

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
5000-0000-0000			GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			Saldo inicial :	3,458,577.74
5110-0000-0000			SERVICIOS PERSONALES			Saldo inicial :	1,510,564.34
5111-0113-0001			DIRECCION			Saldo inicial :	137,740.04
22/Oct/2021	Egresos	1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL .. NOMINA		7,453.94		145,193.98
29/Oct/2021	Egresos	20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL .. NOMINA		7,453.94		152,647.92
16/Nov/2021	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL .. NOMINA		7,453.94		160,101.86
30/Nov/2021	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL .. NOMINA		7,453.94		167,555.80
15/Dic/2021	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL .. NOMINA		7,453.94		175,009.74
20/Dic/2021	Diario	14	PAGO DE AGUINALDO DICIEM.. AGUINALDO		5,461.19		180,470.93
31/Dic/2021	Diario	15	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL .. NOMINA		7,453.94		187,924.87
			Total:		50,184.83	0.00	187,924.87
5111-0113-0003			ALIMENTARIA			Saldo inicial :	219,389.38
22/Oct/2021	Egresos	1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL .. NOMINA		12,274.33		231,663.71
29/Oct/2021	Egresos	20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL .. NOMINA		12,274.33		243,938.04
16/Nov/2021	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL .. NOMINA		11,872.93		255,810.97
30/Nov/2021	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL .. NOMINA		11,963.82		267,774.79
15/Dic/2021	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL .. NOMINA		8,715.88		276,490.67
20/Dic/2021	Diario	14	PAGO DE AGUINALDO DICIEM.. AGUINALDO		6,721.46		283,212.13
31/Dic/2021	Diario	15	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL .. NOMINA		8,715.88		291,928.01
			Total:		72,538.63	0.00	291,928.01
5111-0113-0004			JURIDICO			Saldo inicial :	83,524.65
22/Oct/2021	Egresos	1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL .. NOMINA		4,127.77		87,652.42
29/Oct/2021	Egresos	20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL .. NOMINA		4,127.77		91,780.19
16/Nov/2021	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL .. NOMINA		4,127.77		95,907.96
30/Nov/2021	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL .. NOMINA		4,127.77		100,035.73
15/Dic/2021	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL .. NOMINA		3,802.37		103,838.10
20/Dic/2021	Diario	14	PAGO DE AGUINALDO DICIEM.. AGUINALDO		3,192.69		107,030.79
31/Dic/2021	Diario	15	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL .. NOMINA		4,127.77		111,158.56
			Total:		27,633.91	0.00	111,158.56
5111-0113-0005			PSICOLOGIA			Saldo inicial :	103,363.84
22/Oct/2021	Egresos	1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL .. NOMINA		5,710.62		109,074.46
29/Oct/2021	Egresos	20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL .. NOMINA		5,710.62		114,785.08
16/Nov/2021	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL .. NOMINA		5,273.71		120,058.79
30/Nov/2021	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL .. NOMINA		5,831.10		125,889.89
15/Dic/2021	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL .. NOMINA		5,710.62		131,600.51
20/Dic/2021	Diario	14	PAGO DE AGUINALDO DICIEM.. AGUINALDO		4,468.95		136,069.46
31/Dic/2021	Diario	15	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL .. NOMINA		5,815.56		141,885.02
			Total:		38,521.18	0.00	141,885.02
5111-0113-0007			TRABAJO SOCIAL			Saldo inicial :	69,146.43
22/Oct/2021	Egresos	1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL .. NOMINA		4,127.77		73,274.20
29/Oct/2021	Egresos	20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL .. NOMINA		4,127.77		77,401.97
16/Nov/2021	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL .. NOMINA		4,127.77		81,529.74
30/Nov/2021	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL .. NOMINA		4,127.77		85,657.51
15/Dic/2021	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL .. NOMINA		4,127.77		89,785.28
20/Dic/2021	Diario	14	PAGO DE AGUINALDO DICIEM.. AGUINALDO		3,192.69		92,977.97
31/Dic/2021	Diario	15	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL .. NOMINA		4,127.77		97,105.74
			Total:		27,959.31	0.00	97,105.74
5111-0113-0008			COCINA			Saldo inicial :	93,708.19
22/Oct/2021	Egresos	1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL .. NOMINA		5,202.80		98,910.99
29/Oct/2021	Egresos	20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL .. NOMINA		5,202.80		104,113.79
16/Nov/2021	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL .. NOMINA		4,981.65		109,095.44
30/Nov/2021	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL .. NOMINA		5,202.80		114,298.24
15/Dic/2021	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL .. NOMINA		5,202.80		119,501.04
20/Dic/2021	Diario	14	PAGO DE AGUINALDO DICIEM.. AGUINALDO		4,095.89		123,596.93
31/Dic/2021	Diario	15	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL .. NOMINA		5,562.54		129,159.47
			Total:		35,451.28	0.00	129,159.47
5111-0113-0010			SECRETARIA			Saldo inicial :	120,073.75
22/Oct/2021	Egresos	1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL .. NOMINA		7,085.23		127,158.98
29/Oct/2021	Egresos	20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL .. NOMINA		7,085.23		134,244.21
16/Nov/2021	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL .. NOMINA		7,085.23		141,329.44
30/Nov/2021	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL .. NOMINA		7,085.23		148,414.67
15/Dic/2021	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL .. NOMINA		7,085.23		155,499.90
20/Dic/2021	Diario	14	PAGO DE AGUINALDO DICIEM.. AGUINALDO		5,629.23		161,129.13
31/Dic/2021	Diario	15	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL .. NOMINA		7,265.09		168,394.22

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Total:						48,320.47	0.00	168,394.22	
5111-0113-0012	INTENDENCIA							Saldo inicial :	83,528.74
