



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 **DICIEMBRE** 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 Enero del año dos mil veintiseis.

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	9	12	2025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	51-2025	2	12	2025
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
2148				

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	-75,000.00
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	-50.00
01 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	-24,800.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-150,000.00
17 01 001 002 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-9,000.00
Total ==>		-258,850.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	50.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00
17 01 001 002 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	9,000.00
01 00 000 002 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,800.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00
Total ==>		258,850.00

DESCRIPCION: VIGESIMA SEPTIMA TRANSFERENCIA 2,025

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:


APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	12	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					12	12	2025
				DIA	MES	AÑO		
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO			
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	52-2025	10	12	2025	2149			
		DIA	MES	AÑO				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-12,400.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-30,000.00
17 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	-17,500.00
17 01 001 002 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-2,400.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-8,600.00
18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-800.00
17 01 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-40,000.00
17 01 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-7,500.00
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-8,200.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-6,780.00
17 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-26,000.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-17,700.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-103,000.00
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-5,100.00
Total ==>		-285,980.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 001 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	96,000.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	75,000.00
01 00 000 002 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	80,580.00
17 01 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00
17 01 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00
Total ==>		285,980.00

DESCRIPCION: VIGESIMA OCTAVA TRANSFERENCIA 2025

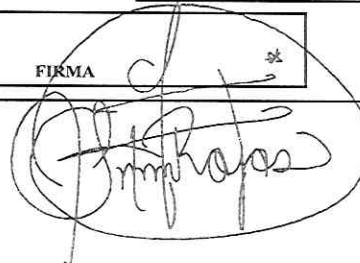
DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2025
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA *



MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
SANTA ROSA
DAFIM
GUATEMALA, G. A.

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0604	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CASILLAS	12	12	2025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	52-2025	10	12	2025
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
2149				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-12,400.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-30,000.00
17 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	-17,500.00
17 01 001 002 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-2,400.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-8,600.00
18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-800.00
17 01 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-40,000.00
17 01 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-7,500.00
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-8,200.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-6,780.00
17 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-26,000.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-17,700.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-103,000.00
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-5,100.00
Total ==>		-285,980.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 001 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	96,000.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	75,000.00
01 00 000 002 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	80,580.00
17 01 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00
17 01 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00
Total ==>		285,980.00

DESCRIPCION: VIGESIMA OCTAVA TRANSFERENCIA 2025

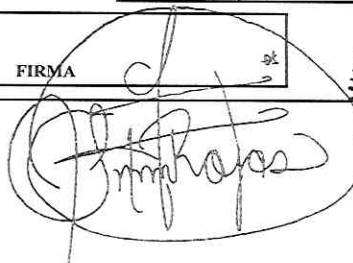
DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2025
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA


 MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
 SANTA ROSA
 DAFIM
 GUATEMALA, G. A.

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE SOLICITUD		
0604	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CASILLAS					19	12	2025
				DIA	MES	AÑO		
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO			
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	53-2025	16	12	2025	2150			
		DIA	MES	AÑO				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-78,000.00
17 01 001 002 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-90,000.00
17 01 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	-46,000.00
01 00 000 002 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-9,300.00
01 00 000 002 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-5,500.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-16,000.00
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-8,170.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	-500.00
Total ==>		-253,970.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 001 002 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00
01 00 000 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,770.00
17 01 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00
01 00 000 002 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00
01 00 000 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	3,000.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00
Total ==>		253,970.00

DESCRIPCION: VEGESIMA NOVENA TRANSFERENCIA 2025

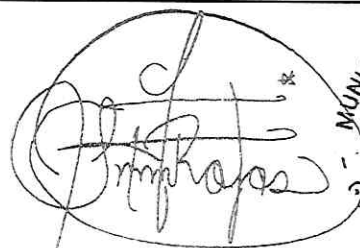
DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
19	12	2025
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA


 MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
 SANTA ROSA
 DAFIM
 GUATEMALA, G. A.

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0604	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CASILLAS	22	12	2025
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	54-2025	19	12	2025
		DÍA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		2153		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-39,800.00
17 01 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	-21,100.00
17 01 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	-5,630.00
01 00 000 002 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-5,500.00
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	-12,500.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-10,800.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-5,800.00
17 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-90,000.00
Total ==>		-191,130.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	600.00
01 00 000 002 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	600.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,000.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,200.00
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00
17 01 001 002 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,630.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	14,000.00
17 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	600.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	300.00
12 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	300.00
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	8,500.00
01 00 000 011 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	200.00
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00
01 00 000 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,300.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	300.00
01 00 000 006 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,000.00
17 01 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	18,700.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	300.00
01 00 000 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	37,500.00
01 00 000 002 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,000.00
Total ==>		191,130.00

Total ==> 191,130.00

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
DAFIM
GUATEMALA, G.A.

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE SOLICITUD		
0604	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CASILLAS				31	12	2025
				DIA	MES	AÑO	
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	56-2025	23	12	2025	2155		
		DIA	MES	AÑO			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS		
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 001 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	-3,000.00
Total ==>		-3,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS		
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
14 02 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00
Total ==>		3,000.00

DESCRIPCION: TRIGESIMA SEGUNDA TRANSFERENCIA 2025

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	12	2025
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

