



Nombre del Banco		Numero de	Depósitos mes de enero 2023		Fecha del depósito	Monto
Nombre de			Nombre de la cuenta			
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa			03/01/2023	Q 11,599.75
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa			04/01/2023	Q 4,462.54
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa			05/01/2023	Q 12,193.10
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa			06/01/2023	Q 9,535.00
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa			09/01/2023	Q 13,690.20
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa			10/01/2023	Q 13,240.96
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa			11/01/2023	Q 7,115.25
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa			12/01/2023	Q 6,599.40
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa			13/01/2023	Q 9,911.20
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa			17/01/2023	Q 10,843.30
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa			18/01/2023	Q 36,355.97
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa			19/01/2023	Q 7,087.10
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa			20/01/2023	Q 9,094.75
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa			23/01/2023	Q 12,044.63
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa			24/01/2023	Q 10,019.20
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa			25/01/2023	Q 8,615.00
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa			26/01/2023	Q 9,970.07
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa			27/01/2023	Q 4,688.00
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa			30/01/2023	Q 9,694.00
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa			31/01/2023	Q 11,138.80
TOTAL						Q 217,898.22

ANA TUCIA-FLORIAN ARRIAGA
CAJERA GENERAL

CAJERO GENERAL

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
SANTA ROSA

DAFTIM

GUATEMALA, C.A.

SILVIA MERONICA ROJAS GALVEZ
DIRECTORA FINANCIERA



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

MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE

Del 01/01/2023 al 31/01/2023

CLASE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO		EN EL PERIODO	
		ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONE VIGENTE	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO	PERCIBIDO

10	INGRESOS TRIBUTARIOS	626,500.00	0.00	626,500.00	75,300.82	2.83
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,724,800.00	0.00	2,724,800.00	288,533.73	10.84
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	254,700.00	0.00	254,700.00	19,620.00	0.74
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	798,000.00	0.00	798,000.00	99,554.00	3.74
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	160,000.00	0.00	160,000.00	11,156.94	0.42
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,979,400.00	0.00	3,979,400.00	363,002.09	13.64
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18,894,600.00	2,175,919.16	21,070,519.16	1,804,147.69	67.79
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	3,905,058.92	3,905,058.92	0.00	0.00
24	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	415,471.53	415,471.53	0.00	0.00
TOTALES		27,438,000.00	6,496,449.61	33,934,449.61	2,661,315.27	

Ruta: E]jecucion - Ingresos - Reportes - E]jecución presupuestaria de ingresos por clase

Usuario: YCASTILLO
 REPORTE: R00824469.rpt
 Hora: 12:55:09
 Fecha: 09/02/2023
 Página 1 de 1