



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 **SEPTIEMBRE** 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 cuatro días del mes de octubre del año dos mil veintiuno.

Atentamente

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
SANTA ROSA
DAFIM

Silvia Verónica Rojas Gálvez
Directora Financiera

Municipalidad de Casillas

Departamento de Santa Rosa



Depósitos mes de septiembre 2021

Nombre del Banco	Numero de cuenta	Nombre de la cuenta	Fecha del deposito	Monto
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa	01/09/2021	Q 952.00
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa	02/09/2021	Q 4,716.00
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa	03/09/2021	Q 2,257.50
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa	06/09/2021	Q 6,603.50
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa	07/09/2021	Q 2,269.60
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa	08/09/2021	Q 671.00
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa	09/09/2021	Q 13,115.12
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa	10/09/2021	Q 3,520.50
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa	13/09/2021	Q 7,225.45
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa	14/09/2021	Q 902.50
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa	15/09/2021	Q 1,180.00
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa	16/09/2021	Q 1,197.00
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa	17/09/2021	Q -
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa	20/09/2021	Q 6,680.00
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa	21/09/2021	Q 4,930.50
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa	22/09/2021	Q 3,315.00
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa	23/09/2021	Q 3,297.60

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS

 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA

 C.A. N.º 10.000.000.000.000

 DAFIM

 GUATEMALA, C.A.

Juntos Haremos Historia

Administración 2020-2024

Tel.: 7728-7400

#9. inc A

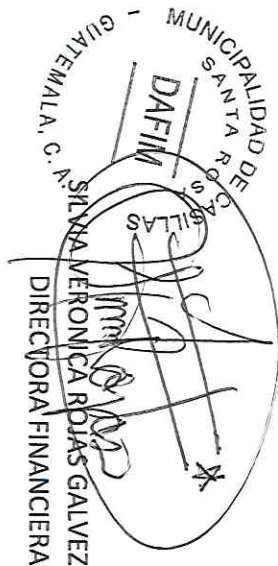
Municipalidad de Casillas

Departamento de Santa Rosa



ANALIZADA POR
ANALIZADA POR
CAJERA GENERAL

BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa	27/09/2021	Q	5,270.60
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa	28/09/2021	Q	3,499.80
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa	29/09/2021	Q	4,532.00
BANRURAL S.A.	3330000413	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Casillas, Santa Rosa	30/09/2021	Q	1,690.00
TOTAL				Q	77,825.67



Juntos Haremos Historia

Administración 2020-2024

Tel.: 7728-7400

#9, r.c.A.



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 05/10/2021
Hora: 14:49:51
REPORTE: R00824469.rpt

Usuario: YCASTILLO

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE

Del 01/09/2021 al 30/09/2021

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	12,995.17	0.41
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,205,200.00	0.00	2,205,200.00	6,400.00	0.20
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	192,000.00	0.00	192,000.00	12,057.50	0.38
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	709,000.00	0.00	709,000.00	46,373.00	1.46
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	155,000.00	0.00	155,000.00	14,405.76	0.45
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,416,000.00	0.00	3,416,000.00	298,634.15	9.38
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	16,248,000.00	10,064,340.30	26,312,340.30	2,793,023.47	87.72
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	17,008,593.82	40,592,593.82	3,183,889.05	

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