



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 23,765.74

MES DE ENERO DE 2021

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
29/01/2021	DEPOSITO BANCARIO	DEP	22	6,500.00				30,265.74
29/01/2021	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	404	395.31	29,870.43
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				6,500.00			395.31	29,870.43