

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre 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	1,789,550.24
26/12/2024	000000	000009	BANCO DE RESERVAS	Nck		
				01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100		100,000.00
				01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102		211,270.57
				01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9999 - 102		136,117.00
				01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102		554,760.57
				01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100		47,585.00
				01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102		715,820.09
				15.01.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100		4,997.01
				15.01.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102		19,000.00
						1,789,550.24
					Sub-Total	1,789,550.24
Cantidad: 8					TOTAL CUENTA	1,789,550.24

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 Diciembre del 2024

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,789,550.24
1	GASTOS CORRIENTE	1,073,730.15
1.1	Gastos de Personal	447,387.57
1.2	Servicios Municipales	554,760.57
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	71,582.01
	Sub-Total	1,073,730.15
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	715,820.09
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	715,820.09
	Sub-Total	715,820.09
	Total por Destino del Fondo	1,789,550.24
	Total Cuentas de Banco	1,789,550.24
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2024
SIAFIM