

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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	989,532.66
28/11/2025	000000	000015	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	247,383.17
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	306,755.12
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	39,581.31
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	395,813.06
						989,532.66
					Sub-Total	989,532.66
Cantidad: 4					TOTAL CUENTA	989,532.66

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 Noviembre del 2025

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		989,532.66
1 GASTOS CORRIENTE		593,719.60
1.1	Gastos de Personal	247,383.17
1.2	Servicios Municipales	306,755.12
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	39,581.31
Sub-Total		593,719.60
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		395,813.06
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	395,813.06
Sub-Total		395,813.06
Total por Destino del Fondo		989,532.66
Total Cuentas de Banco		989,532.66
Total Fondo Caja Chica		0.00

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