



**AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA**

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

Código Institución: 7006

1	Cuenta de Banco	60,608.74	95,361.97	155,970.71	72,947.76	83,022.95
190-201964-1	EDUCACION, SALUD Y GENERO2	60,608.74	95,361.97	155,970.71	72,947.76	83,022.95
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)					
TOTAL RD\$		60,608.74	95,361.97	155,970.71	72,947.76	83,022.95



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 AGOSTO del año 2022

Código Institución: 7006

192-201962-5	INVERSION EN OBRAS2	5,084,631.96	969,528.00	6,054,159.96	977,877.18	5,076,282.78
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

*[Handwritten signature]*

EDWARD JUNIOR NAVARRO  
TESORERO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*



# AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

Movimientos de Fondos según Cuenta de Banco  
Correspondiente al Mes de AGOSTO 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		251,826.94		726,693.61		978,520.55		596,885.00		381,635.55	
TOTAL RD\$		251,826.94		726,693.61		978,520.55		596,885.00		381,635.55	



CARMEN N. RAMIREZ 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 AGOSTO 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
190-201961-7		GASTOS DE PERSONAL2		377,538.29	572,391.63	949,929.92	530,233.42	419,696.50	TOTAL RD\$			
				377,538.29	572,391.63	949,929.92	530,233.42	419,696.50				



CARMEN N. RAMIREZ VELOZ  
ALCALDESA MUNICIPAL



EDUARDO JUNIOR NAVARRO  
TESORERO MUNICIPAL