



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:	08 de Noviembre 2021
CORRESPONDE AL MES DE:	Octubre 2021

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. 11,277,112.17
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. 451,459.87