22/Oct/2021	Egresos	1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		4,758.36			88,287.10
29/Oct/2021	Egresos	20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,758.36			93,045.46
16/Nov/2021	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		4,758.36			97,803.82
30/Nov/2021	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,758.36			102,562.18
15/Dic/2021	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		4,758.36			107,320.54
20/Dic/2021	Diario	14	PAGO DE AGUINALDO DICIEM..	AGUINALDO		4,032.88			111,353.42
31/Dic/2021	Diario	15	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		5,113.70			116,467.12
Total:						32,938.38	0.00	116,467.12	
5111-0113-0013	CLUB 3RA EDAD							Saldo inicial :	43,937.72
22/Oct/2021	Egresos	1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		2,379.18			46,316.90
29/Oct/2021	Egresos	20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		2,379.18			48,696.08
16/Nov/2021	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		2,379.18			51,075.26
30/Nov/2021	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		2,379.18			53,454.44
15/Dic/2021	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		2,379.18			55,833.62
20/Dic/2021	Diario	14	PAGO DE AGUINALDO DICIEM..	AGUINALDO		2,016.44			57,850.06
31/Dic/2021	Diario	15	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		2,556.85			60,406.91
Total:						16,469.19	0.00	60,406.91	
5111-0113-0014	ALMACEN							Saldo inicial :	62,668.83
22/Oct/2021	Egresos	1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		3,089.73			65,758.56
29/Oct/2021	Egresos	20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		3,089.73			68,848.29
16/Nov/2021	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		3,089.73			71,938.02
30/Nov/2021	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		3,089.73			75,027.75
15/Dic/2021	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		3,089.73			78,117.48
20/Dic/2021	Diario	14	PAGO DE AGUINALDO DICIEM..	AGUINALDO		2,520.55			80,638.03
31/Dic/2021	Diario	15	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		3,230.10			83,868.13
Total:						21,199.30	0.00	83,868.13	
5111-0113-0015	FISIOTERAPIA							Saldo inicial :	156,340.46
22/Oct/2021	Egresos	1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		3,791.15			160,131.61
29/Oct/2021	Egresos	20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		3,791.15			163,922.76
16/Nov/2021	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		3,791.15			167,713.91
30/Nov/2021	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		3,791.15			171,505.06
15/Dic/2021	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		3,791.15			175,296.21
20/Dic/2021	Diario	14	PAGO DE AGUINALDO DICIEM..	AGUINALDO		2,940.64			178,236.85
31/Dic/2021	Diario	15	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		3,791.15			182,028.00
Total:						25,687.54	0.00	182,028.00	
5111-0113-0017	DESPENSAS							Saldo inicial :	67,662.01
22/Oct/2021	Egresos	1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		3,314.15			70,976.16
29/Oct/2021	Egresos	20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		3,314.15			74,290.31
16/Nov/2021	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		3,314.15			77,604.46
30/Nov/2021	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		3,314.15			80,918.61
15/Dic/2021	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		3,017.61			83,936.22
20/Dic/2021	Diario	14	PAGO DE AGUINALDO DICIEM..	AGUINALDO		2,659.36			86,595.58
31/Dic/2021	Diario	15	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		3,454.52			90,050.10
Total:						22,388.09	0.00	90,050.10	
5111-0113-0018	MANTENIMIENTO							Saldo inicial :	75,839.30
22/Oct/2021	Egresos	1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		4,127.77			79,967.07
29/Oct/2021	Egresos	20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,127.77			84,094.84
16/Nov/2021	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		4,127.77			88,222.61
30/Nov/2021	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,127.77			92,350.38
15/Dic/2021	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		4,239.98			96,590.36
20/Dic/2021	Diario	14	PAGO DE AGUINALDO DICIEM..	AGUINALDO		3,192.69			99,783.05
31/Dic/2021	Diario	15	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,127.77			103,910.82
Total:						28,071.52	0.00	103,910.82	
5111-0113-0019	CORDINADORA DE TERCERA EDAD							Saldo inicial :	61,905.63
22/Oct/2021	Egresos	1	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		4,596.03			66,501.66
29/Oct/2021	Egresos	20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,596.03			71,097.69
16/Nov/2021	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		4,596.03			75,693.72
30/Nov/2021	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,596.03			80,289.75
15/Dic/2021	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	NOMINA		4,596.03			84,885.78
20/Dic/2021	Diario	14	PAGO DE AGUINALDO DICIEM..	AGUINALDO		3,528.77			88,414.55
31/Dic/2021	Diario	15	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,596.03			93,010.58
Total:						31,104.95	0.00	93,010.58	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
5112-0122-0004				JURIDICO							
17/Dic/2021	Egresos		55	PAGO POR APOYO A DIFERE..	OP/2930		400.00	Saldo inicial :	0.00	400.00	
							Total:	400.00	0.00	400.00	
5112-0122-0007				TRABAJO SOCIAL							
13/Dic/2021	Egresos		45	PAGO POR EL APOYO BRIND..	OP/2903		2,043.00	Saldo inicial :	0.00	2,043.00	
17/Dic/2021	Egresos		55	PAGO POR EL APOYO BRIND..	OP/2923		1,135.00			3,178.00	
17/Dic/2021	Egresos		55	PAGO POR EL APOYO BRIND..	OP/2924		1,135.00			4,313.00	
24/Dic/2021	Egresos		3	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/2943		787.00			5,100.00	
24/Dic/2021	Egresos		57	PAGO CORRESPONDIENTE A ..	OP/2934		1,387.00			6,487.00	
							Total:	6,487.00	0.00	6,487.00	
5112-0122-0014				ALMACEN							
17/Dic/2021	Egresos		55	PAGO POR APOYO A DIFERE..	OP/2931		1,200.00	Saldo inicial :	35,000.00	36,200.00	
							Total:	1,200.00	0.00	36,200.00	
