



Municipalidad de Casillas

Departamento de Santa Rosa

LA INFRASCRITA DIRECTORA FINANCIERA MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE CASILLAS, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. -----

HACE CONSTAR

Que en la Municipalidad de Casillas, Santa Rosa, durante el mes de **FEBRERO** del año en curso se recaudó mediante depósitos a la Cuenta Única del Tesoro Municipal lo que a continuación se detalla en los documentos adjuntos.

Para lo cual extendiendo, firmo y sello la presente constancia, a cinco días del mes de marzo del año dos mil veintiuno.

Atentamente

Silvia Verónica Rojas Galvez

Directora Financiera



#9

Juntos Haremos Historia

Administración 2020-2024

Tel.: 7728-7400



Municipalidad de Casillas

Departamento de Santa Rosa

Depósito mes de febrero 2021

| Nombre del Banco | Numero de cuenta | Nombre de la cuenta | Fecha del deposito | Monto |
|------------------|------------------|--|--------------------|---------------------|
| BANRURAL S.A. | 33300000413 | Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa | 01/02/2021 | Q 10,315.80 |
| BANRURAL S.A. | 33300000413 | Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa | 02/02/2021 | Q 4,255.60 |
| BANRURAL S.A. | 33300000413 | Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa | 03/02/2021 | Q 11,192.40 |
| BANRURAL S.A. | 33300000413 | Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa | 04/02/2021 | Q 6,185.00 |
| BANRURAL S.A. | 33300000413 | Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa | 05/02/2021 | Q 17,328.00 |
| BANRURAL S.A. | 33300000413 | Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa | 08/02/2021 | Q 8,485.20 |
| BANRURAL S.A. | 33300000413 | Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa | 09/02/2021 | Q 15,620.60 |
| BANRURAL S.A. | 33300000413 | Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa | 10/02/2021 | Q 9,878.80 |
| BANRURAL S.A. | 33300000413 | Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa | 11/02/2021 | Q 6,813.00 |
| BANRURAL S.A. | 33300000413 | Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa | 12/02/2021 | Q 7,327.02 |
| BANRURAL S.A. | 33300000413 | Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa | 15/02/2021 | Q 7,026.36 |
| BANRURAL S.A. | 33300000413 | Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa | 16/02/2021 | Q 9,206.50 |
| BANRURAL S.A. | 33300000413 | Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa | 17/02/2021 | Q 7,243.40 |
| BANRURAL S.A. | 33300000413 | Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa | 18/02/2021 | Q 3,511.00 |
| BANRURAL S.A. | 33300000413 | Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa | 19/02/2021 | Q 3,235.20 |
| BANRURAL S.A. | 33300000413 | Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa | 22/02/2021 | Q 5,270.50 |
| BANRURAL S.A. | 33300000413 | Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa | 23/02/2021 | Q 3,872.00 |
| BANRURAL S.A. | 33300000413 | Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa | 24/02/2021 | Q 4,927.50 |
| BANRURAL S.A. | 33300000413 | Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa | 25/02/2021 | Q 4,901.96 |
| BANRURAL S.A. | 33300000413 | Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa | 26/02/2021 | Q 2,449.00 |
| TOTAL | | | | Q 149,044.84 |

ANEXICIA FLORIAN ARRIAGA
CAJERA GENERAL

CAJERO GENERAL

SILVIA VERONICA ROJAS BALVEZ
DIRECTORA FINANCIERA

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
D.F.I.M.

#9

Juntos Haremos Historia

Administración 2020-2024

Tel.: 7728-7400



MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE

Del 01/02/2021 al 28/02/2021

| CLASE | DESCRIPCION | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | |
|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|
| | | ASIGNACIÓN ANUAL | MODIFICACIONE | VIGENTE | PERCIBIDO | % RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO |
| 10 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 658,800.00 | 0.00 | 658,800.00 | 49,699.34 | 2.11 |
| 11 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2,205,200.00 | 0.00 | 2,205,200.00 | 6,225.00 | 0.26 |
| 13 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 192,000.00 | 0.00 | 192,000.00 | 23,994.50 | 1.02 |
| 14 | INGRESOS DE OPERACIÓN | 709,000.00 | 0.00 | 709,000.00 | 69,126.00 | 2.93 |
| 15 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 155,000.00 | 0.00 | 155,000.00 | 13,073.78 | 0.55 |
| 16 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3,416,000.00 | 0.00 | 3,416,000.00 | 253,839.36 | 10.76 |
| 17 | TRANFERENCIAS DE CAPITAL | 16,248,000.00 | 4,150,204.43 | 20,398,204.43 | 1,943,857.38 | 82.37 |
| 23 | DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 0.00 | 5,567,965.10 | 5,567,965.10 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO | 0.00 | 1,376,288.42 | 1,376,288.42 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES | | 23,584,000.00 | 11,094,457.95 | 34,678,457.95 | 2,359,815.36 | |

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