



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

Página: Página 1 de 21
Fecha: 06/05/2020
Hora: 09:43:43
R00814981.rpt

Usuario: YCASTILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																
01ACTIVIDADES CENTRALES									-13,275.00	491,323.90	490,723.90	490,723.90		6,699,557.12	600.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-13,275.00	491,323.90	490,723.90	490,723.90		6,699,557.12	600.00	0.00
000 SIN PROYECTO									-13,275.00	491,323.90	490,723.90	490,723.90		6,699,557.12	600.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		689,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		689,500.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	302,000.00	0.00	302,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									-13,275.00	227,577.95	226,977.95	226,977.95		3,084,824.57	600.00	0.00
000 SIN OBRA									-13,275.00	227,577.95	226,977.95	226,977.95		3,084,824.57	600.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	18,066.66	18,066.66	18,066.66	0.00	39,933.34	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	194,256.50	0.00	194,256.50	0.00	36,854.45	36,854.45	36,854.45	0.00	157,402.05	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	228,208.00	0.00	228,208.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	224,008.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	864,085.50	-119,170.00	744,915.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,915.50	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELÉFONA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,052.24	4,052.24	4,052.24	0.00	30,947.76	0.00	0.00
114	21-0101-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	600.00	0.00	600.00	-40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	520.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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



Usuario: YCASTILLO

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	-3,914.00	3,914.00	3,914.00	3,914.00	0.00	-1,828.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	31,000.00	32,500.00	0.00	28,092.00	28,092.00	28,092.00	0.00	4,408.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-1,314.00	8,686.00	-5,986.00	5,986.00	5,986.00	5,986.00	0.00	-3,286.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					PLETES	600.00	2,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,750.00	0.00	4,750.00	-255.00	920.00	920.00	920.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÁBUTO	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	41,345.33	41,345.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,345.33	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	29,654.67	29,654.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,654.67	0.00	0.00
187	32-0101-0006					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	-325.50	425.50	425.50	425.50	0.00	5,249.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	350.00	1,200.00	600.00	600.00	0.00	4,450.00	600.00	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	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0006					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	8,811.67	8,811.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,811.67	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 3 de 21
Fecha: 06/05/2020
Hora: 09:43:43
R00814981.rpt

Usuario: YCASTILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por	
Renglon									Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar	
199	32-0151-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	-1,164.50	25,828.00	25,828.00	25,828.00	0.00		73,007.50	0.00	0.00
211	32-0101-0005				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	83.83	83.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83.83	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,726.94	5,726.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,726.94	0.00	0.00
211	32-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,750.08	2,750.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,750.08	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	-75.00	150.00	150.00	150.00	0.00		2,775.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001				POZOS, 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	21-0101-0001				FRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				FRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00		5,850.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	162.10	162.10	162.10	0.00		2,837.90	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				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	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	-373.60	420.00	420.00	420.00	0.00		2,207.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		300.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00		21,650.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	473.00	473.00	473.00	0.00		1,527.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALFABETOSSES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00		1,488.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00		485.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002				ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00



Usuario: YCASTILLO

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

400



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

Página: Página 5 de 21
Fecha: 06/05/2020
Hora: 09:43:43
R00814981.rpt

Usuario: YCASTILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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 Disnonible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
Renglon																	
413	31-0151-0001					INDENIZACIONES AL 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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
004 AUDITORIA INTERNA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL(DAFIM)										0.00	62,600.40	62,600.40	62,600.40		697,078.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	62,600.40	62,600.40	62,600.40		697,078.10	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	169,370.00	0.00	169,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,370.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	37,000.40	37,000.40	37,000.40	0.00	112,999.60	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	188,050.00	0.00	188,050.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	184,450.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	42,285.00	0.00	42,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,285.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,285.00	0.00	42,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,285.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	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
413	32-0101-0004					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,688.50	15,688.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,688.50	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
006 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	53,120.50	53,120.50	53,120.50		660,959.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	53,120.50	53,120.50	53,120.50		660,959.50	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	113,940.00	0.00	113,940.00	0.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	0.00	110,695.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,325.10	6,325.10	6,325.10	0.00	68,674.90	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	89,700.00	0.00	89,700.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	78,399.60	0.00	0.00



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

Página: Página 6 de 21
Fecha: 06/05/2020
Hora: 09:43:43
R00814981.rpt

Usuario: YCASTILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		6,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		6,750.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00		97,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	25,220.00	0.00	25,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,220.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,220.00	0.00	15,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,220.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001				INDENIZACIONES AL PERSONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDENIZACIONES AL PERSONAL	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
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	3,075.10	3,075.10	3,075.10		129,824.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,075.10	3,075.10	3,075.10		129,824.90	0.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	12,940.00	0.00	12,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,940.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00		7,174.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-63,530.00	8,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,470.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	2,745.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,745.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,745.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,745.00	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
008 SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS									0.00	22,200.60	22,200.60	22,200.60		399,879.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	22,200.60	22,200.60	22,200.60		399,879.40	0.00	0.00	
000																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	117,640.00	0.00	117,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,640.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,450.60	20,450.60	20,450.60	0.00		79,549.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		11,250.00	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 21

