

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de FEBRERO del año 2022

Código Institución: 7240

Cuenta de Banco 1	Balance Anterior 2	Créditos del Mes (Depósitos y Otros) 3	Disponibilidad (2+3) 4	Débitos del Mes (Cheques Emitidos y Otros) 5	Balance Final (4-5) 6
040-003257-0 Educacion, Salud y Genero	1,838.21	148,443.00	150,281.21	143,000.00	7,281.21
040-200832-4 Servicios Publicos Municipales	1,066,563.47	1,179,751.16	2,246,314.63	1,402,635.00	843,679.63
040-200899-5 Gasto de Personal	287.36	939,752.59	940,039.95	546,788.00	393,251.95
0400033313 Cuenta Receptora	175.00	3,851,060.00	3,851,235.00	3,850,885.00	350.00
0402008987 Inversion Obras Municipales	3,539,532.82	1,596,938.25	5,136,471.07	1,074,482.90	4,061,988.17
TOTAL RD\$	4,608,396.86	7,715,945.00	12,324,341.86	7,017,790.90	5,306,550.96

Preparado por

Revisado por

Aprobado por