

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2022**

Código Institucional: 7240

Cuenta Banco: 040-003257-0 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	N°	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	5,093,016.44
11/10/2022	000000	000307	YOJAIKYS FELIZ MONTILLA	Te	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
31/10/2022	000000	000099	EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,850.00	
31/10/2022	000000	000199	BANCO DE RESERVAS	Nck			
					14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	136.25	
					14.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	200.00	
						336.25	
						Sub-Total	69,186.25
Cantidad: 4						TOTAL CUENTA	69,186.25

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

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Octubre del 2022**

Código Institucional: 7240

Cuenta Banco: 040-200832-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
11/10/2022	000000	000941	DEIRIS FERRERAS FELIZ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
11/10/2022	000000	000942	NETALIT FELIZ GUEVARA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
11/10/2022	000000	000943	KAWASKI ARIAS RODRIGUEZ	Te	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
11/10/2022	000000	000944	SENEIDA FELIZ FELIZ	Te	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
						4,600.00
11/10/2022	000000	000945	JORGE MESA MENDEZ	Te	01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
11/10/2022	000000	000946	DANIELA ALFONSINA URBAEZ ROMAN	Te	01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
11/10/2022	000000	000947	YESENIA GONZALEZ CUEVAS	Te	01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/10/2022	000000	000778	ADMINISTRACION SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	90,000.00
29/10/2022	000000	000779	PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,400.00
29/10/2022	000000	000780	BOMBEROS MUNICIPALES	Ne	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,750.00
29/10/2022	000000	000781	MEDIO AMBIENTE	Ne	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,300.00
29/10/2022	000000	000782	POLICIAS MUNICIPALES-NOMINA FIJA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,850.00
31/10/2022	000000	000381	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	642.50
31/10/2022	000000	000783	MANEJO RESIDUOS SOLIDOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	314,450.00
					Sub-Total	564,992.50
Cantidad: 15					TOTAL CUENTA	564,992.50

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

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Octubre del 2022**

Código Institucional: 7240

Cuenta Banco: 0402008987 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
11/10/2022	000000	000096	VICTOR A. CAMILO	Ck	11.00.0001 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	4,720.00
11/10/2022	000000	001563	VICTOR A. CAMILO	Te	11.00.0001 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	4,956.00
11/10/2022	000000	001564	REPUESTO CASANDRA SRL	Te		
					11.00.0001 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	18,500.00
					11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
						18,900.00
11/10/2022	000000	001565	INVERSIONES SANTA SRL	Te	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	150,000.00
11/10/2022	000000	001566	YISSEL ALEXANDRA PEREZ FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
11/10/2022	000000	001567	VICTOR A. CAMILO	Te	11.00.0001 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	15,694.00
11/10/2022	000000	001568	CARL EGGIMAN	Te	11.00.0001 - 6.04.8.01 - 10 - 100 - 104	335,724.00
11/10/2022	000000	001569	SOCRATES ANTONIO DIAZ FELIZ	Te	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	230,000.00
11/10/2022	000000	001570	SOCRATES ANTONIO DIAZ FELIZ	Te	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	650,000.00
11/10/2022	000000	001571	RAMON AMILCAR OROZCO	Te	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	30,150.00
11/10/2022	000000	001572	JOSE MIGUEL PEÑA MATOS	Te		
					11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,936.00
					11.00.0001 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	64.00
						7,000.00
11/10/2022	000000	001573	SANTIAGO MIGUEL DUVAL FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
11/10/2022	000000	001574	SANTIAGO MIGUEL DUVAL FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
11/10/2022	000000	001575	DUARTE RAMIREZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
11/10/2022	000000	001576	CARLOS PEÑA FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
11/10/2022	000000	001577	JOSE E SEPULVEDA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
11/10/2022	000000	001578	CEDEÑO SANTANA BELTRE	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
11/10/2022	000000	001579	JOSE ANTONIO FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
11/10/2022	000000	001580	SILVIO NINO CUEVAS FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/10/2022	000000	000245	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,413.88
Sub-Total						1,513,557.88
Cantidad: 22						TOTAL CUENTA 1,513,557.88

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

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Octubre del 2022**

Código Institucional: 7240

Cuenta Banco: 040-200899-5 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
11/10/2022	000000	000062	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,713.90
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,241.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	609.24
						31,064.14
11/10/2022	000000	000063	BANCO DE RESERVAS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	159,140.43
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	114,071.28
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,878.47
						282,090.18
11/10/2022	000000	000301	TESORERIA MUNICIPAL	Nd		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	150.00
						900.00
11/10/2022	000000	000477	ALEJANDRO FELIZ MONTILLA	Te	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
11/10/2022	000000	000478	YANAIIRA RUBIO	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
11/10/2022	000000	000479	JHONATAN BALBUENA GOMEZ	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
11/10/2022	000000	000480	ELVA MARIALES BALBUENA ESPINOSA	Te	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,477.20
25/10/2022	000000	000311	REGIDORES	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,372.57
25/10/2022	000000	000312	SINDICATURA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,228.00
25/10/2022	000000	000313	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,257.63
31/10/2022	000000	000302	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,583.89
					Sub-Total	444,973.61
Cantidad: 21					TOTAL CUENTA	444,973.61

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

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2022**

Código Institucional: 7240

Cuenta Banco: 9604810865 - Cuenta Especial Proyecto

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
11/10/2022	000000	000003	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ABREU GUZMAN SRL	Te	11.05.0053 - 7.02.7.01 - 10 - 100 - 104	2,000,000.00
11/10/2022	000000	000004	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ABREU GUZMAN SRL	Te	11.03.0051 - 7.02.7.01 - 10 - 100 - 104	500,131.20
31/10/2022	000000	000004	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.05.0053 - 7.02.7.01 - 10 - 100 - 104	175.00
Sub-Total						2,500,306.20
Cantidad: 3	TOTAL CUENTA					2,500,306.20

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

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2022**

Código Institucional: 7240

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	5,062,866.44
1 GASTOS CORRIENTE	1,079,152.36
1.1 Gastos de Personal	444,973.61
1.2 Servicios Municipales	564,992.50
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	69,186.25
Sub-Total	1,079,152.36
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	3,983,714.08
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	603,407.88
2.2 Obras de Infraestructura	3,380,306.20
Sub-Total	3,983,714.08
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	30,150.00
3 FINANCIAMIENTO	30,150.00
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	30,150.00
Sub-Total	30,150.00
Total por Destino del Fondo	5,093,016.44
Total Cuentas de Banco	5,093,016.44
Total Fondo Caja Chica	0.00

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