



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Página: 2 de 22
Fecha: 05/12/2023
Hora: 09:07:28
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
113	22-0101-0001	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
113	31-0151-0001	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
114	21-0101-0001	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	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	6,000.00	15,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002	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
122	31-0151-0004	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002	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
142	31-0151-0001	15,000.00	-3,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001	100,000.00	-95,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001	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	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
165	29-0101-0002	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
168	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	3,000.00	-1,830.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001	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
183	31-0151-0002	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	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
185	31-0151-0001	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001	0.00	786.81	786.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.81	0.00	0.00
189	31-0151-0001	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]
DAFIM
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

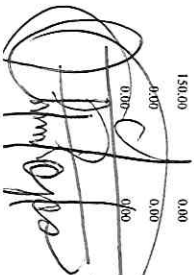
Página: 3 de 22
Fecha: 05/12/2023
Hora: 09:07:28
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

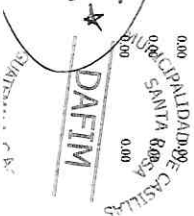
Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
191 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y DANOS	40,000.00	-17,200.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	INFECCION, DEBILIDADES Y TISAS	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	22,450.00	22,450.00	3,650.00	5,955.00	5,955.00	5,955.00	0.00	12,845.00	0.00	0.00
199 29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	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	30,000.00	27,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	64,059.84	64,059.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,059.84	0.00	0.00
199 32-0101-0004	OTROS SERVICIOS	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00
199 32-0101-0006	OTROS SERVICIOS	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
199 32-0101-0012	OTROS SERVICIOS	0.00	3,648.58	3,648.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.58	0.00	0.00
199 32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199 32-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	7,248.55	7,248.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,248.55	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	-58,000.00	142,000.00	0.00	7,605.00	4,092.00	4,092.00	0.00	134,395.00	3,513.00	0.00
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	63,985.00	0.00	0.00
211 32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,626.05	11,626.05	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	10,476.05	0.00	0.00
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRIBIDOR	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	7,410.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRIBIDOR	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
241 32-0151-0001	PAPEL DE ESCRIBIDOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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 CARTON	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 32-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LIANAS Y NEUMATICOS	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
253 32-0101-0004	LIANAS Y NEUMATICOS	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
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y CORPESOS QUIMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
266 21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	1,000.00	800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-14,006.00	5,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,994.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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


YCASTILLO


MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
DAFIM



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 5 de 22
Fecha: 05/12/2023
Hora: 09:07:28
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
							Compromiso					Disponible	Devenar	Pagar
000														
029	21-0101-0001		OTRAS REINDEMNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REINDEMNACIONES 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
005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA							0.00	58,465.36	58,465.36	58,465.36		802,434.64	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFINI)														
000 SIN OBRA							0.00	58,465.36	58,465.36	58,465.36		802,434.64	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,965.36	54,965.36	54,965.36	0.00	145,034.64	0.00	0.00
015	31-0151-0001		CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	182,400.00	-108,000.00	74,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002		CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
071	22-0101-0001		AGUINALDO	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (MONO 10)	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
006 SECRETARIA MUNICIPAL							0.00	48,460.36	48,460.36	48,460.36		575,069.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	48,460.36	48,460.36	48,460.36		575,069.64	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	44,910.00	0.00	44,910.00	0.00	11,245.00	11,245.00	11,245.00	0.00	33,665.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	161,200.00	0.00	161,200.00	0.00	22,465.36	22,465.36	22,465.36	0.00	138,734.64	0.00	0.00
027	21-0101-0001		CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		CONTRATOS ESPECIFICOS AL 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
062	31-0151-0001		DIESES PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	104,000.00	12,000.00	116,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	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
071	31-0151-0001		AGUINALDO	18,845.00	0.00	18,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,845.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (MONO 10)	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
072	31-0151-0001		BONIFICACION ANUAL (MONO 10)	18,845.00	0.00	18,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,845.00	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	11,577.56	11,577.56	11,577.56		151,222.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	11,577.56	11,577.56	11,577.56		151,222.44	0.00	0.00
							0.00	11,577.56	11,577.56	11,577.56		151,222.44	0.00	0.00

0.00 11,577.56 11,577.56 11,577.56
DAFIM



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 6 de 22
Fecha: 05/12/2023
Hora: 09:07:28
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog Subj 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 Devenir	Saldo por Pagar
000														
001	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	0.00	19,122.44	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	INDIFICACIÓN ANUAL (MONO 14)	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	FONDO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
008 SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS														
000 SIN OBRA														
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	0.00	150,000.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	25,510.24	25,510.24	25,510.24	0.00	0.00	126,489.76	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	INDIFICACIÓN ANUAL (MONO 14)	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	FONDO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
400														
413	31-0151-0001	INDIFICACIONES AL PERSONAL	0.00	19,866.00	19,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,866.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,686.00	4,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,686.00	0.00	0.00
009 PUBLICIDAD Y EVENTOS														
000 SIN OBRA														
000														
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	17,232.68	17,232.68	17,232.68	0.00	0.00	57,767.32	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
DAFIM
CARRERA 14, N° 1400
SANTO DOMINGO, C.A.



