



Municipalidad de Casillas

Departamento de Santa Rosa

| Depósitos mes de Noviembre 2024 | | 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 | 02/12/2024 | Q 588.50 |
| BANRURAL S.A. | 3330000413 | Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa | 03/12/2024 | Q 3,116.80 |
| BANRURAL S.A. | 3330000413 | Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa | 04/12/2024 | Q 3,863.00 |
| BANRURAL S.A. | 3330000413 | Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa | 05/12/2024 | Q 9,910.20 |
| BANRURAL S.A. | 3330000413 | Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa | 06/12/2024 | Q 4,353.50 |
| BANRURAL S.A. | 3330000413 | Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa | 10/12/2024 | Q 7,690.00 |
| BANRURAL S.A. | 3330000413 | Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa | 11/12/2024 | Q 4,842.00 |
| BANRURAL S.A. | 3330000413 | Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa | 12/12/2024 | Q 2,819.70 |
| BANRURAL S.A. | 3330000413 | Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa | 13/12/2024 | Q 10,828.25 |
| BANRURAL S.A. | 3330000413 | Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa | 16/12/2024 | Q 11,316.50 |
| BANRURAL S.A. | 3330000413 | Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa | 17/12/2024 | Q 1,154.50 |
| BANRURAL S.A. | 3330000413 | Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa | 18/12/2024 | Q 5,018.50 |
| | | | | Q 65,501.45 |

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
SANTA ROSA
DAFIM
SILVIA VERNICA ROJAS GALVEZ
DIRECTORA FINANCIERA
C.A.

ANA LUCÍA FLORIAN ARRIAGA
CAJERO GENERAL

CAJERO GENERAL



MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE

Del 01/12/2024 al 31/12/2024

| CLASE | DESCRIPCION | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | |
|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|
| | | ASIGNACIÓN ANUAL | MODIFICACIONE | VIGENTE | PERCIBIDO | % RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO |
| 10 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 626,500.00 | 0.00 | 626,500.00 | 11,639.95 | 0.21 |
| 11 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2,796,300.00 | 0.00 | 2,796,300.00 | 247,173.77 | 4.44 |
| 13 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 217,200.00 | 0.00 | 217,200.00 | 8,010.00 | 0.14 |
| 14 | INGRESOS DE OPERACIÓN | 780,000.00 | 0.00 | 780,000.00 | 40,296.50 | 0.72 |
| 15 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 8,938.05 | 0.16 |
| 16 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4,341,890.00 | 671,885.20 | 5,013,775.20 | 423,277.68 | 7.61 |
| 17 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 20,993,310.00 | 18,169,465.00 | 39,162,775.00 | 4,822,221.26 | 86.71 |
| 23 | DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 0.00 | 2,544,209.77 | 2,544,209.77 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO | 0.00 | 14,446.98 | 14,446.98 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES | | 29,899,200.00 | 21,400,006.95 | 51,299,206.95 | 5,561,557.21 | |

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

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