



Municipalidad de Casillas

Departamento de Santa Rosa

CAJERO GENERAL

ANA LUCIA FLORES ARRIAGA
CAJERO GENERAL

Depósitos mes de septiembre 2022		Nombre de la cuenta		Fecha del depósito		Monto	
Nombre del Banco	Numero de cuenta						
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa		01/09/2022		Q 1,888.90	
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa		02/09/2022		Q 2,245.20	
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa		05/09/2022		Q 1,360.00	
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa		06/09/2022		Q 6,310.20	
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa		07/09/2022		Q 2,881.06	
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa		08/09/2022		Q 831.10	
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa		09/09/2022		Q 65.50	
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa		12/09/2022		Q 2,140.00	
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa		13/09/2022		Q 2,535.00	
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa		14/09/2022		Q 794.00	
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa		20/09/2022		Q 5,997.10	
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa		21/09/2022		Q 1,788.00	
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa		22/09/2022		Q 1,149.60	
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa		23/09/2022		Q 1,710.00	
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa		26/09/2022		Q 769.50	
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa		27/09/2022		Q 14,872.00	
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa		28/09/2022		Q 862.66	
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa		29/09/2022		Q 745.00	
TOTAL						Q 48,914.82	

GUATEMALA, C.A.
DIRECTORA FINANCIERA
SILVIA VIRONICO ROSALES CALVEZ



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 04/10/2022
Hora: 09:16:26
REPORTE: R00824469.rpt

Usuario: SV.ROJAS

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE

Del 01/09/2022 al 30/09/2022

CLASE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONE	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	627,000.00	0.00	627,000.00	10,219.82	0.35
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,106,000.00	800,000.00	2,906,000.00	259,947.93	8.95
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	234,000.00	0.00	234,000.00	7,860.00	0.27
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	844,000.00	0.00	844,000.00	23,825.00	0.82
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	159,000.00	0.00	159,000.00	13,331.70	0.46
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,416,000.00	0.00	3,416,000.00	328,828.32	11.32
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16,248,000.00	9,240,204.79	25,488,204.79	2,259,968.11	77.82
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	4,096,686.94	4,096,686.94	0.00	0.00
24	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	1,396,584.55	1,396,584.55	0.00	0.00
TOTALES		23,634,000.00	15,533,476.28	39,167,476.28	2,903,980.88	

Ruta: Ejecucion - Ingresos - Reportes - Ejecución presupuestaria de ingresos por clase