

# FORMULARIOS

A5-6

**Ayuntamiento Municipal de Guanico**

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

Código Institucional: 7039

Cuenta Banco: 070-002449-2 - Cuenta de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>					<b>TOTAL</b>	<b>147,017.79</b>
31/01/2022	000000	000032	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	271.34
					<b>Sub-Total</b>	<b>271.34</b>
<b>Cantidad: 1</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>271.34</b>



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

28/03/2022  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Guanatico**

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

Código Institucional: 7039

Cuenta Banco: 070-002450-6 - Cuenta de Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/01/2022	008154	000440	JOSE YONARKE SANTANA RODRIGUEZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
					01.00.0003 - 2.07.2.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
						<b>50,000.00</b>
28/01/2022	008155	000441	DANILO HIRALDO, SRL	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	50,850.00
28/01/2022	008156	000442	DENNY HERNANDEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
31/01/2022	000000	000028	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	840.35
					<b>Sub-Total</b>	<b>136,690.35</b>
Cantidad: 5					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>136,690.35</b>



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

28/03/2022  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Guanatico**

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

Código Institucional: 7039

Cuenta Banco: 070-005483-9 - Receptora

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2022	000000	000012	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
<b>Sub-Total</b>						<b>175.00</b>
<b>Cantidad: 1</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>175.00</b>



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

28/03/2022  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Guanatico**

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

Código Institucional: 7039

Cuenta Banco: 070-005627-0 - Cuenta de Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2022	000000	000028	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	298.95
<b>Sub-Total</b>						<b>298.95</b>
Cantidad: 1					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>298.95</b>



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

28/03/2022  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Guanatico**

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

Código Institucional: 7039

Cuenta Banco: 070-400006-7 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2022	000000	000042	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	522.57
31/01/2022	000000	000043	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,059.58
<b>Sub-Total</b>						<b>9,582.15</b>
<b>Cantidad: 2</b>						<b>TOTAL CUENTA 9,582.15</b>



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

28/03/2022  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Guanatico**

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

Código Institucional: 7039

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>		<b>147,017.79</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>		<b>10,327.44</b>
1.1 Gastos de Personal		446.34
1.2 Servicios Municipales		9,582.15
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		298.95
	<b>Sub-Total</b>	<b>10,327.44</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>		<b>136,690.35</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		101,690.35
2.2 Obras de Infraestructura		35,000.00
	<b>Sub-Total</b>	<b>136,690.35</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>147,017.79</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>147,017.79</b>
	<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>



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

28/03/2022  
SIAFIM