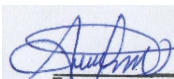


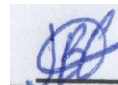
Ayuntamiento Municipal de La Cienaga
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2022

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	16,643.32	277,225.00	293,868.32	133,300.00	160,568.32
040-200832-4 Servicios Publicos Municipales	318,621.82	2,368,227.73	2,686,849.55	1,342,200.00	1,344,649.55
040-200899-5 Gasto de Personal	725,256.36	1,855,619.32	2,580,875.68	1,571,034.36	1,009,841.32
0400033313 Cuenta Receptora	2,695,721.50	17,825,603.80	20,521,325.30	7,549,525.90	12,971,799.40
0402008987 Inversion Obras Municipales	4,593,092.34	3,048,453.85	7,641,546.19	6,167,920.40	1,473,625.79
9604810865 Cuenta Especial Proyecto	2,487,473.42	0.00	2,487,473.42	990,000.00	1,497,473.42
TOTAL RD\$	10,836,808.76	25,375,129.70	36,211,938.46	17,753,980.66	18,457,957.80



Preparado por

Revisado por




Aprobado por