



| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 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: | 09 de Febrero 2024 |
| CORRESPONDE AL MES DE: | Enero 2024 |

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, ingreso del Aporte Constitucional 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. 11,337,254.88 |

