



AYUNTAMIENTO LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

CUENTA DE BANCO : 192-201962-5 INVERSION EN OBRAS2

BALANCE INICIAL : 1,008,491.08

MES DE ENERO DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
28/01/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	388	1,000,000.00				2,008,491.08
31/01/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	457	913.80	2,007,577.28
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				1,000,000.00			913.80	2,007,577.28