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 7 de 22
Fecha: 05/12/2023
Hora: 09:07:28
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Devenir	Saldo por Pagar		
072	21-0101-0001				EDIFICACION ANUAL (BONO 14)	16,800.00	6.00	16,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,806.00	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	219,084.04	0.00	0.00		
010 LIMPIEZA Y ORNATO									0.00	16,415.96	16,415.96	16,415.96	219,084.04	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	16,415.96	16,415.96	16,415.96	219,084.04	0.00	0.00		
000																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,182.63	15,182.63	15,182.63	84,817.37	0.00	0.00		
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001				CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,233.33	1,233.33	1,233.33	14,766.67	0.00	0.00		
071	21-0101-0001				AGUINALDO	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	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	2,500.00	0.00	0.00		
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	19,932.56	19,932.56	19,932.56	364,412.44	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	19,932.56	19,932.56	19,932.56	364,412.44	0.00	0.00		
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	57,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001				CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,950.00	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	15,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	19,122.44	0.00	0.00		
027	31-0151-0001				CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,950.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001				AGUINALDO	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	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	1,000.00	0.00	0.00		
100																	
122	31-0151-0001				PERSONAL EN CADENA DE COMANDO Y REPRODUCTION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	18,700.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001				RENTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001				RENTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,345.00	-17,100.00	28,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,245.00	0.00	0.00		

[Handwritten signature]
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DAFIM
Santa Rosa



