



Municipalidad de Casillas

DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA

LA MUNICIPALIDAD DE CASILLAS,
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. -----

HACE CONSTAR

Que en esta institución, durante el mes de **JULIO** del año en curso **SI** se realizaron transferencias presupuestarias sobre el presupuesto de ingresos y egresos correspondientes al año 2,025 lo cual se detalla en el documento adjunto.

Para lo cual extendiendo, firmo y sello la presente constancia, a cinco días del mes de Agosto del año dos mil veinticinco.

Atentamente



Yasmin Lisseth Castillo Quevedo
Encargada de Presupuesto



Vo.Bo. Silvia Verónica Rojas Gálvez
Directora Financiera

Juntos Haremos Historia

ADMINISTRACIÓN 2024-2028

TEL.: 7728-7400

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE SOLICITUD		
0604	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CASILLAS				7	7	2025
				DIA	MES	AÑO	
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	28-2025	1	7	2025	2129		
		DIA	MES	AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:	TRANSFERENCIA	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	---------------	-----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-145,500.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-25,600.00
Total ==>		-171,100.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	18,500.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00
17 01 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	21,350.00
12 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
17 01 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00
01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,100.00
17 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,000.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150.00
Total ==>		171,100.00

DESCRIPCION: DECIMA SEGUNDA TRANSFERENCIA 2025

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FIRMA

FIRMA

FECHA DE APROBACION		
7	7	2025
DIA	MES	AÑO

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
 DAFIM
 GUATEMALA, C.A.

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE SOLICITUD		
0604	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CASILLAS					14	7	2025
TIPO DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL		29-2025	8	7	2025	2130		
			DIA	MES	AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:	TRANSFERENCIA	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	---------------	-----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-10,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-45,500.00
Total =>		-55,500.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,500.00
17 01 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00
Total =>		55,500.00

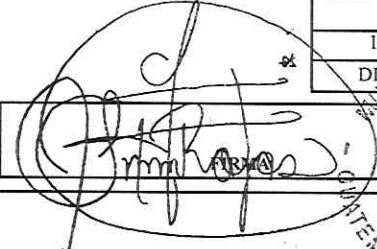
DESCRIPCION: DECIMA TERCERA TRANSFERENCIA 2025

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FIRMA

FECHA DE APROBACION		
14	7	2025
DIA	MES	AÑO


 MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
 GUATEMALA, C. A.

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE SOLICITUD		
0604	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CASILLAS				17	7	2025
TIPO DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO	
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL		30-2025	15	7	2025	2131	
			DIA	MES	AÑO		

CLASE DE MODIFICACION:	TRANSFERENCIA	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	---------------	-----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 001 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-25,000.00
17 01 001 002 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	-40,000.00
17 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-35,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-15,000.00
Total ==>		-115,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00
17 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00
12 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00
17 01 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	25,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
Total ==>		115,000.00

DESCRIPCION: DECIMA CUARTA TRANSFERENCIA 2025

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FIRMA

FIRMA

FECHA DE APROBACION		
17	7	2025
DIA	MES	AÑO

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS		
CASA EMILIA, G.A.		

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE SOLICITUD		
0604	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CASILLAS				28	7	2025
				DIA	MES	AÑO	
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	31-2025	22	7	2025	2133		
		DIA	MES	AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:	TRANSFERENCIA	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	---------------	-----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 001 002 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-50,000.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,000.00
Total ==>		-53,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

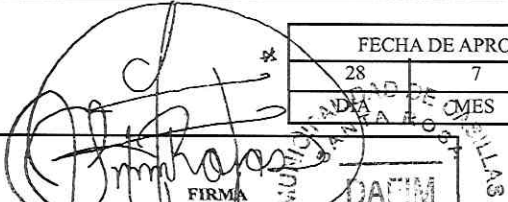
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00
17 01 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00
Total ==>		53,000.00

DESCRIPCION: DECIMA QUINTA TRANSFERENCIA 2025

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FIRMA

FECHA DE APROBACION		
28	7	2025
DIA	MES	AÑO
		

GUATEMALA, C. A.