

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre del 2024

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205135-5 - Cuenta Receptora

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	1,624,367.94
30/09/2024	000000	000008	BANCO DE RESERVAS	Nck			
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9999 - 102	406,091.99	
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	503,554.06	
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	64,974.71	
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	649,747.18	
						1,624,367.94	
						Sub-Total	1,624,367.94
Cantidad: 4						TOTAL CUENTA	1,624,367.94

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre del 2024

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		1,624,367.94
1 GASTOS CORRIENTE		974,620.76
1.1	Gastos de Personal	406,091.99
1.2	Servicios Municipales	503,554.06
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	64,974.71
Sub-Total		974,620.76
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		649,747.18
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	649,747.18
Sub-Total		649,747.18
Total por Destino del Fondo		1,624,367.94
Total Cuentas de Banco		1,624,367.94
Total Fondo Caja Chica		0.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas