



## AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

Movimientos de Fondos según Cuenta de Banco

Correspondiente al Mes de MARZO 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	96,324.44	580,503.00	676,827.44	610,714.14	66,113.30
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>96,324.44</b>	<b>580,503.00</b>	<b>676,827.44</b>	<b>610,714.14</b>	<b>66,113.30</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 MARZO 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	470,695.82	457,844.00	928,539.82	472,159.85	456,379.97
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>470,695.82</b>	<b>457,844.00</b>	<b>928,539.82</b>	<b>472,159.85</b>	<b>456,379.97</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 MARZO 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	126,274.94	75,951.00	202,225.94	141,522.97	60,702.97
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>126,274.94</b>	<b>75,951.00</b>	<b>202,225.94</b>	<b>141,522.97</b>	<b>60,702.97</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 MARZO 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	2,623,021.46	782,695.00	3,405,716.46	917,838.38	2,487,878.08
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>2,623,021.46</b>	<b>782,695.00</b>	<b>3,405,716.46</b>	<b>917,838.38</b>	<b>2,487,878.08</b>

EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ

TESORERO



CARMEN NELIA RAMIREZ

ALCALDESA MUNICIPAL