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 8 de 22
Fecha: 05/12/2023
Hora: 09:07:28
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Devenir	Saldo por Pagar			
211	31-0151-0001	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	7,340.00	7,340.00	7,340.00	0.00	36,860.00	0.00	0.00			
211	32-0151-0001	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			
215	21-0101-0001	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00			
241	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00			
241	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
267	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
268	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
291	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
292	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
297	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
299	21-0101-0001	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	17,890.00	0.00	0.00			
299	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
299	31-0151-0001	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	14,835.00	0.00	0.00			
299	32-0151-0001	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			
012 COMISION DE LA FAMILIA LA NIÑEZ LA JUVENTUD Y EL ADULTO MAYOR												47,100.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA												47,100.00	0.00	0.00	
000															
022	31-0151-0001	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00			
027	31-0151-0001	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			
071	31-0151-0001	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00			
072	31-0151-0001	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00			
073	31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
200															
211	22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
299	22-0101-0001	10,000.00	-9,670.00	330.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION												319,926.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA												319,926.30	0.00	0.00	
000															
011	21-0101-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
011	31-0151-0001	136,201.20	0.00	136,201.20	0.00	23,875.10	23,875.10	23,875.10	0.00	112,326.10	0.00	0.00			
015	21-0101-0001	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	31-0151-0001	23,875.10	0.00	23,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,875.10	0.00	0.00			
072	31-0151-0001	23,875.10	0.00	23,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,875.10	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 9 de 22
Fecha: 05/12/2023
Hora: 09:07:28
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Devenir	Saldo por Pagar						
073 31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00			1,000.00	0.00			0.00	
FINANCIACIONAL																
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO																
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE																
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA																
CONSUMO HUMANO																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA EN																
SECTRO EL AGUACATE, ALDEA AVARZA, CASILLAS,																
SANTA ROSA																
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES																
DE USO COMUN																
331 21-0101-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES																
DE USO COMUN																
331 31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES																
DE USO COMUN																
331 31-3101-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA																
EL PINALITO, CASILLAS, SANTA ROSA																
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES																
DE USO COMUN																
331 21-0101-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA EN																
ALDEA EL PALMAR Y LOS HORRITOS, CASILLAS,																
SANTA ROSA																
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES																
DE USO COMUN																
331 32-0101-0014	0.00	319,860.00	319,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA																
EL CARMEN, HIERBA BUENA Y MONTE CHAPIADO																
CASILLAS, SANTA ROSA																
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES																
DE USO COMUN																
331 32-0101-0014	0.00	109,900.00	109,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON																
PERFORACION DE POZO MECANICO EN ALDEA LAS																
CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA																
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES																
DE USO COMUN																
331 31-0101-0004	0.00	1,398,000.00	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON																
PERFORACION DE POZO MECANICO EN ALDEA LAS																
CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA																
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES																
DE USO COMUN																
331 31-0101-0004	0.00	1,398,000.00	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON																
PERFORACION DE POZO MECANICO EN ALDEA LAS																
CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA																
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES																
DE USO COMUN																
331 31-0101-0004	0.00	1,398,000.00	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON																
PERFORACION DE POZO MECANICO EN ALDEA LAS																
CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA																
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES																
DE USO COMUN																
331 31-0101-0004	0.00	1,398,000.00	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON																
PERFORACION DE POZO MECANICO EN ALDEA LAS																
CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA																
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES																
DE USO COMUN																
331 31-0101-0004	0.00	1,398,000.00	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON																
PERFORACION DE POZO MECANICO EN ALDEA LAS																
CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA																
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES																
DE USO COMUN																
331 31-0101-0004	0.00	1,398,000.00	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON																
PERFORACION DE POZO MECANICO EN ALDEA LAS																
CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA																
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES																
DE USO COMUN																
331 31-0101-0004	0.00	1,398,000.00	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON																
PERFORACION DE POZO MECANICO EN ALDEA LAS																
CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA																
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES																
DE USO COMUN																
331 31-0101-0004	0.00	1,398,000.00	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON																
PERFORACION DE POZO MECANICO EN ALDEA LAS																
CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA																
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES																
DE USO COMUN																
331 31-0101-0004	0.00	1,398,000.00	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON																
PERFORACION DE POZO MECANICO EN ALDEA LAS																
CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA																
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES																
DE USO COMUN																
331 31-0101-0004	0.00	1,398,000.00	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON																
PERFORACION DE POZO MECANICO EN ALDEA LAS																
CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA																
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES																
DE USO COMUN																
331 31-0101-0004	0.00	1,398,000.00	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON																
PERFORACION DE POZO MECANICO EN ALDEA LAS																
CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA																
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES																
DE USO COMUN																
331 31-0101-0004	0.00	1,398,000.00	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON																
PERFORACION DE POZO MECANICO EN ALDEA LAS																
CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA																
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES																
DE USO COMUN																
331 31-0101-0004	0.00	1,398,000.00	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON																
PERFORACION DE POZO MECANICO EN ALDEA LAS																
CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA																
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES																
DE USO COMUN																
331 31-0101-0004	0.00	1,398,000.00	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
019 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON																
PERFORACION DE POZO MECANICO EN ALDEA LAS																
CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA																
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES																
DE USO COMUN																
331 31-0101-0004	0.00	1,398,000.00	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON																
PERFORACION DE POZO MECANICO EN ALDEA LAS																
CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA																
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES																
DE USO COMUN																
331 31-0101-0004	0.00	1,398,000.00	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON																
PERFORACION DE POZO MECANICO EN ALDEA LAS																
CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA																
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES																
DE USO COMUN																
331 31-0101-0004	0.00	1,398,000.00	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON																
PERFORACION DE POZO MECANICO EN ALDEA LAS																
CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA																
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES																
DE USO COMUN																
331 31-0101-0004	0.00	1,398,000.00	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
023 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON																
PERFORACION DE POZO MECANICO EN ALDEA LAS																
CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA																
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES																
DE USO COMUN																
331 31-0101-0004	0.00	1,398,000.00	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
024 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON																
PERFORACION DE POZO MECANICO EN ALDEA LAS																
CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA																
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES																
DE USO COMUN																
331 31-0101-0004	0.00	1,398,000.00	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
025 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON																
PERFORACION DE POZO MECANICO EN ALDEA LAS																
CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA																
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES																
DE USO COMUN																
331 31-0101-0004	0.00	1,398,000.00	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
026 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON																
PERFORACION DE POZO MECANICO EN ALDEA LAS																
CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA																
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES																
DE USO COMUN																
331 31-0101-0004	0.00	1,398,000.00	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON																
PERFORACION DE POZO MECANICO EN ALDEA LAS																
CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA																
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES																
DE USO COMUN																
331 31-0101-0004	0.00	1,398,000.00	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
028 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON																
PERFORACION DE POZO MECANICO EN ALDEA LAS																
CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA																
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES																
DE USO COMUN																
331 31-0101-0004	0.00	1,398,000.00	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON																
PERFORACION DE POZO MECANICO EN ALDEA LAS																
CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA																
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES																
DE USO COMUN																
331 31-0101-0004	0.00	1,398,000.00	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
030 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON																
PERFORACION DE POZO MECANICO EN ALDEA LAS																
CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA																
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES																
DE USO COMUN																
331 31-0101-0004	0.00	1,398,000.00	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON																
PERFORACION DE POZO MECANICO EN ALDEA LAS																
CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA																
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES																
DE USO COMUN																
331 31-0101-0004	0.00	1,398,000.00	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
032 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON																
PERFORACION DE POZO MECANICO EN ALDEA LAS																
CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA																
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES																
DE USO COMUN																
331 31-0101-0004	0.00	1,398,000.00	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON																
PERFORACION DE POZO MECANICO EN ALDEA LAS																
CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA																
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES																
DE USO COMUN																
331 31-0101-0004	0.00	1,398,000.00	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
034 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON																
PERFORACION DE POZO MECANICO EN ALDEA LAS																
CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA																
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES																
DE USO COMUN																
331 31-0101-0004	0.00	1,398,000.00	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON																
PERFORACION DE POZO MECANICO EN ALDEA LAS																
CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA																
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES																
DE USO COMUN																
331 31-0101-0004	0.00	1,398,000.00	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON																
PERFORACION DE POZO MECANICO EN ALDEA LAS																
CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA																
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES																
DE USO COMUN																
331 31-0101-0004	0.00	1,398,000.00	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
037 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON																
PERFORACION DE POZO MECANICO EN ALDEA LAS																
CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA																
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES																
DE USO COMUN																
331 31-0101-0004	0.00	1,398,000.00	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
038 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON																
PERFORACION DE POZO MECANICO EN ALDEA LAS																
CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA																
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES																
DE USO COMUN																
331																

