



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 **SEPTIEMBRE** 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 Octubre 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				16	9	2025
					DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	39-2025	8	9	2025	2140		
					DIA	MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-50,000.00
17 01 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	-100,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-52,486.00
Total ==>		-202,486.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	604.00
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,169.00
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	2,666.00
01 00 000 011 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,068.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	1,742.00
01 00 000 012 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,570.00
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	2,666.00
01 00 000 011 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,918.00
17 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,016.00
17 01 001 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00
01 00 000 006 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,161.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	302.00
01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	604.00
Total ==>		202,486.00

DESCRIPCION: VIGECIMA TRANSFERENCIA 2025

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
16	9	2025
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE SOLICITUD		
0604	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CASILLAS				19	9	2025
TIPO DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO	
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL		40-2025	18	9	2025	2142	
			DIA	MES	AÑO		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-31,000.00
17 01 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	-30,000.00
Total ==>		-61,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 001 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,000.00
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00
17 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00
17 01 001 002 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,000.00
17 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,000.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00
Total ==>		61,000.00

DESCRIPCION: VIGECIMA PRIMERA TRANSFERENCIA 2025

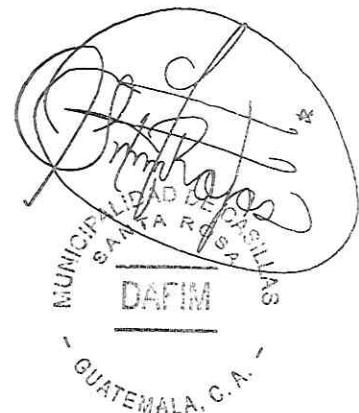
DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
19	9	2025
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE SOLICITUD		
0604	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CASILLAS				24	9	2025
TIPO DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO	
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL		41-2025	23	9	2025	2143	
			DIA	MES	AÑO		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	-112,903.00
Total ==>		-112,903.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	73,000.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	21,300.00
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	14,203.00
01 00 000 011 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,400.00
Total ==>		112,903.00

DESCRIPCION: VIGECIMA SEGUNDA TRANSFERENCIA 2025

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	9	2025
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

