



**AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA**  
**LIBRO DE BANCO**

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

**CUENTA DE BANCO : 190-201961-7 GASTOS DE PERSONAL2**

**BALANCE INICIAL : 289,676.00**

**MES DE ENERO DE 2021**

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
29/01/2021	BANCO DE RESERVAS				ETT	13409	73,052.06	216,623.94
29/01/2021	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	406	318.09	216,305.85
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				0.00			73,370.15	216,305.85