

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de MARZO 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	7,281.21	0.00	7,281.21	7,113.25	167.96
040-200832-4 Servicios Publicos Municipales	843,679.63	0.00	843,679.63	573,256.96	270,422.67
040-200899-5 Gasto de Personal	393,251.95	24,875.00	418,126.95	415,330.19	2,796.76
0400033313 Cuenta Receptora	350.00	666,620.27	666,970.27	504,875.00	162,095.27
0402008987 Inversion Obras Municipales	4,061,988.17	480,000.00	4,541,988.17	4,434,311.44	107,676.73
TOTAL RD\$	5,306,550.96	1,171,495.27	6,478,046.23	5,934,886.84	543,159.39

Preparado por

Revisado por

Aprobado por