



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

Movimientos de Fondos según Cuenta de Banco

Correspondiente al Mes de MARZO del año 2023

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 | 362,632.51 | 997,843.65 | 1,360,476.16 | 978,155.05 | 382,321.11 |
| TOTAL RD\$ | 362,632.51 | 997,843.65 | 1,360,476.16 | 978,155.05 | 382,321.11 |

CARMEN N. RAMIREZ VELOZ
ALCALDESA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL