



## AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

### LIBRO DE BANCO

**CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012**

**CUENTA DE BANCO : 190-201964-1 EDUCACION, SALUD Y GENERO2**

**BALANCE INICIAL : 27,569.76**

**MES DE FEBRERO DE 2021**

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
04/02/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	293	1,116.00				28,685.76
04/02/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	297	75,951.34				104,637.10
05/02/2021	LUIS ENRRIQUE VARGAS				ETT	13403	3,500.00	101,137.10
05/02/2021	MANUEL OVIDIO DE LOS SANTOS				ETT	13404	2,000.00	99,137.10
05/02/2021	MERCEDES LUDOBINA ROSO SENCION				ETT	13405	2,500.00	96,637.10
05/02/2021	NICOLAS PEREYRA ENCARNACION				ETT	13406	1,500.00	95,137.10
05/02/2021	PEDRO NICOLAS RAMIREZ ENCARNACION				ETT	13407	5,000.00	90,137.10
05/02/2021	SILVIO NETALI ENCARNACION GONZALEZ				ETT	13408	3,000.00	87,137.10
25/02/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	301	75,951.34				163,088.44
25/02/2021	LUIS ENRRIQUE VARGAS				ETT	13506	3,500.00	159,588.44
25/02/2021	MANUEL OVIDIO DE LOS SANTOS				ETT	13507	2,000.00	157,588.44
25/02/2021	MERCEDES LUDOBINA ROSO SENCION				ETT	13508	2,500.00	155,088.44
25/02/2021	NICOLAS PEREYRA ENCARNACION				ETT	13509	1,500.00	153,588.44
25/02/2021	PEDRO NICOLAS RAMIREZ ENCARNACION				ETT	13510	5,000.00	148,588.44
25/02/2021	SILVIO NETALI ENCARNACION GONZALEZ				ETT	13511	3,000.00	145,588.44
26/02/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	305	2,329.00				147,917.44
26/02/2021	MARIA REMEDIOS DIAZ BELTRE				CHQ	1206	21,415.00	126,502.44
26/02/2021	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	410	227.50	126,274.94
<b>BALANCE AL FINAL DEL PERIODO</b>				<b>155,347.68</b>			<b>56,642.50</b>	126,274.94