

## Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

### LIBRO DE CUENTA DE BANCO

**Código Institución: 7240**

**Cuenta de Banco: 040-003257-0 - Educacion, Salud y Genero**

**MES DE ABRIL DEL 2022**

Fecha	Detalle	Referencia		Débito	Crédito	Balance
		Código	Nº Documento			
	<b>Balance Inicial</b>					<b>167.96</b>
01/04/2022	Nota de Débito	000190	2022-000195	0.00	692.96	-525.00
01/04/2022	Transferencia Electronica	000285	2022-000209	0.00	2,000.00	-2,525.00
01/04/2022	Transferencia Bancaria Cancelado por \$52,445.88			0.00	0.00	-2,525.00
01/04/2022	Transferencia Bancaria	000195		73,725.00	0.00	71,200.00
04/04/2022	Nómina Electrónica	000092	2022-000193	0.00	67,500.00	3,700.00
25/04/2022	Transferencia Electronica	000286	2022-000231	0.00	3,000.00	700.00
25/04/2022	Transferencia Bancaria Cancelado por \$63,841.20			0.00	0.00	700.00
25/04/2022	Transferencia Bancaria	000202		73,725.00	0.00	74,425.00
30/04/2022	Nómina Electrónica	000093	2022-000264	0.00	66,900.00	7,525.00
30/04/2022	Nota de Débito	000191	2022-000270	0.00	701.79	6,823.21
<b>BALANCE AL FINAL DE PERIODO</b>				<b>147,450.00</b>	<b>140,794.75</b>	<b>6,823.21</b>

## Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

### LIBRO DE CUENTA DE BANCO

**Código Institución: 7240**

**Cuenta de Banco: 0400033313 - Cuenta Receptora**

**MES DE ABRIL DEL 2022**

Fecha	Detalle	Referencia		Débito	Crédito	Balance
		Código	Nº Documento			
	<b>Balance Inicial</b>					<b>162,095.27</b>
01/04/2022	Depósito	000118		1,913,030.00	0.00	2,075,125.27
01/04/2022	Transferencia Bancaria	000193		0.00	160,000.00	1,915,125.27
01/04/2022	Transferencia Bancaria Cancelado por \$1,311,147.00			0.00	0.00	1,915,125.27
01/04/2022	Transferencia Bancaria	000195		0.00	1,282,855.00	632,270.27
05/04/2022	Depósito	000119		25,000.00	0.00	657,270.27
07/04/2022	Transferencia Bancaria	000196		0.00	25,000.00	632,270.27
11/04/2022	Transferencia Bancaria	000197		0.00	8,000.00	624,270.27
12/04/2022	Transferencia Bancaria	000198		0.00	176,000.00	448,270.27
12/04/2022	Transferencia Bancaria	000199		0.00	35,000.00	413,270.27
13/04/2022	Transferencia Bancaria	000200		0.00	98,000.00	315,270.27
21/04/2022	Depósito	000120		1,913,030.00	0.00	2,228,300.27
25/04/2022	Transferencia Bancaria	000193		0.00	160,000.00	2,068,300.27
25/04/2022	Transferencia Bancaria Cancelado por \$1,596,030.00			0.00	0.00	2,068,300.27
25/04/2022	Transferencia Bancaria	000202		0.00	1,596,030.00	472,270.27
<b>BALANCE AL FINAL DE PERIODO</b>				<b>3,851,060.00</b>	<b>3,540,885.00</b>	<b>472,270.27</b>

## Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

### LIBRO DE CUENTA DE BANCO

**Código Institución: 7240**

**Cuenta de Banco: 040-200832-4 - Servicios Publicos Municipales**

**MES DE ABRIL DEL 2022**

Fecha	Detalle	Referencia		Débito	Crédito	Balance
		Código	Nº Documento			
	<b>Balance Inicial</b>					<b>270,422.67</b>
01/04/2022	Nota de Débito	000373	2022-000196	0.00	1,097.61	269,325.06
01/04/2022	Cheque - DINA CUEVAS FERRERAS	000688	000000	0.00	2,500.00	266,825.06
01/04/2022	Transferencia Electronica	000797	2022-000205	0.00	600.00	266,225.06
01/04/2022	Transferencia Electronica	000798	2022-000206	0.00	2,370.00	263,855.06
01/04/2022	Transferencia Electronica	000799	2022-000208	0.00	15,200.00	248,655.06
01/04/2022	Transferencia Electronica	000800	2022-000214	0.00	2,500.00	246,155.06
01/04/2022	Transferencia Electronica	000801	2022-000215	0.00	2,500.00	243,655.06
01/04/2022	Transferencia Electronica	000802	2022-000216	0.00	2,500.00	241,155.06
01/04/2022	Transferencia Electronica	000803	2022-000217	0.00	1,500.00	239,655.06
01/04/2022	Transferencia Electronica	000804	2022-000218	0.00	1,500.00	238,155.06
01/04/2022	Transferencia Electronica	000805	2022-000219	0.00	1,500.00	236,655.06
01/04/2022	Transferencia Electronica	000806	2022-000220	0.00	2,500.00	234,155.06
01/04/2022	Transferencia Electronica	000807	2022-000226	0.00	1,500.00	232,655.06
01/04/2022	Transferencia Electronica	000808	2022-000227	0.00	1,500.00	231,155.06
01/04/2022	Transferencia Bancaria Cancelado por \$406,455.57			0.00	0.00	231,155.06
01/04/2022	Transferencia Bancaria	000195		586,027.83	0.00	817,182.89
04/04/2022	Nómina Electrónica	000736	2022-000187	0.00	90,500.00	726,682.89
04/04/2022	Nómina Electrónica	000737	2022-000188	0.00	44,000.00	682,682.89
04/04/2022	Nómina Electrónica	000738	2022-000189	0.00	67,000.00	615,682.89
04/04/2022	Nómina Electrónica	000739	2022-000190	0.00	318,000.00	297,682.89
04/04/2022	Nómina Electrónica	000740	2022-000191	0.00	17,000.00	280,682.89
04/04/2022	Nómina Electrónica	000741	2022-000192	0.00	7,000.00	273,682.89
25/04/2022	Transferencia Electronica	000809	2022-000232	0.00	2,500.00	271,182.89
25/04/2022	Transferencia Electronica	000810	2022-000233	0.00	2,000.00	269,182.89
25/04/2022	Transferencia Electronica	000811	2022-000234	0.00	2,000.00	267,182.89
25/04/2022	Transferencia Electronica	000812	2022-000235	0.00	1,500.00	265,682.89
25/04/2022	Transferencia Electronica	000813	2022-000236	0.00	2,000.00	263,682.89
25/04/2022	Transferencia Electronica	000814	2022-000237	0.00	2,000.00	261,682.89
25/04/2022	Transferencia Electronica	000815	2022-000239	0.00	3,000.00	258,682.89
25/04/2022	Transferencia Electronica	000816	2022-000241	0.00	5,000.00	253,682.89
25/04/2022	Transferencia Electronica	000817	2022-000242	0.00	5,000.00	248,682.89
25/04/2022	Transferencia Electronica	000818	2022-000243	0.00	2,500.00	246,182.89
25/04/2022	Transferencia Electronica	000819	2022-000245	0.00	7,120.00	239,062.89

## Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

### LIBRO DE CUENTA DE BANCO

**Código Institución: 7240**

**Cuenta de Banco: 040-200832-4 - Servicios Publicos Municipales**

**MES DE ABRIL DEL 2022**

Fecha	Detalle	Referencia		Débito	Crédito	Balance
		Código	Nº Documento			
25/04/2022	Transferencia Bancaria Cancelado por \$494,769.30			0.00	0.00	239,062.89
25/04/2022	Transferencia Bancaria	000202		586,027.83	0.00	825,090.72
26/04/2022	Transferencia Electronica	000820	2022-000254	0.00	1,800.00	823,290.72
30/04/2022	Nota de Débito	000374	2022-000271	0.00	1,102.14	822,188.58
30/04/2022	Nómina Electrónica	000742	2022-000261	0.00	89,950.00	732,238.58
30/04/2022	Nómina Electrónica	000743	2022-000262	0.00	43,250.00	688,988.58
30/04/2022	Nómina Electrónica	000744	2022-000263	0.00	314,800.00	374,188.58
30/04/2022	Nómina Electrónica	000745	2022-000265	0.00	16,750.00	357,438.58
30/04/2022	Nómina Electrónica	000746	2022-000266	0.00	66,050.00	291,388.58
30/04/2022	Nómina Electrónica	000747	2022-000267	0.00	6,900.00	284,488.58
<b>BALANCE AL FINAL DE PERIODO</b>				<b>1,172,055.66</b>	<b>1,157,989.75</b>	<b>284,488.58</b>

## Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

### LIBRO DE CUENTA DE BANCO

**Código Institución: 7240**

**Cuenta de Banco: 0402008987 - Inversion Obras Municipales**

**MES DE ABRIL DEL 2022**

Fecha	Detalle	Referencia		Débito	Crédito	Balance
		Código	Nº Documento			
	<b>Balance Inicial</b>					<b>107,676.73</b>
01/04/2022	Cheque - COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIO MULTIPLES	000085	000000	0.00	97,000.00	10,676.73
01/04/2022	Cheque - CRISTIAN JAIRO NUÑEZ GUILLIANI	000086	000000	0.00	10,000.00	676.73
01/04/2022	Cheque - COPICENTRO SHADDAY SRL	000087	000000	0.00	35,000.00	-34,323.27
01/04/2022	Nota de Débito	000238	2022-000198	0.00	1,096.15	-35,419.42
01/04/2022	Transferencia Electronica	001383	2022-000203	0.00	17,000.00	-52,419.42
01/04/2022	Transferencia Electronica	001384	2022-000204	0.00	150,000.00	-202,419.42
01/04/2022	Transferencia Electronica	001385	2022-000210	0.00	12,000.00	-214,419.42
01/04/2022	Transferencia Electronica	001386	2022-000212	0.00	10,000.00	-224,419.42
01/04/2022	Transferencia Electronica	001387	2022-000222	0.00	14,000.00	-238,419.42
01/04/2022	Transferencia Electronica	001388	2022-000223	0.00	45,000.00	-283,419.42
01/04/2022	Transferencia Electronica	001389	2022-000224	0.00	45,000.00	-328,419.42
01/04/2022	Transferencia Bancaria	000193		160,000.00	0.00	-168,419.42
01/04/2022	Transferencia Bancaria Cancelado por \$524,458.80			0.00	0.00	-168,419.42
01/04/2022	Transferencia Bancaria	000195		163,329.00	0.00	-5,090.42
11/04/2022	Transferencia Bancaria	000197		8,000.00	0.00	2,909.58
12/04/2022	Transferencia Bancaria	000198		176,000.00	0.00	178,909.58
12/04/2022	Transferencia Bancaria	000199		35,000.00	0.00	213,909.58
13/04/2022	Transferencia Bancaria	000200		98,000.00	0.00	311,909.58
25/04/2022	Transferencia Electronica	001390	2022-000229	0.00	48,652.27	263,257.31
25/04/2022	Transferencia Electronica	001391	2022-000230	0.00	125,000.00	138,257.31
25/04/2022	Transferencia Electronica	001392	2022-000238	0.00	35,007.33	103,249.98
25/04/2022	Transferencia Electronica	001393	2022-000246	0.00	33,060.00	70,189.98
25/04/2022	Transferencia Electronica	001394	2022-000247	0.00	2,850.00	67,339.98
25/04/2022	Transferencia Bancaria	000193		160,000.00	0.00	227,339.98
25/04/2022	Transferencia Bancaria Cancelado por \$638,412.00			0.00	0.00	227,339.98
25/04/2022	Transferencia Bancaria	000202		476,504.00	0.00	703,843.98
26/04/2022	Cheque - INVERSIONES SANTA SRL	000088	000000	0.00	150,000.00	553,843.98
26/04/2022	Transferencia Electronica	001395	2022-000251	0.00	133,950.00	419,893.98
26/04/2022	Transferencia Electronica	001396	2022-000252	0.00	97,000.00	322,893.98
30/04/2022	Nota de Débito	000239	2022-000273	0.00	1,779.46	321,114.52
<b>BALANCE AL FINAL DE PERIODO</b>				<b>1,276,833.00</b>	<b>1,063,395.21</b>	<b>321,114.52</b>

## Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

### LIBRO DE CUENTA DE BANCO

**Código Institución: 7240**

**Cuenta de Banco: 040-200899-5 - Gasto de Personal**

**MES DE ABRIL DEL 2022**

Fecha	Detalle	Referencia		Débito	Crédito	Balance
		Código	Nº Documento			
	<b>Balance Inicial</b>					<b>2,796.76</b>
01/04/2022	Cheque - BANCO DE RESERVAS	000051	000000	0.00	287,819.73	-285,022.97
01/04/2022	Nota de Débito	000287	2022-000194	0.00	2,174.07	-287,197.04
01/04/2022	Nota de Débito	000288	2022-000197	0.00	892.70	-288,089.74
01/04/2022	Nómina Electrónica	000290	2022-000184	0.00	48,838.34	-336,928.08
01/04/2022	Nómina Electrónica	000291	2022-000185	0.00	47,309.62	-384,237.70
01/04/2022	Nómina Electrónica	000292	2022-000186	0.00	50,934.83	-435,172.53
01/04/2022	Transferencia Electronica	000447	2022-000200	0.00	5,000.00	-440,172.53
01/04/2022	Transferencia Electronica	000448	2022-000201	0.00	3,000.00	-443,172.53
01/04/2022	Transferencia Electronica	000449	2022-000202	0.00	200.00	-443,372.53
01/04/2022	Transferencia Electronica	000450	2022-000221	0.00	2,500.00	-445,872.53
01/04/2022	Transferencia Bancaria Cancelado por \$327,786.75			0.00	0.00	-445,872.53
01/04/2022	Transferencia Bancaria	000195		459,773.17	0.00	13,900.64
07/04/2022	Cheque - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	000050	000000	0.00	30,980.73	-17,080.09
07/04/2022	Transferencia Bancaria	000196		25,000.00	0.00	7,919.91
25/04/2022	Transferencia Electronica	000451	2022-000240	0.00	4,500.00	3,419.91
25/04/2022	Transferencia Electronica	000452	2022-000244	0.00	2,000.00	1,419.91
25/04/2022	Transferencia Bancaria Cancelado por \$399,007.50			0.00	0.00	1,419.91
25/04/2022	Transferencia Bancaria	000202		459,773.17	0.00	461,193.08
26/04/2022	Cheque - JOSE FRANCISCO MORETA FELIZ	000052	000000	0.00	200.00	460,993.08
26/04/2022	Nómina Electrónica	000293	2022-000248	0.00	48,488.34	412,504.74
26/04/2022	Nómina Electrónica	000294	2022-000249	0.00	47,009.62	365,495.12
26/04/2022	Nómina Electrónica	000295	2022-000250	0.00	50,734.83	314,760.29
26/04/2022	Transferencia Electronica	000453	2022-000256	0.00	5,000.00	309,760.29
26/04/2022	Transferencia Electronica	000454	2022-000257	0.00	3,000.00	306,760.29
29/04/2022	Cheque - BANCO DE RESERVAS	000053	000000	0.00	289,993.14	16,767.15
30/04/2022	Nota de Débito	000289	2022-000272	0.00	1,504.05	15,263.10
<b>BALANCE AL FINAL DE PERIODO</b>				<b>944,546.34</b>	<b>932,080.00</b>	<b>15,263.10</b>