



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

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

Código Institución: 7006

TOTAL RD\$		2,360.36	1,231,370.84	1,233,731.20	944,801.45	288,929.75					
190-201960-9	SERVICIOS PUBLICOS2	2,360.36	1,231,370.84	1,233,731.20	944,801.45	288,929.75					
1	Cuenta de Banco	2	Balance Anterior	3	Créditos del Mes Depositos y Otros	4	Disponibilidad (2+3)	5	Débitos del Mes Cheques Emitidos y Otros	6	Balance Final (4-5)



CARMEN N. RAMÍREZ VELOZ  
ALCALDESA MUNICIPAL

*[Signature]*



EDWARD JUNIOR NAVARRO  
TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

Movimientos de Fondos según Cuenta de Banco  
Correspondiente al Mes de FEBRERO 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
180-201961-7	GASTOS DE PERSONAL 2	132,183.70	965,451.80	1,097,635.50	723,082.96	374,552.54					
TOTAL RD\$		132,183.70	965,451.80	1,097,635.50	723,082.96	374,552.54					



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 FEBRERO 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		16,477.55		162,030.84		178,508.39		85,061.70		93,446.69	
TOTAL RD\$		16,477.55		162,030.84		178,508.39		85,061.70		93,446.69	



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 FEBRERO del año 2022

Código Institución: 7006

192-201962-5	INVERSION EN OBRAS2	2,007,577.28	1,652,126.52	3,659,703.80	309,037.25	3,350,666.55
1	Cuenta de Banco	2	3	4	5	6
	Balance Anterior	Créditos del Mes Depósitos y Otros	Disponibilidad (2+3)	Débitos del Mes Cheques Emitidos y Otros	Balance Final (4-5)	



CARMEN N. RAMIREZ VELOZ  
ALCALDESA MUNICIPAL



EDWARD JUNIOR NAVARRO  
TESORERO MUNICIPAL