



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

Movimientos de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al Mes de ABRIL 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)
190-201964-1 EDUCACION, SALUD Y GENERO2	30,559.17	161,016.84	191,576.01	179,821.63	11,754.38
TOTAL RD\$	30,559.17	161,016.84	191,576.01	179,821.63	11,754.38

CARMEN N. RAMIREZ VELOZ
ALCALDESA MUNICIPAL



EDWARD JUNIOR NAVARRO
TESORERO MUNICIPAL





AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

Movimientos de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al Mes de ABRIL 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
190-201960-9	SERVICIOS PUBLICOS2	23,986.79	1,217,512.34	1,241,499.13	1,227,282.22	14,216.91					
TOTAL RD\$		23,986.79	1,217,512.34	1,241,499.13	1,227,282.22	14,216.91					



CARMEN N. RAMIREZ VELOZ
ALCALDESA MUNICIPAL



EDWARD JUNIOR NAVARRO
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

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

Código Institución: 7006

1	2	3	4	5	6
Cuenta de Banco	Balance Anterior	Créditos del Mes Depositos y Otros	Disponibilidad (2+3)	Débitos del Mes Cheques Emitidos y Otros	Balance Final (4-5)
190-201961-7	173,583.80	959,114.30	1,132,698.10	800,388.06	332,310.04
TOTAL RD\$					
	173,583.80	959,114.30	1,132,698.10	800,388.06	332,310.04



CARMEN N. RAMIREZ VELOZ
ALCALDESA MUNICIPAL



EDWARD JUNIOR NAVARRO
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

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

Código Institución: 7006

192-201962-5		INVERSION EN OBRAS2		3,178,511.59	1,641,986.52	4,820,498.11	1,219,380.41	3,601,117.70				
1		Cuenta de Banco	2	Balance Anterior	3	Créditos del Mes Depósitos y Otros	4	Disponibilidad (2+3)	5	Débitos del Mes Cheques Emitidos y Otros	6	Balance Final (4-5)
				3,178,511.59	1,641,986.52	4,820,498.11	1,219,380.41	3,601,117.70	TOTAL RD\$			



CARMEN N. RAMIREZ VELOZ
ALCALDESA MUNICIPAL

[Signature]



EDWARD JUNIOR NAVARRO
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]