5112-0122-0015				FISIOTERAPIA							
13/Dic/2021	Egresos		51	PAGO POR ATENCION A PACI..	OP/2886		485.00	Saldo inicial :	200.00	685.00	
							Total:	485.00	0.00	685.00	
5112-0122-0017				DESPENSAS							
17/Dic/2021	Egresos		55	PAGO POR APOYO A DIFERE..	OP/2929		1,200.00	Saldo inicial :	0.00	1,200.00	
							Total:	1,200.00	0.00	1,200.00	
5113-0132-0003				ALIMENTARIA							
30/Nov/2021	Egresos		36	PAGO DE FINIQUITO A PERS..	OP/2112		1,894.06	Saldo inicial :	0.00	1,894.06	
							Total:	1,894.06	0.00	1,894.06	
5115-0159-0001				DIRECCION							
19/Nov/2021	Diario		4	PAGO DE 10 PRUEBAS DE CO..	F/EE4		6,200.08	Saldo inicial :	0.00	6,200.08	
							Total:	6,200.08	0.00	6,200.08	
Total SERVICIOS PERSONALES :							496,334.72	0.00	2,006,899.06		
5120-0000-0000				MATERIALES Y SUMINISTROS							
								Saldo inicial :	744,410.20		
5121-0211-0001				DIRECCION							
01/Oct/2021	Egresos		671	PAGO POR LA COMPRA DE P..	OP/2784		10.97	Saldo inicial :	18,574.61	18,585.58	
25/Oct/2021	Egresos		8	COMPRA DE ARTICULOS DE ..	OP/2793		650.00			19,235.58	
25/Oct/2021	Egresos		9	COMPRA DE HOJAS DE PAPE..	F/025		744.00			19,979.58	
28/Oct/2021	Egresos		13	PAGO DE PLASTICOS CONSU..	OP/2779		420.00			20,399.58	
29/Oct/2021	Egresos		18	COMPRA DE PLASTICOS DES..	OP/2813		650.00			21,049.58	
29/Oct/2021	Egresos		18	COMPRA DE DESECHABLES ..	F/ACF		293.99			21,343.57	
17/Nov/2021	Egresos		26	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/276		1,123.80			22,467.37	
13/Dic/2021	Egresos		49	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/VARIAS		3,788.00			26,255.37	
15/Dic/2021	Egresos		53	COMPRA DE HOJAS DE PAPE..	F/942		1,718.00			27,973.37	
							Total:	9,398.76	0.00	27,973.37	
5121-0211-0011				COMEDORES							
13/Dic/2021	Egresos		47	COMPRA DE ALUMINIO PARA ..	F/0A5		920.00	Saldo inicial :	0.00	920.00	
13/Dic/2021	Egresos		47	COMPRA DE CONTENEDOR T..	F/CE2		886.00			1,806.00	
							Total:	1,806.00	0.00	1,806.00	
5121-0212-0001				DIRECCION							
28/Oct/2021	Egresos		15	PAGO DE RECARGA DE TONE..	F/339		1,392.00	Saldo inicial :	2,064.80	3,456.80	
							Total:	1,392.00	0.00	3,456.80	
5121-0212-0002				FINANZAS							
30/Nov/2021	Egresos		42	COMPRA DE 4 BOTES DE TIN..	F/ad0		1,173.33	Saldo inicial :	0.00	1,173.33	
							Total:	1,173.33	0.00	1,173.33	
5121-0212-0003				ALIMENTARIA							
30/Nov/2021	Egresos		38	COMPRA DE TONER PARA EL..	F/A50		928.00	Saldo inicial :	0.00	928.00	
							Total:	928.00	0.00	928.00	
5121-0212-0005				PSICOLOGIA							
25/Oct/2021	Egresos		9	PAGO DE LA RECARGA DE T..	F/577		1,044.00	Saldo inicial :	9,666.00	10,710.00	
17/Dic/2021	Egresos		56	RECARGA DE TONER PARA L..	F/4E6		1,160.00			11,870.00	
							Total:	2,204.00	0.00	11,870.00	
5121-0212-0007				TRABAJO SOCIAL							
								Saldo inicial :	950.00		

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
25/Oct/2021	Egresos	9	COMPRA DE TONER PARA IM..	F/522	348.00		1,298.00
17/Nov/2021	Egresos	26	RECARGA DE TONER PARA E..	F/B2A	464.00		1,762.00
				Total:	812.00	0.00	1,762.00
5121-0212-0017		DESPENSAS				Saldo inicial :	0.00
25/Oct/2021	Egresos	9	COMPRA DE TONER PARA IM..	F/224	696.00		696.00
25/Oct/2021	Egresos	11	PAGO DE RECARGA DE TONE..	F/279	464.00		1,160.00
				Total:	1,160.00	0.00	1,160.00
5121-0214-0001		DIRECCION				Saldo inicial :	1,428.01
13/Dic/2021	Egresos	49	COMPRA DE MEMORIA USB P..	F/7B3	826.00		2,254.01
				Total:	826.00	0.00	2,254.01
5121-0214-0002		FINANZAS				Saldo inicial :	0.00
04/Nov/2021	Egresos	22	COMPRA DE IMPREORA A CO..	F/637	3,459.00		3,459.00
				Total:	3,459.00	0.00	3,459.00
5121-0214-0005		PSICOLOGIA				Saldo inicial :	0.00
30/Nov/2021	Egresos	42	COMPRA DE CARGADOR DE ..	OP/2871	200.00		200.00
				Total:	200.00	0.00	200.00
5121-0214-0007		TRABAJO SOCIAL				Saldo inicial :	1,999.00
19/Nov/2021	Egresos	30	COMPRA DE IMPRESORA A C..	F/58C	3,649.99		5,648.99
19/Nov/2021	Egresos	30	PAGO DE ENVIO DE IMPRESO..	OP/2768	349.01		5,998.00
				Total:	3,999.00	0.00	5,998.00
5121-0216-0008		COCINA				Saldo inicial :	0.00
13/Dic/2021	Egresos	47	COMPRA DE FIBRAS PARA U..	OP/2868	650.00		650.00
				Total:	650.00	0.00	650.00
5121-0216-0012		INTENDENCIA				Saldo inicial :	5,097.95
25/Oct/2021	Egresos	8	COMPRA DE JABON EN POLV..	OP/2792	260.00		5,357.95
25/Oct/2021	Egresos	9	COMPRA DE DTERGENTE EN ..	F/00F	175.01		5,532.96
29/Oct/2021	Egresos	18	COMPRA DE CLORO Y PINOL ..	F/198	690.50		6,223.46
				Total:	1,125.51	0.00	6,223.46
5121-0216-0015		FISIOTERAPIA				Saldo inicial :	0.00
17/Nov/2021	Egresos	25	COMPRA DE 1 CAJA DE GUAN..	OP/2830	330.00		330.00
13/Dic/2021	Egresos	51	COMPRA DE CAJAS DE GUAN..	OP/2888	455.00		785.00
				Total:	785.00	0.00	785.00
5122-0221-0001		DIRECCION				Saldo inicial :	29,367.01
28/Oct/2021	Egresos	13	PAGO DE INSUMOS DE COMI..	OP/2772	1,350.00		30,717.01
28/Oct/2021	Egresos	13	PAGO DE INSUMOS DE COMI..	OP/2777	1,150.00		31,867.01
28/Oct/2021	Egresos	13	PAGO DE INSUMOS DE COMI..	OP/2778	1,800.00		33,667.01
28/Oct/2021	Egresos	15	COMPRA DE DULCES PARA E..	OP/2806	385.00		34,052.01
29/Oct/2021	Egresos	18	CONSUMO DE ALIMENTOS PA..	F/ED7	1,400.00		35,452.01
29/Oct/2021	Egresos	18	COMPRA DE CARNE AGUA Y ..	F/715	1,221.00		36,673.01
29/Oct/2021	Egresos	18	COMPRA DE ALIMENTOS PAR..	F/DB5	370.39		37,043.40
29/Oct/2021	Egresos	18	COMPRA DE ALIMENTOS PAR..	F/177	988.00		38,031.40
29/Oct/2021	Egresos	19	COMPRA DE INSUMOS DE CO..	OP/2814	750.00		38,781.40
17/Dic/2021	Egresos	56	COMPRA DE CAMPECHANAS ..	F/VARIAS	3,850.00		42,631.40
				Total:	13,264.39	0.00	42,631.40
5122-0221-0008		COCINA				Saldo inicial :	10,130.00
26/Nov/2021	Egresos	31	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2866	680.00		10,810.00
26/Nov/2021	Egresos	31	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2867	720.00		11,530.00
13/Dic/2021	Egresos	46	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2906	620.00		12,150.00
13/Dic/2021	Egresos	46	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2907	680.00		12,830.00