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
0.00

DAFIM

CARRERA N° 7



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 10 de 22
Fecha: 05/12/2023
Hora: 09:07:28
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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													
006 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA ALDEA EL SALITRE, CASILLAS, SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00		415,471.53	0.00	0.00
300						0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
331	42-0101-00012	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMODIN	0.00	415,471.53	415,471.53	0.00	0.00	0.00	0.00		415,471.53	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, CASILLAS, SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00		1,603,000.00	0.00	0.00
300						0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMODIN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-00002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMODIN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION TANQUE) SECTOR EL AGUACATE, BARRIO VISTA HERMOSA, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00		1,403,000.00	0.00	0.00
300						0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMODIN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMODIN	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-00002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMODIN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN IGNACIO, CASILLAS, SANTA ROSA						0.00	0.00	549,542.00	549,542.00		646,584.55	-549,542.00	0.00
300						0.00	0.00	549,542.00	549,542.00			0.00	0.00
331	42-1501-00008	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMODIN	0.00	646,584.55	646,584.55	0.00	0.00	549,542.00	549,542.00		646,584.55	-549,542.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO CASILLAS AÑO 2023, CASILLAS, SANTA ROSA						705.00	204,183.44	204,183.44	204,183.44		3,436,803.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA ROSA						705.00	204,183.44	204,183.44	204,183.44		3,436,803.56	0.00	0.00
000						0.00	6,277.56	6,277.56	6,277.56		69,322.44	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	75,600.00	75,600.00	0.00	6,277.56	6,277.56	6,277.56		69,322.44	0.00	0.00
015	22-0101-0001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00		5,900.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	669,600.00	97,200.00	766,800.00	0.00	66,289.98	66,289.98	66,289.98		700,510.02	0.00	0.00
027	22-0101-0001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	5,374.99	5,374.99	5,374.99		52,225.01	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGREMIO	62,100.00	0.00	62,100.00	0.00	2,453.62	2,453.62	2,453.62		59,646.38	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	62,100.00	8,267.60	70,367.60	0.00	666.10	666.10	666.10		69,700.90	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		8,000.00	0.00	0.00

[Handwritten signature and stamp]
MUNICIPIO DE CASILLAS
SECRETARÍA DE FISCALÍA
C.P. YCASTILLO



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Período del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Página: 11 de 22
Fecha: 05/12/2023
Hora: 09:07:28
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

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

100	111 21-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	62,393.96	0.00	0.00
	111 22-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	455,600.00	69,100.00	524,700.00	12,739.51	12,739.51	0.00	511,960.49	0.00	0.00
	169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	0.00	80,000.00	5,850.00	5,850.00	0.00	74,150.00	0.00	0.00
	199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00

200	221 22-0101-0001	PREDA, ARQUITECTURA Y PAISAJE	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224 22-0101-0001	PÓLIZ CAL Y VISO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	233 22-0101-0001	PENSIONES DE VIGILANCIA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y CONJUNTOS DE INTERIORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y CONJUNTOS DE INTERIORES	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	261 32-0101-0014	ELEMENTOS Y CONJUNTOS DE INTERIORES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	200,000.00	700,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
	268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
	268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	200,000.00	212,375.00	412,375.00	405.00	0.00	0.00	411,970.00	0.00	0.00
	268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	104,525.00	104,525.00	300.00	0.00	0.00	104,525.00	0.00	0.00
	269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	274 22-0101-0001	CEMENTO	12,000.00	-9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
	281 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	281 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	15,000.00	121,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
	281 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MANEJO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	297 22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN	6,000.00	-725.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00
	298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MANEJO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MANEJO	50,000.00	18,625.00	68,625.00	0.00	0.00	0.00	68,625.00	0.00	0.00
	299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	5,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00

