

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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
	N°	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	1,268,035.08
25/09/2025	000000	000014	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	317,008.77
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	393,090.88
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	50,721.40
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	507,214.03
						1,268,035.08
					Sub-Total	1,268,035.08
Cantidad: 4					TOTAL CUENTA	1,268,035.08

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 2025

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		1,268,035.08
1 GASTOS CORRIENTE		760,821.05
1.1	Gastos de Personal	317,008.77
1.2	Servicios Municipales	393,090.88
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	50,721.40
Sub-Total		760,821.05
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		507,214.03
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	507,214.03
Sub-Total		507,214.03
Total por Destino del Fondo		1,268,035.08
Total Cuentas de Banco		1,268,035.08
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

6/10/2025
SIAFIM