80	8,333.80	8,333.80		491,666.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,333.80	8,333.80	8,333.80		491,666.20	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,183.10	0.00	0.00
013	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,183.10	0.00	0.00
025	22-0101-0001		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	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADOS, RASTRO Y CEMENTERIO									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CEMENTERIO CASCO URBANO CASILLAS, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		504,000.00	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		502,000.00	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	0.00	0.00	0.00		502,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		502,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CARMEN, CASILLAS, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS MARIAS, CASILLAS, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA TELESECUNDARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 11 de 18
Fecha: 09/02/2026
Hora: 08:19:06
R00814981.rpt

Usuario: YCASTILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

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 Devengar	Saldo por Pagar
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO TELESECUNDARIA, ALDEA EL PALMAR, CASILLAS, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	12,200.70	12,200.70	12,200.70		237,799.30	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	12,200.70	12,200.70	12,200.70		237,799.30	0.00	0.00
001 RECURSOS FORESTALES MANEJADOS									0.00	12,200.70	12,200.70	12,200.70		237,799.30	0.00	0.00
001 FORESTACION BOSQUES NATURALES Y PROGRAMAS AMBIENTALES CASILLAS AÑO 2026, CASILLAS, SANTA ROSA									0.00	12,200.70	12,200.70	12,200.70		237,799.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,200.70	12,200.70	12,200.70		237,799.30	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	123,549.30	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	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	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	324,065.80	324,065.80	324,065.80		10,988,683.24	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	324,065.80	324,065.80	324,065.80		10,988,683.24	0.00	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES									0.00	324,065.80	324,065.80	324,065.80		10,988,683.24	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL MUNICIPIO CASILLAS AÑO 2026, CASILLAS, SANTA ROSA									0.00	324,065.80	324,065.80	324,065.80		10,988,683.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	324,065.80	324,065.80	324,065.80		10,988,683.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	427,800.00	0.00	427,800.00		0.00	35,917.60	35,917.60	35,917.60	0.00	391,882.40	0.00	0.00
013	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,400.00	0.00	22,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,400.00	0.00	22,400.00		0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	1,275,000.00	0.00	1,275,000.00		0.00	104,039.40	104,039.40	104,039.40	0.00	1,170,960.60	0.00	0.00
025	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	11,200.00	0.00	11,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	92,600.00	0.00	92,600.00		0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	86,100.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	299,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	82,366.20	0.00	0.00
033	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	141,700.00	0.00	141,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	141,700.00	0.00	141,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,700.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002			TRANSPORTE DE PERSONAS	154,000.00	0.00	154,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001			FLETES	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	27,360.00	27,360.00	27,360.00	0.00	222,640.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	320,276.93	0.00	320,276.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,276.93	0.00	0.00
154	32-0101-0017			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	205,654.10	205,654.10		0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	180,664.10	0.00	0.00
154	32-0151-0003			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	139,191.48	139,191.48		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,191.48	0.00	0.00
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	480,000.00	0.00	480,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
171	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	751,412.50	0.00	751,412.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,412.50	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0101-0014			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,733.33	30,733.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,733.33	0.00	0.00
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	95,275.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	93,700.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	74,600.00	74,600.00	74,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
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	100,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	142,796.07	0.00	142,796.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,796.07	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	142,796.07	0.00	142,796.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,796.07	0.00	0.00
223	32-0101-0018				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	120,990.28	120,990.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,990.28	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015				PRENDAS DE VESTIR	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
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0101-0015				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	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
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	169,735.48	169,735.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,735.48	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	144,862.80	0.00	144,862.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,862.80	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
300																
311	21-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO DE LA MUJER AÑO 2026, CASILLAS, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,790,923.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,790,923.00	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,790,923.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,790,923.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO MURO DE CONTENCION (AREA PARQUEOS) CENTRO DE SALUD, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,636,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,636,000.00	0.00	1,636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 15 de 18
Fecha: 09/02/2026
Hora: 08:19:06
R00814981.rpt

Usuario: YCASTILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					002 AMPLIACION MURO DE CONTENCION (AREA INTERNA Y PARQUEOS) CENTRO DE SALUD , ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		154,923.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	154,923.00	154,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,923.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	1,422,305.00	0.00	0.00		5,452,524.50	1,422,305.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,422,305.00	0.00	0.00		5,452,524.50	1,422,305.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	1,422,305.00	0.00	0.00		5,452,524.50	1,422,305.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,422,305.00	0.00	0.00		3,952,524.50	1,422,305.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TECUACO, CASILLAS, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LINDA VISTA, CASILLAS, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS DEL CID , ALDEA SAN JUAN TALPETATE, CASILLAS, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS GIRONES, ALDEA SAN MIGUEL RINCON, CASILLAS, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS ILUSIONES, CASILLAS, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 16 de 18
Fecha: 09/02/2026
Hora: 08:19:06
R00814981.rpt

Usuario: YCASTILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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 Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					006 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN SECTOR MONTE CHAPIADO, ALDEA AYARZA CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN CASERIO CANALITO, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					008 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN ALDEA LOS HORNITOS, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
					300												
361	21-0101-0001				OBRAS DE ARTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN ALDEA SAN JUAN BOSCO, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					010 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN SECTOR ARENERA, CASERIO LINDA VISTA, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN SECTOR CEMENTERIO, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	59,974.00	0.00	0.00			29,987.00	59,974.00	0.00
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,961.00	89,961.00	0.00	59,974.00	0.00	0.00	0.00		29,987.00	59,974.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN CASERIO EL ROSARIO, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00			67,267.50	0.00	0.00
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	67,267.50	67,267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,267.50	0.00	0.00

**Usuario: YCASTILLO**

al: 31/01/2026

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	0.00	400,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		81,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		81,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		81,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		81,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		81,000.00	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						35,092,552.00	6,759,524.97	41,852,076.97	0.00	3,151,626.35	1,729,321.35	1,729,321.35	0.00	38,700,450.62	1,422,305.00	0.00