400	411 22-0101-0001	INSUMOS AL PERSONAL	0.00	36,543.00	36,543.00	0.00	0.00	0.00	36,543.00	0.00	0.00
	415 22-0101-0001	VIAJES Y PASAJES POR RUTAS	0.00	1,781.90	1,781.90	0.00	0.00	0.00	1,781.90	0.00	0.00

02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100604
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO



Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 12 de 22
Fecha: 05/12/2023
Horas: 09:07:28
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar				
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES												297,694.88	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO												297,694.88	0.00	0.00	
SANTARIO MUNICIPIO CASILLAS AÑO 2023,															
CASILLAS, SANTA ROSA															
000 SIN OBRA												297,694.88	0.00	0.00	
000															
PERSONAL PERMANENTE															
011 22-0101-0001		37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	34,122.44	0.00	0.00			
015 22-0101-0001	COMPLEMENTO ESPECIAL 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	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	34,122.44	0.00	0.00			
027 22-0101-0001	CONTRATOS ESPECIALES 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	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00			
072 22-0101-0001	EFECTUACION ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	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															
173 22-0101-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	30,000.00	-5,250.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00			
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	89,800.00	-10,000.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00	0.00	0.00			
200															
PRENDAS DE VESTIR															
233 22-0101-0001		1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
268 22-0101-0001	PRODUCTOS ELASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	865.00	90,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,865.00	0.00	0.00			
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMPUESTOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
274 22-0101-0001	CEMENTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	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			
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	7,255.00	19,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,255.00	0.00	0.00			
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO												42,462.05	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD												42,462.05	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION MERCADO ALDEA AYARZA FASE II												42,462.05	0.00	0.00	
300															
333 22-0101-0015	CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	42,462.05	42,462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,462.05	0.00	0.00			
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD												1,762,711.76	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA												1,683,101.76	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR												1,683,101.76	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 13 de 22
Fecha: 05/12/2023
Hora: 09:07:28
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Devenear	Saldo por Pagar				
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,101.76	0.00	0.00				
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL, RURAL MIXTA, BARRIO EL MANZANAL, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00		545,000.00	0.00	0.00				
300																
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL, RURAL MIXTA, CASERIO LOS CIMIENTOS, CASILLAS, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00		603,000.00	0.00	0.00				
300																
332 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		545,000.00	0.00	0.00				
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00				
332 31-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00				
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL, RURAL MIXTA, ALDEA CERRO DON LEON, CASILLAS, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00				
300																
332 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00				
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL, RURAL MIXTA, ALDEA PINOS ALTOS, CASILLAS, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00		198,660.00	0.00	0.00				
300																
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				0.00	196,372.60	0.00	0.00	0.00		196,372.60	0.00	0.00				
332 31-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				0.00	1,000.00	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	1,288.00	0.00	0.00	0.00		1,288.00	0.00	0.00				
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL, RURAL MIXTA, ALDEA LAS CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00		96,441.76	0.00	0.00				
300																
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				0.00	93,441.76	0.00	0.00	0.00		93,441.76	0.00	0.00				
332 31-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				0.00	1,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00				

DAFIM
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Página: **Página 14 de 22**
Fecha: **05/12/2023**
Hora: **09:07:28**
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

Prog Subj 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 Devenir	Saldo por Pagar					
006 MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ALDEA MONTE VERDE, CASILLAS, SANTA ROSA															
300															
332 32-0101-001-4	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMON	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA															
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BILINGUE ALDEA LA ESPERANZA, CASILLAS, SANTA ROSA															
300															
332 31-0101-0004	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMON	0.00	77,823.91	77,823.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,823.91	0.00	0.00	0.00	
332 31-3101-0002	CONSTRUCTORES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
332 32-0101-001-4	CONSTRUCIOES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMON	0.00	786.09	786.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.09	0.00	0.00	0.00	
17 SEGURIDAD INTEGRAL															
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO															
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS															
001 APOYO INSTITUCIONAL MUNICIPIO CASILLAS ANO 2023, CASILLAS, SANTA ROSA															
000 SIN OBRA															
000															
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	468,600.00	0.00	468,600.00	0.00	35,210.24	35,210.24	0.00	0.00	0.00	433,389.76	0.00	0.00	0.00	
015 22-0101-0001	COMPT Cuentos Especifico del Personal Permanente	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,060,400.00	103,300.00	1,163,900.00	0.00	89,283.88	89,283.88	0.00	0.00	0.00	1,074,616.12	0.00	0.00	0.00	
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
027 22-0101-0001	COMPT FuentEs Especificas Al Personal Te OfICIAL	102,000.00	57,000.00	159,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	149,300.00	0.00	0.00	0.00	
029 22-0101-0001	Otras Remuneraciones de Personal Titular	450,000.00	-200,700.00	249,300.00	0.00	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	221,500.00	0.00	0.00	0.00	
031 22-0101-0001	JORNALIS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,155.20	6,155.20	0.00	0.00	0.00	65,844.80	0.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 15 de 22
Fecha: 05/12/2023
Hora: 09:07:28
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