Fecha: 06/05/2020

Hora: 09:43:43

R00814981.rpt

Usuario: YCASTILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	21-0101-0001				AGUINALDO	16,470.00	0.00	16,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,470.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,470.00	0.00	26,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,470.00	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
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
009 PUBLICIDAD Y EVENTOS									0.00	14,150.20	14,150.20	14,150.20		139,209.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,150.20	14,150.20	14,150.20		139,209.80	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				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
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	33,880.00	0.00	33,880.00	0.00	9,650.20	9,650.20	9,650.20	0.00	24,229.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	9,490.00	0.00	9,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,490.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,490.00	0.00	9,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,490.00	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
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
010 LIMPIEZA Y ORNATO									0.00	21,525.70	21,525.70	21,525.70		340,984.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,525.70	21,525.70	21,525.70		340,984.30	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	32,940.00	0.00	32,940.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	30,114.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	83,640.00	0.00	83,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,640.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	97,174.90	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50	0.00	35,874.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	12,215.00	0.00	12,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,215.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,215.00	0.00	22,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,215.00	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 21
Fecha: 06/05/2020
Hora: 09:43:43
R00814981.rpt

Usuario: YCASTILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comnromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disnonible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
073	31-0151-0001					BONOS 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	
400																		
413	21-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	11,448.35	11,448.35	11,448.35		256,791.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,448.35	11,448.35	11,448.35		256,791.65	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	17,940.00	0.00	17,940.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	15,114.90	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,895.00	0.00	5,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,895.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,895.00	0.00	5,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,895.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONOS VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRENSION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	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	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	21,710.00	0.00	21,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,710.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	276.00	276.00	276.00	0.00	34,724.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	890.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	725.50	725.50	725.50	0.00	274.50	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	31-0151-0001					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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,204.75	1,204.75	1,204.75	0.00	795.25	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	772.00	772.00	772.00	0.00	9,228.00	0.00	0.00	
012 COMISION DE LA FAMILIA LA NIÑEZ LA JUVENTUD Y EL ADULTO MAYOR										0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		75,400.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 9 de 21
Fecha: 06/05/2020
Hora: 09:43:43
R00814981.rpt

Usuario: YCASTILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																
000 SIN OBRA									0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		75,400.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	34,650.00	34,650.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	28,350.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONSO 14)	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONOS VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA 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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									-6,002.00	726,656.44	608,248.21	608,248.21		4,599,680.18	118,408.23	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									-6,002.00	720,316.24	601,908.01	601,908.01		3,111,974.46	118,408.23	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									-6,002.00	720,316.24	601,908.01	601,908.01		3,111,974.46	118,408.23	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	637,880.64	519,472.41	519,472.41		1,300,412.06	118,408.23	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALDEAS EL CARMEN Y LA HIERBABUENA, CASILLAS SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO EN CANTON TECUACO, CASILLAS, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES 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
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CERRO DON LEON, CASILLAS, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



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

Página: Página 10 de 21
Fecha: 06/05/2020
Hora: 09:43:43
R00814981.rpt

Usuario: YCASTILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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 Devenear	Saldo por Pagar
Renglon																
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL PINALITO, CASILLAS SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		420,412.06	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	417,412.06	417,412.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,412.06	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA AYARZA, CASILLAS SANTA ROSA.									0.00	637,880.64	519,472.41	519,472.41		0.00	118,408.23	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	637,880.64	637,880.64	0.00	637,880.64	519,472.41	519,472.41	0.00	0.00	118,408.23	0.00
001 CONSERVACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE CASILLAS,SANTA ROSA.									-6,002.00	82,435.60	82,435.60	82,435.60		1,811,562.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-6,002.00	82,435.60	82,435.60	82,435.60		1,811,562.40	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	32,940.00	0.00	32,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,940.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	527,040.00	0.00	527,040.00	0.00	45,201.60	45,201.60	45,201.60	0.00	481,838.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	46,665.00	0.00	46,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,665.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,665.00	0.00	46,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,665.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
142	22-0101-0001				FLETES	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
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	38,050.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	25,000.00	60,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 11 de 21
Fecha: 06/05/2020
Hora: 09:43:43
R00814981.rpt

