



## AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

Movimientos de Fondos según Cuenta de Banco


Correspondiente al Mes de FEBRERO 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	216,305.85	937,218.49	1,153,524.34	682,828.52	470,695.82
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>216,305.85</b>	<b>937,218.49</b>	<b>1,153,524.34</b>	<b>682,828.52</b>	<b>470,695.82</b>

  
EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ



  
CARMEN NELIA RAMIREZ  
ALCALDESA MUNICIPAL





## AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

Movimientos de Fondos según Cuenta de Banco

Correspondiente al Mes de FEBRERO 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	23,370.43	1,187,704.41	1,211,074.84	1,114,750.40	96,324.44
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>23,370.43</b>	<b>1,187,704.41</b>	<b>1,211,074.84</b>	<b>1,114,750.40</b>	<b>96,324.44</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 FEBRERO 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	27,569.76	155,347.68	182,917.44	56,642.50	126,274.94
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>27,569.76</b>	<b>155,347.68</b>	<b>182,917.44</b>	<b>56,642.50</b>	<b>126,274.94</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 ENERO 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	1,886,612.25	0.00	1,886,612.25	743.09	1,885,869.16
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>1,886,612.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,886,612.25</b>	<b>743.09</b>	<b>1,885,869.16</b>

EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ

TESORERO



CARMEN NELIA RAMIREZ

ALCALDESA MUNICIPAL

