

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Valores en RD\$

NOTA 7

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	2020
0400033313 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente	1,810,333.00
040-003257-0 - Educacion, Salud y Genero - Cuenta Corriente	116,145.79
040-200899-5 - Gasto de Personal - Cuenta Corriente	624,797.91
0402008987 - Inversion Obras Municipales - Cuenta Corriente	90,646.24
040-200832-4 - Servicios Publicos Municipales - Cuenta Corriente	260,355.92
TOTAL	2,902,278.86

NOTA 9

Activos intangibles (Nota 9)	2020
Programas de informática y base de datos -Valores de origen	36,000.00
TOTAL	36,000.00

NOTA 10

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 10)	2020
Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,100.00
TOTAL	3,100.00

NOTA 11

Préstamos a corto plazo (Nota 11)	2020
Préstamos de Instituciones Públicas Financieras a pagar c/p -Capital	106,280.30
TOTAL	106,280.30

NOTA 12

Otros pasivos corrientes (Nota 12)	2020
Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	726,619.70
TOTAL	726,619.70

NOTA 13

Capital (Nota 13)	2020
Capital inicial a valores históricos	89,976,318.99
TOTAL	89,976,318.99