



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006
CUENTA DE BANCO : 192-201962-5 INVERSION EN OBRAS2
BALANCE INICIAL : 3,524,560.64
MES DE JUNIO DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
09/06/2023	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	1361	22,500.00	3,502,060.64
20/06/2023	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	541	1,545.00				3,503,605.64
27/06/2023	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	537	629,982.00				4,133,587.64
28/06/2023	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	1362	22,500.00	4,111,087.64
30/06/2023	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	538	540.70	4,110,546.94
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				631,527.00			45,540.70	4,110,546.94