

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre 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	651,656.18
31/12/2025	000000	000016	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	162,914.05
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	202,013.42
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	26,066.24
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	260,662.47
						651,656.18
					Sub-Total	651,656.18
Cantidad: 4					TOTAL CUENTA	651,656.18

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 2025

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		651,656.18
1 GASTOS CORRIENTE		390,993.71
1.1	Gastos de Personal	162,914.05
1.2	Servicios Municipales	202,013.42
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	26,066.24
Sub-Total		390,993.71
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		260,662.47
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	260,662.47
Sub-Total		260,662.47
Total por Destino del Fondo		651,656.18
Total Cuentas de Banco		651,656.18
Total Fondo Caja Chica		0.00

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