



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE BARILLAS

DIRECCIÓN: 3RA. AVENIDA 2-29, ZONA 1

HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM A 4:00 PM

TELÉFONO: 77802111

DIRECTOR: Miguel Angel Cobón Calel

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Hermelindo Sebastián Juan

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 de septiembre 2020

CORRESPONDE AL MES DE: agosto 2020

NUMERAL 9 - DEPOSITOS

NO.	NOMBRE DEL BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE LA CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
1	Banco De Desarrollo Rural	Cuenta Única del Tesoro Municipal	3057019544	ingresos percibidos productos de la gestión municipal Ingresos Tributarios, No Tributarios, Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública, Intereses y otras Rentas de la Propiedad y las provenientes de Transferencias Corrientes. Egresos: gastos de funcionamiento por concepto de pago de remuneraciones al personal, adquisición de bienes y servicios destinados al consumo y gasto, y otras aplicaciones que implica egresos	Q. 15,315,337.55
2	Banco De Desarrollo Rural	Municipalidad de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango	3057043239	Cuenta Recaudadora de Fondos provenientes del gobierno aporte constitucional, aportes Codedeh, intereses generados y pago cuota Anam. Traslado de fondos a la Cuenta Única del Tesoro Municipal	Q. 6,250.64

