



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

Movimientos de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al Mes de ENERO del año 2022

Código Institución: 7006

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
SERVICIOS PUBLICOS2	190-201960-9	5,203.66	5,203.66	2,666.67	2,666.67	7,870.33	7,870.33	5,509.67	5,509.67	2,360.66	2,360.66
TOTAL RD\$		5,203.66	5,203.66	2,666.67	2,666.67	7,870.33	7,870.33	5,509.67	5,509.67	2,360.66	2,360.66



CARMEN N. RAMIREZ VELOZ
ALCALDESA MUNICIPAL



EDWARD JUNIOR NAVARRO
TESORERO MUNICIPAL



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

Movimientos de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al Mes de ENERO del año 2022

Código Institución: 7006

1	2	3	4	5	6
Cuenta de Banco	Balance Anterior	Créditos del Mes Depósitos y Otros	Disponibilidad (2+3)	Débitos del Mes Cheques Emitidos y Otros	Balance Final (4-5)
190-201961-7	207,794.54	0.00	207,794.54	75,610.84	132,183.70
GASTOS DE PERSONAL 2	207,794.54	0.00	207,794.54	75,610.84	132,183.70
TOTAL RD\$	207,794.54	0.00	207,794.54	75,610.84	132,183.70



CARMEN N. RAMIREZ VELOZ
ALCALDESA MUNICIPAL



EDWARD YUNIOR NAVARRO
TESORERO MUNICIPAL



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

Movimientos de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al Mes de ENERO del año 2022

Código Institución: 7006

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
190-201964-1	EDUCACION, SALUD Y GENERO2	16,717.88	0.00	16,717.88	240.33	16,477.55					
TOTAL RD\$		16,717.88	0.00	16,717.88	240.33	16,477.55					



CARMEN N. RAMIREZ VELOZ
ALCALDESA MUNICIPAL



EDWARD JUNIOR NAVARRO
TESORERO MUNICIPAL



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

Movimientos de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al Mes de ENERO del año 2022

Código Institución: 7006

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		1,008,491.08	1,008,491.08	1,000,000.00	2,008,491.08	913.80	2,007,577.28	TOTAL RD\$		
				1,008,491.08	1,000,000.00	2,008,491.08	913.80	2,007,577.28				



CARMEN N. RAMIREZ VELOZ
ALCALDESA MUNICIPAL



EDWARD MUNIÓR NAVARRO
TESORERO MUNICIPAL