



## 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
190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2	23,765.74	6,500.00	30,265.74	395.31	29,870.43
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>23,765.74</b>	<b>6,500.00</b>	<b>30,265.74</b>	<b>395.31</b>	<b>29,870.43</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
190-201961-7 GASTOS DE PERSONAL2	289,676.00	0.00	289,676.00	73,370.15	216,305.85
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>289,676.00</b>	<b>0.00</b>	<b>289,676.00</b>	<b>73,370.15</b>	<b>216,305.85</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 Depósitos 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



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
190-201964-1 EDUCACION, SALUD Y GENERO2	27,794.90	0.00	27,794.90	225.14	27,569.76
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>27,794.90</b>	<b>0.00</b>	<b>27,794.90</b>	<b>225.14</b>	<b>27,569.76</b>

EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ

TESORERO



CARMEN NELIA RAMIREZ

ALCALDESA MUNICIPAL