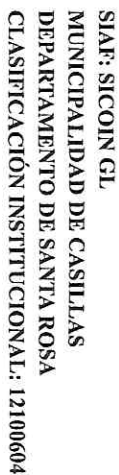
Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Devenir	Saldo por Pagar		
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	ADICIONAL	225,750.00	0.00	225,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,750.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	225,750.00	0.00	225,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,750.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
100													
111 21-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	96,457.41	96,457.41	96,457.41	0.00	0.00	3,542.59	0.00	0.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	433,000.00	433,000.00	0.00	3,405.55	3,405.55	3,405.55	0.00	0.00	429,594.45	0.00	0.00
121 22-0101-0001	PRESTACION DE INFORMACION	16,000.00	30,000.00	46,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	54,000.00	-35,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	PLETES	60,000.00	227,400.00	287,400.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	286,750.00	0.00	0.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	203,175.00	203,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,175.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	12,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00
154 32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	85,117.00	85,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,117.00	0.00	0.00
154 32-0101-0018	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	57,933.44	57,933.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,933.44	0.00	0.00
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	420,000.00	-120,000.00	300,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
166 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-42,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	188,000.00	188,000.00	0.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	0.00	0.00	151,100.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	200,000.00	-39,921.00	160,079.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	149,079.00	0.00	0.00
173 22-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	186,800.00	186,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,800.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE OBRAS	150,000.00	-140,800.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	89,240.00	189,240.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	154,840.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	78,680.00	0.00	0.00
187 32-0101-0015	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	19,784.00	19,784.00	19,784.00	0.00	0.00	105,216.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0014	OTROS SERVICIOS	0.00	86,244.81	86,244.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,244.81	0.00	0.00
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	86,244.81	86,244.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,244.81	0.00	0.00
199 32-0151-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	19,395.48	19,395.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,395.48	0.00	0.00
200													
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	167,400.00	267,400.00	0.00	45,816.00	45,816.00	45,816.00	0.00	0.00	221,584.00	0.00	0.00
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,038.00	0.00	0.00

YCASTILLO
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA



Usuario: YCASTILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pte Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar			
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0001	PIEDRA, ARELLAVI ARENA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0017	PIEDRA, ARELLAVI ARENA	0.00	85,118.94	85,118.94	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	61,718.94	0.00	0.00		
224	32-0101-0001	PÓMEZ, C.M. Y VISO	1,500.00	-1,192.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00		
233	32-0101-0001	PAPELINA DE VESTIR	45,000.00	1,681.00	46,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,681.00	0.00	0.00		
233	32-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-19,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00		
261	32-0101-0001	ELÉCTRICOS Y COMESTRUTOS QUÍMICOS	12,000.00	-7,833.50	4,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,165.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00	100,000.00	700,000.00	125.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	619,875.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
264	32-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIDAICIDAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0001	TINTES, PIGMENTOS Y COLORANTES	30,000.00	-10,900.00	19,100.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0001	PROYECTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	60,400.00	-30,000.00	30,400.00	-50.00	2,204.00	2,204.00	2,204.00	0.00	0.00	28,146.00	0.00	0.00		
269	32-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0001	CEMENTO	50,000.00	-48,830.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0001	PRODUCTOS DE METALES Y AISLADORES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
284	32-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	-42,250.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00		
292	32-0101-0001	ESTRUCTURAS SANITARIAS DE LOMERÍA Y TUBERÍAS SANITARIAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,406.00	2,406.00	2,406.00	0.00	0.00	9,504.00	0.00	0.00		
294	32-0101-0001	TIJERAS, REPIRATORIOS Y EQUIPO CIVIL	60,000.00	81,600.00	141,600.00	0.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	0.00	0.00	134,020.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	250,000.00	-192,920.00	57,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,080.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0001	ELÉCTRICOS, CABLEADO, INSTRUCTIVO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	0.00	137,375.00	137,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,375.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0014	ELÉCTRICOS, CABLEADO, INSTRUCTIVO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y PERIFERIOS EN GENERAL	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00		
298	32-0101-0001	ACCESORIOS Y PERIFERIOS EN GENERAL	200,000.00	26,400.00	226,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,400.00	0.00	0.00		
298	32-0101-0015	ACCESORIOS Y PERIFERIOS EN GENERAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-33,250.00	66,750.00	385.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	65,365.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	83,200.00	83,200.00	-1,360.00	8,955.00	8,955.00	8,955.00	0.00	0.00	72,885.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	-8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	49,984.00	0.00	0.00		
300			288,000.00	-288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
311	21-0101-0001	TERMAS Y TERREÑOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00		
322	32-0101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
324	32-0101-0001	LIBRERÍA, ENCICLOPEDIA, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 17 de 22
Fecha: 05/12/2023
Hora: 09:07:28
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