13/Dic/2021	Egresos	46	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2908	650.00		13,480.00
13/Dic/2021	Egresos	46	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2909	600.00		14,080.00
17/Dic/2021	Egresos	55	COMPRA DE INSUMOS DE CO..	OP/2920	550.00		14,630.00
				Total:	4,500.00	0.00	14,630.00
5122-0221-0011		COMEDORES				Saldo inicial :	14,972.00
25/Oct/2021	Egresos	12	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2798	550.00		15,522.00
29/Oct/2021	Egresos	18	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2812	450.00		15,972.00
17/Nov/2021	Egresos	25	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2824	680.00		16,652.00
17/Nov/2021	Egresos	25	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/2826	670.00		17,322.00
13/Dic/2021	Egresos	47	COMPRA DE INSUMOS DE CO..	OP/2869	675.00		17,997.00
13/Dic/2021	Egresos	47	COMPRA DE INSUMOS DE CO..	OP/2870	725.00		18,722.00
13/Dic/2021	Egresos	47	COMPRA DE INSUMOS DE CO..	F/378	1,163.00		19,885.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	4,913.00	0.00	19,885.00	
5123-0233-0001				DIRECCION					Saldo inicial :	0.00
13/Dic/2021	Egresos		48	COMPRA DE CAJAS DE CART..	F/VARIAS		3,264.46			3,264.46
						Total:	3,264.46	0.00		3,264.46
5123-0237-0001				DIRECCION					Saldo inicial :	3,934.72
25/Oct/2021	Egresos		11	COMPRA DE LONAS CAÑCAM..	F/VARIAS		1,750.75			5,685.47
25/Oct/2021	Egresos		12	PAGO DE IMPRESION DE LON..	F/VARIAS		1,942.00			7,627.47
13/Dic/2021	Egresos		48	COMPRA DE BOLSAS DE COL..	F/17E		1,972.00			9,599.47
13/Dic/2021	Egresos		48	COMPRA DE LONA PARA EL P..	F/751		1,556.10			11,155.57
						Total:	7,220.85	0.00		11,155.57
5123-0237-0003				ALIMENTARIA					Saldo inicial :	1,130.00
13/Dic/2021	Egresos		51	COMPRA DE BOLSAS PARA E..	OP/2890		1,000.00			2,130.00
						Total:	1,000.00	0.00		2,130.00
5123-0237-0012				INTENDENCIA					Saldo inicial :	0.00
13/Dic/2021	Egresos		47	COMPRA DE BOLSAS NEGRA..	F/F4A		587.93			587.93
						Total:	587.93	0.00		587.93
5123-0237-0017				DESPENSAS					Saldo inicial :	0.00
17/Dic/2021	Egresos		55	COMPRA DE BOLSAS PARA P..	OP/2915		895.00			895.00
						Total:	895.00	0.00		895.00
5124-0244-0001				DIRECCION					Saldo inicial :	0.00
13/Dic/2021	Egresos		50	PAGO DE REPISAS DE MADE..	OP/2881		1,600.00			1,600.00
13/Dic/2021	Egresos		50	PAGO DE REPISAS DE MADE..	OP/2882		1,600.00			3,200.00
13/Dic/2021	Egresos		50	PAGO DE REPISAS DE MADE..	OP/2883		1,600.00			4,800.00
						Total:	4,800.00	0.00		4,800.00
5124-0249-0018				MANTENIMIENTO					Saldo inicial :	5,919.05
17/Nov/2021	Egresos		26	COMPRA DE CABLE CINTA Y ..	F/76a		278.95			6,198.00
						Total:	278.95	0.00		6,198.00
5125-0253-0007				TRABAJO SOCIAL					Saldo inicial :	886.74
29/Oct/2021	Egresos		19	APOYO PARA LA COMPRA DE..	F/cfe		547.00			1,433.74
13/Dic/2021	Egresos		49	APOYO DE COMPRA DE MEDI..	F/3C5		469.50			1,903.24
24/Dic/2021	Egresos		3	APOYO DE COMPRA DE MEDI..	F/9B3		76.00			1,979.24
						Total:	1,092.50	0.00		1,979.24
5125-0254-0015				FISIOTERAPIA					Saldo inicial :	8,526.09
25/Oct/2021	Egresos		8	COMPRA DE PAQUETES DE S..	OP/2791		390.00			8,916.09
30/Nov/2021	Egresos		42	COMPRA DE SERVITOALLAS ..	OP/2872		460.00			9,376.09
						Total:	850.00	0.00		9,376.09
5126-0261-0001				DIRECCION					Saldo inicial :	49,125.97
22/Oct/2021	Egresos		4	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,300.00			50,425.97
25/Oct/2021	Egresos		10	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		4,950.34			55,376.31
17/Nov/2021	Egresos		26	COMBUSTIBLE	F/f66		400.00			55,776.31
26/Nov/2021	Egresos		33	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		2,020.33			57,796.64
13/Dic/2021	Egresos		46	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		5,056.42			62,853.06
13/Dic/2021	Egresos		46	COMBUSTIBLE	F/084		250.00			63,103.06
13/Dic/2021	Egresos		48	COMBUSTIBLE	F/137		800.05			63,903.11
13/Dic/2021	Egresos		49	COMBUSTIBLE	F/f87		850.07			64,753.18
15/Dic/2021	Egresos		53	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,847.50			66,600.68
17/Dic/2021	Egresos		54	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		6,765.80			73,366.48
24/Dic/2021	Egresos		3	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,400.79			74,767.27
						Total:	25,641.30	0.00		74,767.27
5126-0261-0018				MANTENIMIENTO					Saldo inicial :	1,340.00
13/Dic/2021	Egresos		49	COMPRA DE ACEITE ALTO KI..	F/6E6		345.01			1,685.01
15/Dic/2021	Egresos		53	COMPRA DE ACEITE DE MOT..	F/8D9		700.00			2,385.01
						Total:	1,045.01	0.00		2,385.01
5126-0261-0021				PRESIDENCIA					Saldo inicial :	427,514.77
22/Oct/2021	Egresos		4	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		2,917.34			430,432.11
22/Oct/2021	Egresos		4	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		4,124.71			434,556.82
22/Oct/2021	Egresos		5	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		14,682.74			449,239.56
25/Oct/2021	Egresos		10	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		4,614.45			453,854.01
28/Oct/2021	Egresos		16	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		5,300.47			459,154.48
28/Oct/2021	Egresos		17	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		17,530.26			476,684.74

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	17/Nov/2021	Egresos	26	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,650.21		479,334.95	
	17/Nov/2021	Egresos	27	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	13,623.84		492,958.79	
	17/Nov/2021	Egresos	28	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,288.31		495,247.10	
	17/Nov/2021	Egresos	28	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,719.94		497,967.04	
	26/Nov/2021	Egresos	33	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	4,926.23		502,893.27	
	26/Nov/2021	Egresos	35	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	16,150.84		519,044.11	
	30/Nov/2021	Egresos	38	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	9,038.88		528,082.99	
	30/Nov/2021	Egresos	39	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,400.00		530,482.99	
