



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

CODIGO INSTITUCION : 7006

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

BALANCE INICIAL : 207,794.54

MES DE ENERO DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
31/01/2022	BANCO DE RESERVAS				ETT	14810	73,052.06	134,742.48
31/01/2022	BANCO DE RESERVAS				ETT	14811	2,212.82	132,529.66
31/01/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	454	345.96	132,183.70
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				0.00			75,610.84	132,183.70