



Municipalidad de Barberena

Departamento de Santa Rosa.

OCTUBRE 2023

CUENTA: 3002030574 (BANRURAL)

FECHA	DEPOSITOS	DESCRIPCION	INGRESOS
2/10/2023	75224879	7B 29/9/2023	Q 18,991.63
2/10/2023	34409002	7B 29/9/2023	Q 145,927.07
2/10/2023	75224880	31B baños 29/09/2023	Q 100.00
3/10/2023	75228637	7B 02/10/2023	Q 19,199.28
3/10/2023	75228638	31B baños 02/10/2023	Q 1,500.00
4/10/2023	75235018	7B 3/10/2023	Q 12,919.82
5/10/2023	75235125	31b baños 4/10/2023	Q 800.00
5/10/2023	75235124	7b 4/10/2023	Q 50,112.68
6/10/2023	75226785	por traslado por finalizacion proyecto	Q 3,035.65
6/10/2023	75235243	7b 5/10/2023	Q 10,737.74
6/10/2023	61463382	7b 5/10/2023	Q 997.04
6/10/2023	2866980	7b 5/10/2023	Q 1,980.00
6/10/2023	75235244	31b 5/10/2023	Q 100.00
12/10/2023	27615366	Intereses septiembre 2023 cta3002030574	Q 7,779.48
12/10/2023	75225050	31B baños 6/10/2023	Q 600.00
12/10/2023	75225048	7b 9/10/2023	Q 1,475.00
12/10/2023	75226965	7b 6/10/2023	Q 8,604.35
12/10/2023	16939422	7b iusi 6/10/2023	Q 289,069.42
13/10/2023	2883160207	aporte constitucional	Q 3,075,103.93
13/10/2023	389693690	7B 12/10/2023	Q 7,875.00
13/10/2023	2883212	7B 12/10/2023	Q 7,801.47
13/10/2023	75225096	7B 12/10/2023	Q 57.98
13/10/2023	75225097	31B baños 13/10/2023	Q 100.00
13/10/2023	752225098	31B baños 13/10/2023	Q 200.00
13/10/2023	75225049	31b baños 12/10/2023	Q 1,100.00
16/10/2023	75225268	7-b 13/10/2023	Q 17,960.34
16/10/2023	2884174	CODEDE, Proyecto Mejoramiento Instituto Basico Fray Bartolome De Las Casas Barberena, Santa Rosa.	Q 535,101.30
16/10/2023	2884187	CODEDE, Proyecto Construccion Escuela Primariaoficial Rural Mixta Anexo Arimany, Aldea Las Pozas, Barberena, Santa Rosa.	Q 342,933.76
16/10/2023	2884189	CODEDE, Proyecto Construccion Instituto Tecnologico De Sur Oriente Barberena, Santa Rosa.	Q 825,000.00
16/10/2023	2884948	N/Credito Devolucion Por Cuentas Pendien	Q 3,359.62
17/10/2023	75225348	7-B 16/10/2023	Q 29,827.11
17/10/2023	58734212	7-B lusi 17/10/2023	Q 6,715.00
18/10/2023	75225676	7-B 17/10/2023	Q 18,902.88
18/10/2023	75225677	31-B 17/10/2023	Q 1,300.00
21/10/2023	41455918	7-B 23/10/2023	Q 5,126.54
		VAN	Q 5,452,394.09

4a. Calle y 5a. Avenida, Zona 1, Barberena, Santa Rosa.

Tels.: 7887-0339 / 7887-1466 / 7887-1467



Municipalidad de Barberena

Departamento de Santa Rosa.

		VIENEN	Q	5,452,394.09
23/10/2023	75231440	31-B 19/10/2023	Q	100.00
23/10/2023	75231438	7-b 19/10/2023	Q	42,698.48
23/10/2023	775231439	7-b 22/10/2023	Q	4,000.00
23/10/2023	7141725669	7-B 23/10/2023	Q	1,567.97
24/10/2023	75228439	31-B 23/10/2023	Q	500.00
24/10/2023	75228440	31-B 23/10/2023	Q	1,000.00
24/10/2023	75228438	7-B 23/10/2023	Q	40,082.07
24/10/2023	57872814	7-B 24/10/2023	Q	15,000.00
25/10/2023	75229517	7-B 24/10/2023	Q	39,785.43
25/10/2023	75229512	31-B 24/10/2023	Q	100.00
25/10/2023	65757025	7-B 30/10/2023	Q	2,242.77
30/10/2023	75235792	31-B 27/10/2023	Q	100.00
30/10/2023	75235791	7-B 27/10/2023	Q	22,286.44
30/10/2023	24992794	7-B 30/10/2023	Q	14,030.93
31/10/2023	75228344	31-B 30/10/2023	Q	500.00
31/10/2023	75228343	31-B 30/10/2023	Q	800.00
31/10/2023	75228342	7-B 30/10/2023	Q	30,013.98
			Q	<u>5,667,202.16</u>

Meylin Guisela Aguilar Sánchez de Reyes
DIRECTORA FINANCIERA MUNICIPAL INTERINA



4a. Calle y 5a. Avenida, Zona 1, Barberena, Santa Rosa.

Tels.: 7887-0339 / 7887-1466 / 7887-1467