



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

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

Código Institución: 7006

Cuenta de Banco		1	TOTAL RD\$			
Balance Anterior	2	375,233.48	479,557.15	854,790.63	542,223.88	312,566.75
Créditos del Mes	3	479,557.15	854,790.63	542,223.88	312,566.75	
Depósitos y Otros	4	854,790.63	542,223.88	312,566.75		
Disponibilidad (2+3)	5	542,223.88	312,566.75			
Débitos del Mes	6	312,566.75				
Cheques Emitidos y Otros						
Balance Final (4-5)						



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 JUNIO del año 2022

Código Institución: 7006

Cuenta de Banco	1	Balance Anterior	2	Créditos del Mes Depositos 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	24,733.04	608,756.17	633,489.21	431,912.56	201,576.65					
TOTAL RD\$		24,733.04	608,756.17	633,489.21	431,912.56	201,576.65					



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 JUNIO del año 2022

Código Institución: 7006

192-201962-5	INVERSION EN OBRAS2	4,399,524.44	820,993.26	5,220,517.70	343,519.68	4,876,998.02
1	Cuenta de Banco	2	3	4	5	6
	Balance Anterior	Créditos del Mes Depositos 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



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

Movimientos de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al Mes de JUNIO 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			18,691.31		80,508.42		99,199.73		32,414.19		66,785.54	
TOTAL RD\$			18,691.31		80,508.42		99,199.73		32,414.19		66,785.54	



CARMEN N. RAMIREZ VELOZ
ALCALDESA MUNICIPAL

[Signature]



EDWARD JUNIOR NAVARRO
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]