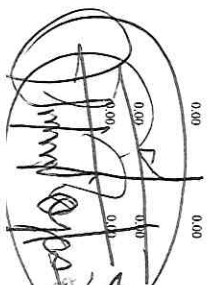
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Devenir	Saldo por Pagar
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0014	EQUIPO DE COCINATO	0.00	76,453.06	76,453.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,453.06	0.00	0.00
400													
413	22-0101-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES													
01 COBERTURA FORESTAL													
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS													
001 FORESTACION BOSQUES NATURALES Y PROGRAMAS AMBIENTALES CASILLAS AÑO 2023, CASILLAS, SANTA ROSA													
000 SIN OBRA													
000													
622	22-0101-0001	PRESENCIA POR CONTRATO	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	6,455.12	6,455.12	6,455.12	0.00	105,144.88	0.00	0.00
627	22-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS 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
671	22-0101-0001	AGUINALDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
672	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
673	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100													
154	22-0101-0001	ABASTECIMIENTO DE MANUTENCION Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	19,500.00	-19,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200													
215	22-0101-0001	PROYECCION AGROPECUARIAS PARA CARNES Y LECHE	12,000.00	-6,000.00	5,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,910.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	-4,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CANTERO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	12,000.00	-11,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	-5,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TEXTILES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-13,300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
400													
411	22-0101-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00


YCASTILLO
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

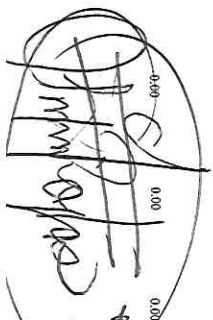
Página: 18 de 22
Fecha: 05/12/2023
Hora: 09:07:28
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Devenir	Saldo por Pagar	
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA															
00 SIN SUBPROGRAMA															
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO VISTA HERMOSA, 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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,239,143.00	1,239,143.00	0.00	0.00	617,945.00	617,945.00	0.00	1,239,143.00	1,239,143.00	-617,945.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL SALITRE , 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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	665,535.50	665,535.50	0.00	0.00	800,000.00	-665,535.50	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN CASERIO LINDA VISTA, CASILLAS, SANTA ROSA															
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA EL CEMENTERIO, CASCO URBANO, CASILLAS, SANTA ROSA															
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	333,538.06	0.00	333,538.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,538.06	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN ALDEA PINALITOS, CASILLAS, SANTA ROSA															
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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN ALDEA PINOS ALTOS, CASILLAS, SANTA ROSA															
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	


MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DAFIM
Cajero



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

Página: Página 19 de 22
Fecha: 05/12/2023
Hora: 09:57:28
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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				Disponible											Deveniar	Pagar
007 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN CALLES CASCO URBANO, CASILLAS, SANTA ROSA				1,200,000.00											0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
008 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN ALDEA LAS CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA				850,000.00											0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON		850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00		
009 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA				119,890.00											0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,890.00	0.00	0.00	0.00	110.00	119,890.00	0.00		
010 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN ALDEA EL DURAZNO, CASILLAS, SANTA ROSA				119,940.00											0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,940.00	0.00	0.00	0.00	60.00	119,940.00	0.00		
011 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN ALDEA EL JUTE, CASILLAS, SANTA ROSA				750,000.00											0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00		
012 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN ALDEA SAN JUAN BOSCO, CASILLAS, SANTA ROSA				600,000.00											0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON		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		
013 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN CANTON PUEBLO RALIO, CASILLAS, SANTA ROSA				500,000.00											0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON		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		
014 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN ALDEA SAN JUAN TALPETATE, CASILLAS, SANTA ROSA				200,000.00											0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON		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		

