



## AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

Movimientos de Fondos según Cuenta de Banco

Correspondiente al Mes de ABRIL del año 2021

Código Institución: 0201-01-01-0012

Cuenta de Banco 1	Balance Anterior 2	Créditos del Mes Depositos y Otros 3	Disponibilidad (2+3) 4	Débitos del Mes Cheques Emitidos y Otros 5	Balance Final (4-5) 6
190-201961-7 GASTOS DE PERSONAL2	456,379.97	11,920.83	468,300.80	185,010.70	283,290.10
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>456,379.97</b>	<b>11,920.83</b>	<b>468,300.80</b>	<b>185,010.70</b>	<b>283,290.10</b>

EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ  
TESORERO



CARMEN NELIA RAMIREZ  
ALCALDESA MUNICIPAL





## AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

Movimientos de Fondos según Cuenta de Banco

Correspondiente al Mes de ABRIL del año 2021

Código Institución: 0201-01-01-0012

Cuenta de Banco 1	Balance Anterior 2	Créditos del Mes Depositos y Otros 3	Disponibilidad (2+3) 4	Débitos del Mes Cheques Emitidos y Otros 5	Balance Final (4-5) 6
190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2	72,613.30	28,704.19	101,317.49	78,675.61	22,641.88
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>72,613.30</b>	<b>28,704.19</b>	<b>101,317.49</b>	<b>78,675.61</b>	<b>22,641.88</b>

EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ  
TESORERO



CARMEN NELÍA RAMÍREZ  
ALCALDESA MUNICIPAL





## AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

Movimientos de Fondos según Cuenta de Banco

Correspondiente al Mes de ABRIL del año 2021

Código Institución: 0201-01-01-0012

Cuenta de Banco 1	Balance Anterior 2	Créditos del Mes Depositos y Otros 3	Disponibilidad (2+3) 4	Débitos del Mes Cheques Emitidos y Otros 5	Balance Final (4-5) 6
190-201964-1 EDUCACION, SALUD Y GENERO2	60,702.97	3,483.34	64,186.31	44,508.47	19,677.84
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>60,702.97</b>	<b>3,483.34</b>	<b>64,186.31</b>	<b>44,508.47</b>	<b>19,677.84</b>

EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ  
TESORERO



CARMEN NELIA RAMIREZ  
ALCALDESA MUNICIPAL







## AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

Movimientos de Fondos según Cuenta de Banco

Correspondiente al Mes de ABRIL del año 2021

Código Institución: 0201-01-01-0012

Cuenta de Banco 1	Balance Anterior 2	Créditos del Mes Depositos y Otros 3	Disponibilidad (2+3) 4	Débitos del Mes Cheques Emitidos y Otros 5	Balance Final (4-5) 6
192-201962-5 INVERSION EN OBRAS2	2,487,878.08	11,500.00	2,499,378.08	534,171.19	1,965,206.89
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>2,487,878.08</b>	<b>11,500.00</b>	<b>2,499,378.08</b>	<b>534,171.19</b>	<b>1,965,206.89</b>

EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ  
TESORERO



CARMEN NELIA RAMIREZ  
ALCALDESA MUNICIPAL

