



## AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

Movimientos de Fondos según Cuenta de Banco

Correspondiente al Mes de MAYO 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	283,290.10	920,868.47	1,204,158.57	668,025.83	536,132.74
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>283,290.10</b>	<b>920,868.47</b>	<b>1,204,158.57</b>	<b>668,025.83</b>	<b>536,132.74</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 MAYO 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
190-201963-9 SERVICIOS PUBLICOS2	22,641.88	1,167,430.39	1,190,072.27	994,138.92	195,933.35
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>22,641.88</b>	<b>1,167,430.39</b>	<b>1,190,072.27</b>	<b>994,138.92</b>	<b>195,933.35</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 MAYO 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	19,677.84	152,581.69	172,259.53	98,874.33	73,385.20
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>19,677.84</b>	<b>152,581.69</b>	<b>172,259.53</b>	<b>98,874.33</b>	<b>73,385.20</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 MAYO 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	1,965,206.89	1,573,680.46	3,538,887.35	963,703.62	2,575,183.73
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>1,965,206.89</b>	<b>1,573,680.46</b>	<b>3,538,887.35</b>	<b>963,703.62</b>	<b>2,575,183.73</b>

EDWARD JUVIOR NAVARRO MENDEZ  
TESORERO



CARMEN NELIA RAMIREZ  
ALCALDESA MUNICIPAL

