



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

Movimientos de Fondos según Cuenta de Banco

Correspondiente al Mes de OCTUBRE 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
192-201962-5 INVERSION EN OBRAS2	4,315,336.83	2,474,254.83	6,789,591.66	1,316,743.27	5,472,848.39
TOTAL RD\$	4,315,336.83	2,474,254.83	6,789,591.66	1,316,743.27	5,472,848.39

CARMEN N. RAMIREZ VELOZ
ALCALDESA MUNICIPAL



EDWARD JUNIOR NAVARRETE
TESORERO MUNICIPAL





AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

Movimientos de Fondos según Cuenta de Banco

Correspondiente al Mes de OCTUBRE 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
190-201964-1 EDUCACION, SALUD Y GENERO2	23,621.65	81,028.47	104,650.12	33,949.65	70,700.47
TOTAL RD\$	23,621.65	81,028.47	104,650.12	33,949.65	70,700.47

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 OCTUBRE 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
190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2	76,564.01	612,786.28	689,350.29	586,071.93	103,278.36
TOTAL RD\$	76,564.01	612,786.28	689,350.29	586,071.93	103,278.36

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 OCTUBRE 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
190-201961-7 GASTOS DE PERSONAL2	351,335.65	482,807.25	834,142.90	592,160.43	241,982.47
TOTAL RD\$	351,335.65	482,807.25	834,142.90	592,160.43	241,982.47

CARMEN N. RAMIREZ VELOZ

ALCALDESA MUNICIPAL



EDWARD JUNIOR NAVARRO

TESORERO MUNICIPAL