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DAFIM
20/11/23



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 20 de 22
Fecha: 05/12/2023
Hora: 09:07:28
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar			
015 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN CASERIO LACUEVA, CASILLAS, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00			
300															
331	31-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00			
016 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN ALDEA LLANO GRANDE, CASILLAS, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00			
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCION S DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA GUACAMAYAS, CASILLAS, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00		143,500.00	0.00	0.00			
300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	140,500.00	140,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	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	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	2,000.00	0.00	0.00			
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA AVARZA, CASILLAS, SANTA ROSA					0.00	2,797,350.00	0.00	0.00		2,650.00	2,797,350.00	0.00			
300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	2,797,350.00	0.00	0.00	2,650.00	2,797,350.00	0.00			
019 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN ALDEA BARRERA, CASILLAS, SANTA ROSA					0.00	128,700.00	0.00	0.00		49,112.00	128,700.00	0.00			
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	177,812.00	177,812.00	0.00	128,700.00	0.00	0.00	49,112.00	128,700.00	0.00			
001 RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA CASILLAS AÑO 2023, CASILLAS, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00			
100															
154	29-0101-0002	ABASTECIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	426,200.00	0.00	426,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,200.00	0.00	0.00			
154	29-0101-0003	ABASTECIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00			
200															
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	599,800.00	0.00	599,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,800.00	0.00	0.00			
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD 00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	0.00	373,800.00	373,800.00	0.00	5,479,488.57	-373,800.00	0.00			

[Handwritten signature]
YCASTILLO, CAY
DAFIM
CASILLAS



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 21 de 22
Fecha: 05/12/2023
Hora: 09:07:28
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Deveniar	Saldo por Pagar			
001 POBLACIÓN QUE RECIBE ATENCIÓN MÉDICA POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (INFECCIONES Y PARASITARIAS).					0.00	0.00	373,800.00	373,800.00		5,479,488.57	-373,800.00		0.00		
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	373,800.00	373,800.00		5,479,488.57	-373,800.00		0.00		
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASILLAS, CASILLAS, SANTA ROSA										1,116,000.00	0.00		0.00		
300															
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00		
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	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	0.00		
002 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ALDEA AVARZA, CASILLAS, SANTA ROSA					0.00	0.00	373,800.00	373,800.00		3,270,552.69	-373,800.00		0.00		
300															
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	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	0.00		
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	3,138,296.69	3,138,296.69	0.00	0.00	373,800.00	373,800.00	0.00	3,138,296.69	-373,800.00	0.00	0.00		
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	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	0.00		
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	128,256.00	128,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,256.00	0.00	0.00	0.00		
003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA EL IZOTE, CASILLAS, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00		452,188.00	0.00		0.00		
300															
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	600,000.00	-177,812.00	452,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,188.00	0.00	0.00	0.00		
004 AMPLIACION CENTRO DE SALUD , CASILLAS, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00		640,747.88	0.00		0.00		
300															
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	176,812.88	176,812.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,812.88	0.00	0.00	0.00		
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	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	0.00		
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	462,925.00	462,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,925.00	0.00	0.00	0.00		
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN					0.00	0.00	85,928.10	85,928.10		930,000.00	-85,928.10		0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	0.00	85,928.10	85,928.10		930,000.00	-85,928.10		0.00		
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS					0.00	0.00	85,928.10	85,928.10		930,000.00	-85,928.10		0.00		

MAYOR
SANTA ROSA
DAFIM
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 22 de 22
Fecha: 05/12/2023
Hora: 09:07:28
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
Renglon	000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	85,928.10	85,928.10		930,000.00	-85,928.10	0.00
	001 MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA LAS ILUSIONES, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	64,988.10	64,988.10		650,000.00	-64,988.10	0.00
	300											
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE CARÁCTER COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	64,988.10	64,988.10	0.00	650,000.00	-64,988.10	0.00
	002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SAN JUAN TAPALAPA, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	20,940.00	20,940.00		140,000.00	-20,940.00	0.00
	300											
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	20,940.00	20,940.00	0.00	140,000.00	-20,940.00	0.00
	003 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
	300											
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-00014	99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA												
000 SIN PROYECTO					0.00	62,037.72	62,037.72	62,037.72		746,924.22	0.00	0.00
001 DEUDA PÚBLICA					0.00	62,037.72	62,037.72	62,037.72		746,924.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	62,037.72	62,037.72	62,037.72		746,924.22	0.00	0.00
400												
TRANSPORTES Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	17,500.00	53,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
TRANSPORTES Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42,000.00	1,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
500												
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
700												
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PRIVADO	27,974.76	0.00	27,974.76	0.00	747.23	747.23	747.23	747.23	0.00	27,227.53	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE DEUTANOMOS DEL SECTOR PRIVADO	638,487.18	0.00	638,487.18	0.00	54,790.49	54,790.49	54,790.49	54,790.49	0.00	583,696.69	0.00	0.00
TOTAL:		27,438,000.00	21,787,388.04	49,225,388.04	6,746.00	4,582,910.18	3,709,267.78	3,709,267.78	0.00	44,631,933.86	873,642.40	0.00

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
SANTA ROSA
DAFIM