



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

Movimientos de Fondos según Cuenta de Banco

Correspondiente al Mes de JULIO del año 2024

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	388,080.67	635,333.80	1,023,414.47	590,364.35	433,050.12
TOTAL RD\$		635,333.80	1,023,414.47	590,364.35	433,050.12

CARMEN N. RAMIREZ VELOZ
ALCALDESA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL





AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

Movimientos de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al Mes de JULIO del año 2024

Código Institución: 7006

Cuenta de Banco	Balance Anterior	Créditos del Mes Depositos y Otros	Disponibilidad (2+3)	Débitos del Mes Cheques Emitidos y Otros	Balance Final (4-5)
1	2	3	4	5	6
190-201961-7 GASTOS DE PERSONAL2	401,123.01	497,834.04	898,957.05	607,874.52	291,082.53
TOTAL RD\$	401,123.01	497,834.04	898,957.05	607,874.52	291,082.53

CARMEN N. RAMIREZ VELOZ
ALCALDESA MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL





AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

Movimientos de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al Mes de JULIO del año 2024

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	192,371.16	83,803.16	276,174.32	118,281.59	157,892.73
TOTAL RDS		83,803.16	276,174.32	118,281.59	157,892.73

CARMEN N. RAMIREZ VELOZ
ALCALDESA MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL





AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

Movimientos de Fondos según Cuenta de Banco

Correspondiente al Mes de JULIO del año 2024

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	8,426,724.35	848,486.00	9,275,210.35	1,454,473.77	7,820,736.58
TOTAL RD\$		848,486.00	9,275,210.35	1,454,473.77	7,820,736.58

CARMEN N. RAMIREZ VELOZ
ALCALDESA MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