Usuario: YCASTILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	562.00	562.00	562.00	0.00	8,438.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					POZOS, 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
234	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001					ELABORACION Y COMPUESTOS QUIMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	-190.00	190.00	190.00	190.00	0.00	19,820.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	167,990.00	0.00	167,990.00	0.00	22,560.00	22,560.00	22,560.00	0.00	145,430.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	200,000.00	-80,000.00	120,000.00	-2,477.00	2,967.00	2,967.00	2,967.00	0.00	114,556.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	-440.00	440.00	440.00	440.00	0.00	24,120.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	-40,000.00	45,000.00	-2,460.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	40,080.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS 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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	-435.00	435.00	435.00	435.00	0.00	11,130.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS Y BARRAS DE ALUMINIO, CABLEADO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	22,780.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	-10,000.00	14,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BASICO										0.00	6,340.20	6,340.20	6,340.20		1,487,705.72	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS										0.00	6,340.20	6,340.20	6,340.20		1,487,705.72	0.00	0.00
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,194,045.92	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,194,045.92	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,194,045.92	1,194,045.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,045.92	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE CASILLAS,SANTA ROSA										0.00	6,340.20	6,340.20	6,340.20		293,659.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,340.20	6,340.20	6,340.20		293,659.80	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,940.00	0.00	32,940.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	30,114.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMBUSTIBLES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Usuario: YCASTILLO

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

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																	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					32,940.00	0.00	32,940.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	30,114.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO					5,490.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					5,490.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	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
100																	
142	22-0101-0001	FLETES					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
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					78,640.00	0.00	78,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,640.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					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
200																	
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					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
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					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
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	5,810.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPUESTOS					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
274	22-0101-0001	CEMENTO					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PAÑEZ, ASBESTO Y YESO					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES					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
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES					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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,172,587.14	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL DERRUMBADERO, CASILLAS, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
300																	



Usuario: YCASTILLO

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

[illegible]



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

Página: Página 14 de 21
Fecha: 06/05/2020
Hora: 09:43:43
R00814981.rpt

Usuario: YCASTILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	875,422.00	875,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,422.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	53,013.00	53,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,013.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO EN ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		780,030.23	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	734,479.00	734,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,479.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	44,551.23	44,551.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,551.23	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										43,620.00	299,571.48	299,571.48	299,571.48		7,549,154.57	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										43,620.00	299,571.48	299,571.48	299,571.48		7,549,154.57	0.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										43,620.00	299,571.48	299,571.48	299,571.48		7,549,154.57	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,402,634.24	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA DE BASQUETBOL EN ALDEA EL VOLCANCITO, CASILLAS, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		448,700.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	448,700.00	0.00	448,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,700.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO PARQUE CABECERA MUNICIPAL, CASILLAS, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		321,498.70	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	601,498.70	-280,000.00	321,498.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,498.70	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA SAN MIGUEL RINCON, CASILLAS, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		665,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,000.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON ESTRUCTURA METALICA DE TECHO CURVO EN ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		898,550.00	0.00	0.00



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

Página: Página 15 de 21
Fecha: 06/05/2020
Hora: 09:43:43
R00814981.rpt

Usuario: YCASTILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comnromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	898,550.00	0.00	898,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,550.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL A TRAVEZ DE CIRCULACION PERIMETRAL, CASILLAS, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00	68,885.54	0.00	0.00	
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,885.54	68,885.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,885.54	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, MUNICIPALIDAD DE CASILLAS, SANTA ROSA									43,620.00	299,571.48	299,571.48	299,571.48	5,146,520.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									43,620.00	299,571.48	299,571.48	299,571.48	5,146,520.33	0.00	0.00	
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	60,525.70	60,525.70	60,525.70	0.00	395,474.30	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	642,635.00	0.00	642,635.00	0.00	92,276.70	92,276.70	92,276.70	0.00	550,358.30	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	32-0101-0015				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	142,500.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	95,170.00	0.00	95,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,170.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,170.00	0.00	95,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,170.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-1,930.00	23,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,070.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0017				FLETES	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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



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

Página: Página 16 de 21
Fecha: 06/05/2020
Hora: 09:43:43
R00814981.rpt

Usuario: YCASTILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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 Disnonible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,981.98	3,981.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.98	0.00	0.00
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,450.33	1,450.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.33	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	20,000.00	125.00	125.00	125.00	0.00	159,875.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	40.00	275.00	275.00	275.00	0.00	49,685.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
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
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FEASIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	76,000.00	0.00	76,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,475.00	25,475.00	25,475.00	0.00	74,525.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-47,500.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	630.00	14,385.00	14,385.00	14,385.00	0.00	234,985.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUNGICIDAS 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					INTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	61,325.00	-10,000.00	51,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,325.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,589.08	2,589.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,589.08	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COSMÉTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	220,000.00	-175,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	80,000.00	-1,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 21
Fecha: 06/05/2020
Hora: 09:43:43
R00814981.rpt

