

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2025

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	508,013.60
24/03/2025	000000	000011	BANCO DE RESERVAS	Nck			
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	127,003.40	
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	157,484.22	
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	20,320.54	
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	203,205.44	
						508,013.60	
						Sub-Total	508,013.60
Cantidad: 4						TOTAL CUENTA	508,013.60

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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		508,013.60
1 GASTOS CORRIENTE		304,808.16
1.1	Gastos de Personal	127,003.40
1.2	Servicios Municipales	157,484.22
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	20,320.54
Sub-Total		304,808.16
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		203,205.44
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	203,205.44
Sub-Total		203,205.44
Total por Destino del Fondo		508,013.60
Total Cuentas de Banco		508,013.60
Total Fondo Caja Chica		0.00

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