	30/Nov/2021	Egresos	41	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	15,498.22		545,981.21	
	13/Dic/2021	Egresos	45	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	7,830.25		553,811.46	
	13/Dic/2021	Egresos	46	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,504.60		556,316.06	
	13/Dic/2021	Egresos	49	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,400.00		558,716.06	
	15/Dic/2021	Egresos	52	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	13,370.08		572,086.14	
	15/Dic/2021	Egresos	53	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,406.43		574,492.57	
	17/Dic/2021	Egresos	54	COMBUSTIBLE		F/B1A	800.00		575,292.57	
	17/Dic/2021	Egresos	56	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,000.00		577,292.57	
	24/Dic/2021	Egresos	3	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,900.10		581,192.67	
						Total:	153,677.90	0.00	581,192.67	
5127-0271-0001				DIRECCION				Saldo inicial :	2,720.00	
	25/Oct/2021	Egresos	11	COMPRA DE PLAYERAS PAR..		F/VARIAS	5,394.00		8,114.00	
	22/Nov/2021	Diario	5	PAGO DE 27 CHALECOS PAR..		F/021	6,545.88		14,659.88	
	13/Dic/2021	Egresos	48	COMPRA DE PLAYERAS BOR..		F/VARIAS	6,090.00		20,749.88	
						Total:	18,029.88	0.00	20,749.88	
5127-0274-0001				DIRECCION				Saldo inicial :	0.00	
	17/Dic/2021	Egresos	55	PAGO POR LA ELAVORACION..	OP/2912		800.00		800.00	
						Total:	800.00	0.00	800.00	
5127-0274-0013				CLUB 3RA EDAD				Saldo inicial :	350.00	
	28/Oct/2021	Egresos	16	COMPRA D ETELA PARA COR..		F/467	1,043.66		1,393.66	
						Total:	1,043.66	0.00	1,393.66	
5129-0292-0018				MANTENIMIENTO				Saldo inicial :	4,380.08	
	25/Oct/2021	Egresos	9	COMPRA DE CHAPA Y LIJA P..		F/861	415.03		4,795.11	
	30/Nov/2021	Egresos	38	COMPRA DE CHAPA Y LONA ..		F/3c9	193.01		4,988.12	
	17/Dic/2021	Egresos	55	COMPRA DE CERRADURA PA..	OP/2916		325.00		5,313.12	
	24/Dic/2021	Egresos	3	COMPRA DE EXTENSION SOC..	F/12b		712.02		6,025.14	
						Total:	1,645.06	0.00	6,025.14	
5129-0296-0003				ALIMENTARIA				Saldo inicial :	15,257.23	
	28/Oct/2021	Egresos	15	COMPRA DE FILTRO Y TERM..		F/1D7	300.00		15,557.23	
						Total:	300.00	0.00	15,557.23	
Total MATERIALES Y SUMINISTROS :							274,768.49	0.00	1,019,178.69	
5130-0000-0000				SERVICIOS GENERALES				Saldo inicial :	227,047.24	
5131-0311-0006				PROTECCION A LA INFANCIA				Saldo inicial :	3,290.00	
	17/Nov/2021	Egresos	26	ENERGIA ELECTRICA DE PRO..	RECIBO CFE		931.00		4,221.00	
						Total:	931.00	0.00	4,221.00	
5131-0312-0008				COCINA				Saldo inicial :	11,301.42	
	17/Nov/2021	Egresos	26	GAS LP ESTACIONARIO		F/VARIAS	595.76		11,897.18	
	30/Nov/2021	Egresos	38	GAS LP ESTACIONARIO		F/E48	500.04		12,397.22	
	15/Dic/2021	Egresos	53	GAS LP ESTACIONARIO		F/VARIAS	650.00		13,047.22	
	17/Dic/2021	Egresos	56	GAS LP ESTACIONARIO		F/350	99.54		13,146.76	
	24/Dic/2021	Egresos	3	GAS LP ESTACIONARIO		F/409	400.00		13,546.76	
						Total:	2,245.34	0.00	13,546.76	
5131-0312-0011				COMEDORES				Saldo inicial :	5,400.28	
	25/Oct/2021	Egresos	7	GAS LP ESTACIONARIO		F/D19	1,000.00		6,400.28	
						Total:	1,000.00	0.00	6,400.28	
5131-0314-0001				DIRECCION				Saldo inicial :	4,387.00	
	25/Oct/2021	Egresos	7	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00		4,786.00	
	13/Dic/2021	Egresos	48	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00		5,185.00	
						Total:	798.00	0.00	5,185.00	
5131-0314-0006				PROTECCION A LA INFANCIA				Saldo inicial :	2,794.00	
	25/Oct/2021	Egresos	12	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00		3,193.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Nov/2021	Egresos	42	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00			3,592.00
						Total:	798.00	0.00		3,592.00
5132-0322-0001				DIRECCION					Saldo inicial :	13,500.00
	22/Oct/2021	Egresos	3	PAGO DE RENTA PARA EL RE..	OP/2786		1,500.00			15,000.00
	17/Nov/2021	Egresos	24	PAGO DE RENTA PARA EL RE..	OP/2831		1,500.00			16,500.00
	13/Dic/2021	Egresos	44	PAGO DE RENTA PARA EL RE..	OP/2897		1,500.00			18,000.00
						Total:	4,500.00	0.00		18,000.00
5133-0336-0001				DIRECCION					Saldo inicial :	7,029.60
	25/Oct/2021	Egresos	8	PAGO DE COPIAS DE DIFERE..	OP/2794		635.00			7,664.60
						Total:	635.00	0.00		7,664.60
5133-0336-0007				TRABAJO SOCIAL					Saldo inicial :	5,359.20
	13/Dic/2021	Egresos	50	PAGO DE IMPRESION Y FOTO..	F/VARIAS		3,665.60			9,024.80
						Total:	3,665.60	0.00		9,024.80
5134-0341-0001				DIRECCION					Saldo inicial :	5,017.00
	31/Oct/2021	Diario	4	COMISIONES PAGADAS DE N..	31/10		723.84			5,740.84
	30/Nov/2021	Diario	10	COMISIONES PAGADAS DE N..	301121		452.40			6,193.24
	30/Nov/2021	Diario	10	COMISIONES PAGADAS DE N..	301121		876.96			7,070.20
	30/Nov/2021	Diario	10	COMISIONES PAGADAS DE N..	301121		464.00			7,534.20
	30/Nov/2021	Diario	10	COMISIONES PAGADAS DE N..	301121		452.40			7,986.60
	31/Dic/2021	Diario	17	COMISIONES PAGADAS DE DI..	311221		401.36			8,387.96
	31/Dic/2021	Diario	17	COMISIONES PAGADAS DE DI..	31/12/21		957.58			9,345.54
	31/Dic/2021	Diario	17	COMISIONES PAGADAS DE DI..	311221		517.36			9,862.90
	31/Dic/2021	Diario	17	COMISIONES PAGADAS DE DI..	311221		20.88			9,883.78
						Total:	4,866.78	0.00		9,883.78
5135-0352-0018				MANTENIMIENTO					Saldo inicial :	1,893.00
	29/Oct/2021	Egresos	18	PAGO POR EL MANTENIMIEN..	OP/2811		700.00			2,593.00
						Total:	700.00	0.00		2,593.00
5135-0355-0001				DIRECCION					Saldo inicial :	1,465.61
	25/Oct/2021	Egresos	9	PAGO DE SERVICIO DE ALINE..	F/253		174.00			1,639.61
	25/Oct/2021	Egresos	9	PAGO DE SERVICIO DE BALA..	F/AA1		510.40			2,150.01
						Total:	684.40	0.00		2,150.01
5135-0358-0001				DIRECCION					Saldo inicial :	0.00
	28/Oct/2021	Egresos	13	PAGO DE LAVADO DE MANTE..	OP/2776		620.00			620.00
						Total:	620.00	0.00		620.00
5135-0358-0008				COCINA					Saldo inicial :	0.00
	25/Oct/2021	Egresos	8	PAGO POR LAVADO DE MANT..	OP/2790		180.00			180.00
	17/Nov/2021	Egresos	25	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/2825		650.00			830.00
						Total:	830.00	0.00		830.00
