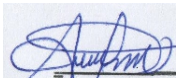


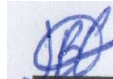
Ayuntamiento Municipal de La Cienaga
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2022

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 | 10,243.17 | 66,611.40 | 76,854.57 | 69,186.25 | 7,668.32 |
| 040-200832-4 Servicios Publicos Municipales | 69,664.06 | 501,772.43 | 571,436.49 | 564,992.50 | 6,443.99 |
| 040-200899-5 Gasto de Personal | 341,605.63 | 598,438.17 | 940,043.80 | 444,973.61 | 495,070.19 |
| 0400033313 Cuenta Receptora | 6,394,013.50 | 2,447,690.00 | 8,841,703.50 | 2,268,086.00 | 6,573,617.50 |
| 0402008987 Inversion Obras Municipales | 2,913,234.22 | 1,101,264.00 | 4,014,498.22 | 1,513,557.88 | 2,500,940.34 |
| 9604810865 Cuenta Especial Proyecto | 4,987,779.62 | 0.00 | 4,987,779.62 | 2,500,306.20 | 2,487,473.42 |
| TOTAL RD\$ | 14,716,540.20 | 4,715,776.00 | 19,432,316.20 | 7,361,102.44 | 12,071,213.76 |



Preparado por

Revisado por




Aprobado por