Usuario: YCASTILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
										Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar
Renglon																	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	56,000.00	-30,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
285	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	10,000.00	16,000.00	-5,600.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	-550.00	7,790.00	7,790.00	7,790.00	0.00	51,660.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL	250,000.00	-105,832.00	143,168.00	-250.00	36,494.08	36,494.08	36,494.08	0.00	106,423.92	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	57,725.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	-1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	86,700.00	0.00	0.00
300																	
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	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
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	62,596.80	62,596.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,596.80	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUITO DE CONSUMO	0.00	10,787.44	10,787.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,787.44	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	91,832.00	91,832.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	81,332.00	0.00	0.00
413	32-0101-0015					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,006.18	1,006.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.18	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										-3,647.00	15,422.20	15,422.20	15,422.20		230,930.80	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										-3,647.00	15,422.20	15,422.20	15,422.20		230,930.80	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										-3,647.00	15,422.20	15,422.20	15,422.20		230,930.80	0.00	0.00
001 FORESTACION A TRAVEZ DE PERSONAL Y PROGRAMAS PARA COMBATIR LA DEGRADACION AMBIENTAL EN CASILLAS, SANTA ROSA										-3,647.00	15,422.20	15,422.20	15,422.20		230,930.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-3,647.00	15,422.20	15,422.20	15,422.20		230,930.80	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	8,650.20	8,650.20	8,650.20	0.00	93,229.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,490.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BON 14)	8,490.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,490.00	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																	
142	22-0101-0001					FLETES	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
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/03/2020

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																		
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
200																		
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				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
215	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00		3,625.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				24,740.00	0.00	24,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,740.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTICULOS DE CAUCHO				2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				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
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES				4,000.00	0.00	4,000.00	-3,647.00	3,647.00	3,647.00	3,647.00	0.00		-3,294.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				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
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				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
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				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
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS				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
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDONDA, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,477,724.04	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,477,724.04	0.00	0.00	
001 CARRETERAS TERCARIAS										0.00	0.00	0.00	0.00		5,477,724.04	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,010,724.04	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN ALDEA EL JUTE, CASILLAS, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		43,501.30	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				43,501.30	0.00	43,501.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,501.30	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO, EN ALDEA PASO DE CABALLOS, 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				247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN ALDEA LAS CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00	
300																		



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

Página: Página 19 de 21
Fecha: 06/05/2020
Hora: 09:43:43
R00814981.rpt

Usuario: YCASTILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO, ALDEA LAS MARIAS, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE Y MURO DE CONTENCIÓN EN BARRIO EL MANZANAL, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE COLONIA EL ROSARIO, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		491,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	491,000.00	0.00	491,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,000.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA DANTA, ALDEA LAS CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		177,000.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE COLONIA LA FLORIDA, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	316,000.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA ESPERANZA, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE INTERNAS, ALDEA SAN JUAN TAPALAPA, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	358,750.00	0.00	358,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,750.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	341,250.00	0.00	341,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,250.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN CALLES INTERNAS, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 20 de 21
Fecha: 06/05/2020
Hora: 09:43:43
R00814981.rpt

Usuario: YCASTILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					012 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO, FRENTE A IGLESIA, ALDEA SAN JUAN BOSCO, CASILLAS SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		62,829.83	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,829.83	62,829.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,829.83	0.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO CALLE DE CONCRETO SIMPLE, CASERIO PUEBLO RALO, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		186,189.58	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	186,189.58	186,189.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,189.58	0.00	0.00
					014 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO DE CONCRETO RIGIDO, BARRIO LA CRUZ, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		166,881.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	166,881.00	166,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,881.00	0.00	0.00
					015 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON PAVIMENTO, ALDEA EL PINALITO, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		34,322.33	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,322.33	34,322.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,322.33	0.00	0.00
					001 CONSERVACION MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA, EN EL MUNICIPIO DE CASILLAS, SANTA ROSA AÑO 2020				0.00	0.00	0.00	0.00		247,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		247,000.00	0.00	0.00
					100											
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
					200											
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
					002 CONSERVACION DE TERRACERIA, CALLE PRINCIPAL, ALDEA EL IZOTE, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
					100											
154	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	77,730.00	77,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,730.00	0.00	0.00



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

Página: Página 21 de 21
Fecha: 06/05/2020
Hora: 09:43:43
R00814981.rpt

Usuario: YCASTILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
154	32-0101-0017				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	22,270.00	22,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,270.00	0.00	0.00
					200											
223	32-0101-0017				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
					94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS				0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
					09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)				0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
					001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19				0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO A LA SALUD EN COMUNIDADES CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
					100											
142	21-0101-0001				PLETES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					200											
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COSMÉTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y COMUNICACIÓN Y EQUIPOS DE REDES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					001 DEUDA PÚBLICA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					400											
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL:						23,610,000.00	5,054,831.87	28,664,831.87	20,696.00	1,535,974.02	1,416,965.79	1,416,965.79	0.00	27,042,633.85	119,008.23	0.00