5135-0358-0012				INTENDENCIA					Saldo inicial :	0.00
	13/Dic/2021	Egresos	51	PAGO DE LAVANDERIA DE M..	OP/2899		300.00			300.00
						Total:	300.00	0.00		300.00
5137-0375-0001				DIRECCION					Saldo inicial :	27,253.82
	25/Oct/2021	Egresos	9	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/f72		150.00			27,403.82
	25/Oct/2021	Egresos	9	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/C92		399.01			27,802.83
	25/Oct/2021	Egresos	12	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2803		1,100.00			28,902.83
	25/Oct/2021	Egresos	12	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	F/84E		148.00			29,050.83
	28/Oct/2021	Egresos	13	PAGO DE VIATICOS PARA LO..	OP/2780		1,200.00			30,250.83
	28/Oct/2021	Egresos	13	PAGO DE VIATICOS PARA LO..	OP/2781		1,450.00			31,700.83
	28/Oct/2021	Egresos	15	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN..	F/90e		500.00			32,200.83
	28/Oct/2021	Egresos	15	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/158		792.00			32,992.83
	28/Oct/2021	Egresos	15	PEAJE CORRESPONDIENTE A..	F/763		786.00			33,778.83
	29/Oct/2021	Egresos	19	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/24F		466.99			34,245.82
	29/Oct/2021	Egresos	19	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/VARIAS		1,572.00			35,817.82
	29/Oct/2021	Egresos	19	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/fa5		74.50			35,892.32
	30/Nov/2021	Egresos	40	COMBUSTIBLE EN VIAJE A PT..	F/238		500.00			36,392.32
	30/Nov/2021	Egresos	40	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/ac1		92.20			36,484.52
	30/Nov/2021	Egresos	40	COMBUSTIBLE EN VIAJE A PT..	F/VARIAS		1,285.02			37,769.54
	30/Nov/2021	Egresos	40	PEAJE EN VIAJE A PTO VALLA..	F/F15		76.00			37,845.54
	30/Nov/2021	Egresos	40	PEAJE EN VIAJE A PTO VALLA..	F/VARIAS		1,572.00			39,417.54
	30/Nov/2021	Egresos	40	PEAJE EN VIAJE A PTO VALLA..	F/VARIAS		1,244.00			40,661.54
	30/Nov/2021	Egresos	42	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/42C		428.00			41,089.54
	30/Nov/2021	Egresos	42	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/VARIAS		496.02			41,585.56

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	13/Dic/2021	Egresos	49	COMBUSTIBLE EN VIAJE A JA..		F/4ae	500.00		42,085.56	
	13/Dic/2021	Egresos	50	CONSUMO DE ALIMENTOS E..		OP/2875	1,820.00		43,905.56	
	17/Dic/2021	Egresos	56	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..		F/FA3	786.00		44,691.56	
	17/Dic/2021	Egresos	56	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..		F/9ca	400.00		45,091.56	
	17/Dic/2021	Egresos	56	CONSUMO DE ALIMENTOS E..		F/E33	750.00		45,841.56	
						Total:	18,587.74	0.00	45,841.56	
5137-0375-0004				JURIDICO						
	13/Dic/2021	Egresos	50	PAGO DE VIATICOS A LEON G..		OP/2884	680.00	Saldo inicial :	1,548.00	
	13/Dic/2021	Egresos	51	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/2885	650.00		2,228.00	
						Total:	1,330.00	0.00	2,878.00	
5137-0375-0005				PSICOLOGIA						
	17/Dic/2021	Egresos	55	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/2921	800.00	Saldo inicial :	1,840.00	
						Total:	800.00	0.00	2,640.00	
5137-0375-0007				TRABAJO SOCIAL						
	25/Oct/2021	Egresos	8	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/2795	500.00	Saldo inicial :	7,328.50	
	25/Oct/2021	Egresos	8	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/2796	500.00		7,828.50	
	26/Nov/2021	Egresos	34	APOYO ECONOMICO PARA S..		OP/2838	400.00		8,328.50	
	30/Nov/2021	Egresos	42	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..		F/FF8	786.00		8,728.50	
	30/Nov/2021	Egresos	42	CONSUMO DE ALIMENTOS E..		F/AF2	417.00		9,514.50	
	30/Nov/2021	Egresos	42	CONSUMO DE ALIMENTOS E..		F/500	300.00		9,931.50	
	17/Dic/2021	Egresos	55	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/2922	800.00		10,231.50	
	17/Dic/2021	Egresos	55	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/2925	1,000.00		11,031.50	
	17/Dic/2021	Egresos	55	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/2926	350.00		12,031.50	
						Total:	5,053.00	0.00	12,381.50	
5137-0375-0010				SECRETARIA						
	25/Oct/2021	Egresos	9	CONSUMO DE ALIMENTOS E..		F/3ef	44.50	Saldo inicial :	6,526.00	
						Total:	44.50	0.00	6,570.50	
5137-0375-0013				CLUB 3RA EDAD						
	25/Oct/2021	Egresos	11	CONSUMO DE ALIMENTOS E..		F/9C3	289.00	Saldo inicial :	826.50	
						Total:	289.00	0.00	1,115.50	
5137-0375-0014				ALMACEN						
	25/Oct/2021	Egresos	8	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/2783	850.00	Saldo inicial :	31,808.04	
	25/Oct/2021	Egresos	8	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/2785	700.00		32,658.04	
	25/Oct/2021	Egresos	12	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/2799	650.00		33,358.04	
	25/Oct/2021	Egresos	12	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/2802	680.00		34,008.04	
	17/Nov/2021	Egresos	25	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/2828	550.00		34,688.04	
	26/Nov/2021	Egresos	34	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/2839	650.00		35,238.04	
	26/Nov/2021	Egresos	34	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/2843	650.00		35,888.04	
	17/Dic/2021	Egresos	55	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/2918	770.00		36,538.04	
	17/Dic/2021	Egresos	55	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/2932	650.00		37,308.04	
						Total:	6,150.00	0.00	37,958.04	
5137-0375-0017				DESPENSAS						
	26/Nov/2021	Egresos	34	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/2840	750.00	Saldo inicial :	1,250.00	
						Total:	750.00	0.00	2,000.00	
5137-0375-0018				MANTENIMIENTO						
	25/Oct/2021	Egresos	8	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/2788	650.00	Saldo inicial :	16,308.00	
	25/Oct/2021	Egresos	8	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/2789	750.00		16,958.00	
	28/Oct/2021	Egresos	16	CONSUMO DE ALIMENTOS E..		F/187	54.00		17,708.00	
	29/Oct/2021	Egresos	18	PAGO DE VIATICOS A SAN LU..		OP/2810	635.00		17,762.00	
	17/Nov/2021	Egresos	25	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/2827	550.00		18,397.00	
	17/Nov/2021	Egresos	28	PAGO DE VIATICOS A LAGOS ..		OP/2833	550.00		18,947.00	
	17/Nov/2021	Egresos	28	PAGO DE PEAJE INTERESTAT..		F/3B5	90.00		19,497.00	
	17/Nov/2021	Egresos	28	CONSUMO DE ALIMENTOS E..		F/41F	221.00		19,587.00	
	26/Nov/2021	Egresos	34	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/2837	650.00		19,808.00	
	13/Dic/2021	Egresos	45	PAGO DE VIATICOS A LAGOS ..		OP/2900	550.00		20,458.00	
	13/Dic/2021	Egresos	46	PAGO DE VIATICOS POR ENT..		OP/2905	700.00		21,008.00	
	13/Dic/2021	Egresos	51	PAGO DE VIATICOS EN VIAJE ..		OP/2895	680.00		21,708.00	
	13/Dic/2021	Egresos	51	PAGO DE VIATICOS EN VIAJE ..		OP/2896	915.00		22,388.00	
	17/Dic/2021	Egresos	55	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/2917	630.00		23,303.00	
	17/Dic/2021	Egresos	55	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/2927	450.00		23,933.00	
	17/Dic/2021	Egresos	55	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/2928	850.00		24,383.00	
						Total:	8,925.00	0.00	25,233.00	
5138-0382-0001				DIRECCION				Saldo inicial :	20,665.85	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
25/Oct/2021	Egresos		7	PAGO DE ARREGLOS FLORAL..	OP/2807		135.00		20,800.85	
25/Oct/2021	Egresos		12	RENTA DE MANTELERIA UTILI..	OP/2800		300.00		21,100.85	
25/Oct/2021	Egresos		12	COMPRA DE ARREGLOS FLO..	OP/2801		400.00		21,500.85	
28/Oct/2021	Egresos		15	COMPRA DE REGALOS PARA ..	OP/2805		1,300.00		22,800.85	
17/Nov/2021	Egresos		25	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2817		1,250.00		24,050.85	
17/Nov/2021	Egresos		25	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2818		1,420.00		25,470.85	
17/Nov/2021	Egresos		25	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2819		1,380.00		26,850.85	
17/Nov/2021	Egresos		25	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2820		1,650.00		28,500.85	
17/Nov/2021	Egresos		25	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2821		1,580.00		30,080.85	
17/Nov/2021	Egresos		25	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2822		1,390.00		31,470.85	
17/Nov/2021	Egresos		25	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2823		1,350.00		32,820.85	
26/Nov/2021	Egresos		34	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2849		500.00		33,320.85	
13/Dic/2021	Egresos		50	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2834		800.00		34,120.85	
13/Dic/2021	Egresos		50	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2835		1,000.00		35,120.85	
13/Dic/2021	Egresos		50	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2836		1,500.00		36,620.85	
13/Dic/2021	Egresos		50	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2873		1,680.00		38,300.85	
13/Dic/2021	Egresos		50	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2876		1,920.00		40,220.85	
13/Dic/2021	Egresos		50	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2877		1,430.00		41,650.85	
13/Dic/2021	Egresos		50	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2878		1,600.00		43,250.85	
13/Dic/2021	Egresos		50	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2879		1,150.00		44,400.85	
13/Dic/2021	Egresos		51	GASTOS GENERADOS EN VIA..	OP/2889		1,200.00		45,600.85	
13/Dic/2021	Egresos		51	GASTOS GENERADOS EN VIA..	OP/2891		1,250.00		46,850.85	
13/Dic/2021	Egresos		51	GASTOS GENERADOS EN VIA..	OP/2892		1,750.00		48,600.85	
13/Dic/2021	Egresos		51	GASTOS GENERADOS EN VIA..	OP/2893		1,600.00		50,200.85	
15/Dic/2021	Egresos		53	COMPRA DE FLORES PARA P..	F/VARIAS		1,276.00		51,476.85	
17/Dic/2021	Egresos		55	COMPRA DE ADORNOS NAVI..	OP/2914		1,230.00		52,706.85	
24/Dic/2021	Egresos		57	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2935		1,150.00		53,856.85	
24/Dic/2021	Egresos		57	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2936		650.00		54,506.85	
24/Dic/2021	Egresos		57	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2937		730.00		55,236.85	
24/Dic/2021	Egresos		57	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2938		1,450.00		56,686.85	
24/Dic/2021	Egresos		57	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2939		1,650.00		58,336.85	
24/Dic/2021	Egresos		57	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/2941		1,650.00		59,986.85	
Total:							39,321.00	0.00	59,986.85	
5138-0382-0003			ALIMENTARIA					Saldo inicial :	0.00	
26/Nov/2021	Egresos		31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2850		500.00		500.00	
26/Nov/2021	Egresos		31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2859		500.00		1,000.00	
26/Nov/2021	Egresos		34	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2848		500.00		1,500.00	
Total:							1,500.00	0.00	1,500.00	
5138-0382-0004			JURIDICO					Saldo inicial :	0.00	
26/Nov/2021	Egresos		31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2861		500.00		500.00	
Total:							500.00	0.00	500.00	
5138-0382-0005			PSICOLOGIA					Saldo inicial :	2,210.00	
26/Nov/2021	Egresos		31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2857		500.00		2,710.00	
26/Nov/2021	Egresos		34	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2847		250.00		2,960.00	
Total:							750.00	0.00	2,960.00	
5138-0382-0007			TRABAJO SOCIAL					Saldo inicial :	0.00	
26/Nov/2021	Egresos		31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2856		500.00		500.00	
Total:							500.00	0.00	500.00	
5138-0382-0008			COCINA					Saldo inicial :	0.00	
26/Nov/2021	Egresos		31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2851		500.00		500.00	
26/Nov/2021	Egresos		31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2858		500.00		1,000.00	
Total:							1,000.00	0.00	1,000.00	
5138-0382-0010			SECRETARIA					Saldo inicial :	0.00	
26/Nov/2021	Egresos		31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2863		500.00		500.00	
Total:							500.00	0.00	500.00	
5138-0382-0012			INTENDENCIA					Saldo inicial :	0.00	
26/Nov/2021	Egresos		34	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2845		500.00		500.00	
26/Nov/2021	Egresos		34	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2846		500.00		1,000.00	
Total:							1,000.00	0.00	1,000.00	
5138-0382-0013			CLUB 3ERA EDAD					Saldo inicial :	0.00	
26/Nov/2021	Egresos		31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2860		500.00		500.00	
Total:							500.00	0.00	500.00	
5138-0382-0014			ALMACEN					Saldo inicial :	0.00	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
26/Nov/2021	Egresos	31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2854	500.00		500.00
26/Nov/2021	Egresos	31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2864	500.00		1,000.00
Total:					1,000.00	0.00	1,000.00
5138-0382-0015		FISIOTERAPIA				Saldo inicial :	0.00
26/Nov/2021	Egresos	31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2865	250.00		250.00
Total:					250.00	0.00	250.00
5138-0382-0017		DESPENSAS				Saldo inicial :	0.00
26/Nov/2021	Egresos	31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2852	500.00		500.00
Total:					500.00	0.00	500.00
5138-0382-0018		MANTENIMIENTO				Saldo inicial :	0.00
26/Nov/2021	Egresos	31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2853	500.00		500.00
Total:					500.00	0.00	500.00
5138-0382-0019		COORDINADORA DE TERCERA EDAD				Saldo inicial :	0.00
26/Nov/2021	Egresos	31	APOYO DE COMPENSACION ..	OP/2855	500.00		500.00
Total:					500.00	0.00	500.00
Total SERVICIOS GENERALES :					112,824.36	0.00	339,871.60
5240-0000-0000		AYUDAS SOCIALES				Saldo inicial :	976,555.96
5240-0441-0001		DIRECCION				Saldo inicial :	10,800.00
22/Oct/2021	Egresos	2	APOYO DE ALIMENTOS DEL S..	OP/2787	1,200.00		12,000.00
17/Nov/2021	Egresos	29	APOYO DE ALIMENTOS DEL S..	OP/2832	1,200.00		13,200.00
13/Dic/2021	Egresos	43	APOYO DE ALIMENTOS DEL S..	OP/2898	1,200.00		14,400.00
Total:					3,600.00	0.00	14,400.00
5240-0441-0007		TRABAJO SOCIAL				Saldo inicial :	965,468.96
28/Oct/2021	Egresos	15	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/2804	300.00		965,768.96
29/Oct/2021	Egresos	18	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/2808	500.00		966,268.96
29/Oct/2021	Egresos	18	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/2809	400.00		966,668.96
22/Nov/2021	Diario	6	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/2ce	5,570.00		972,238.96
26/Nov/2021	Egresos	34	APOYO ECONOMICO PARA L..	OP/2842	100.00		972,338.96
30/Nov/2021	Diario	7	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/4c5	5,570.00		977,908.96
01/Dic/2021	Diario	2	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/7e7	15,010.00		992,918.96
09/Dic/2021	Diario	3	PAGO DE DESPENSAS PROY..	F/E38	75,000.00		1,067,918.96
09/Dic/2021	Diario	5	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/06d	5,570.00		1,073,488.96
10/Dic/2021	Diario	6	PAGO DE SILLAS DE RUEDAS..	F/78B	122,499.94		1,195,988.90
10/Dic/2021	Diario	7	PAGO DE DESPENSAS CANA..	F/C41	50,000.00		1,245,988.90
10/Dic/2021	Diario	8	PAGO DE PAQUETES PAÑALE..	F/789	27,361.15		1,273,350.05
10/Dic/2021	Diario	9	PAGO DE LENTES OFTAMOL..	F/104	100,000.00		1,373,350.05
12/Dic/2021	Diario	10	PAGO DE BASTON PROYECT..	F/304	139.78		1,373,489.83
17/Dic/2021	Diario	12	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/342	14,259.50		1,387,749.33
17/Dic/2021	Diario	13	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/404	9,756.50		1,397,505.83
24/Dic/2021	Egresos	3	APOYO PARA TRANSPORTE ..	OP/2910	600.00		1,398,105.83
Total:					432,636.87	0.00	1,398,105.83
5240-0441-0011		COMEDORES				Saldo inicial :	0.00
06/Dic/2021	Egresos	4	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/VARIAS	6,499.20		6,499.20
06/Dic/2021	Egresos	5	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/VARIAS	10,141.00		16,640.20
06/Dic/2021	Egresos	6	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/VARIAS	11,874.00		28,514.20
06/Dic/2021	Egresos	7	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/VARIAS	6,688.00		35,202.20
06/Dic/2021	Egresos	8	PAGO DE ABARROTE PARA "	F/VARIAS	11,307.00		46,509.20
06/Dic/2021	Egresos	9	PAGO DE ABARROTE PARA "	F/VARIAS	13,304.00		59,813.20
06/Dic/2021	Egresos	10	PAGO DE ABARROTE PARA "	F/VARIAS	6,820.00		66,633.20
06/Dic/2021	Egresos	14	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/VARIAS	3,952.00		70,585.20
06/Dic/2021	Egresos	15	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/VARIAS	4,848.00		75,433.20
06/Dic/2021	Egresos	16	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/VARIAS	3,000.00		78,433.20
06/Dic/2021	Egresos	17	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/VARIAS	2,880.00		81,313.20
06/Dic/2021	Egresos	18	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/VARIAS	2,560.00		83,873.20
06/Dic/2021	Egresos	19	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/VARIAS	1,980.00		85,853.20
06/Dic/2021	Egresos	112	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/VARIAS	10,406.00		96,259.20
06/Dic/2021	Egresos	113	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/VARIAS	12,165.00		108,424.20
06/Dic/2021	Egresos	1,111	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/VARIAS	25,475.85		133,900.05
06/Dic/2021	Egresos	1,113	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/VARIAS	12,208.00		146,108.05
08/Dic/2021	Egresos	20	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/VARIAS	16,621.20		162,729.25
Total:					162,729.25	0.00	162,729.25

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
5240-0441-0013		CLUB 3RA EDAD				Saldo inicial :	0.00
28/Oct/2021	Egresos	16	APOYO DE COMPRA DE TINT..	F/3C8	420.00		420.00
				Total:	420.00	0.00	420.00
5240-0441-0017		DESPENSAS				Saldo inicial :	0.00
08/Dic/2021	Egresos	11	PAGO DE FRUTA DE PROYEC..	F/950	2,928.25		2,928.25
08/Dic/2021	Egresos	13	PAGO DE FRUTA DEL PROGR..	F/647	8,355.00		11,283.25
				Total:	11,283.25	0.00	11,283.25
Total AYUDAS SOCIALES :					610,669.37	0.00	1,587,225.33
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS :					1,494,596.94	0.00	4,953,174.68
T o t a l :					1,494,596.94	0.00	4,679,230.72