

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
4000-0000-0000				TRANSFERENCIAS, ASIGN..				Saldo inicial :		0.00
4150-0000-0000				PRODUCTOS DE TIPO COR..				Saldo inicial :		0.00
4151-5191-0000				Otros productos no especific..				Saldo inicial :		0.00
01/Ene/2023	Diario		2	SALDOS IMPAGABLES		01-03		27,962.77		27,962.77
31/Ene/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE UBR ENERO 20..		300123		3,300.00		31,262.77
31/Ene/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE PREMATRIMO..		310123		2,900.00		34,162.77
31/Ene/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTO CORRESPOND..		310123		64.69		34,227.46
31/Ene/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTO CORRESPOND..		310123		34.82		34,262.28
31/Ene/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTO CORRESPOND..		310123		3.36		34,265.64
31/Ene/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTO CORRESPOND..		310123		2.40		34,268.04
31/Ene/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTO CORRESPOND..		310123		1.67		34,269.71
28/Feb/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE UBR FEBRERO..		270223		3,860.00		38,129.71
28/Feb/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE PREMATRIMO..		280223		1,500.00		39,629.71
28/Feb/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTO CORRESPOND..		280223		58.44		39,688.15
28/Feb/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTO CORRESPOND..		280223		21.73		39,709.88
28/Feb/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTO CORRESPOND..		280223		4.72		39,714.60
28/Feb/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTO CORRESPOND..		280223		2.79		39,717.39
28/Feb/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTO CORRESPOND..		280223		1.51		39,718.90
31/Mar/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE PREMATRIMO..		300323		1,150.00		40,868.90
31/Mar/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE UBR MARZO 2..		300323		5,160.00		46,028.90
31/Mar/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE PSICOLOGIA M..		010323		200.00		46,228.90
31/Mar/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..		310323		64.72		46,293.62
31/Mar/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..		310323		23.16		46,316.78
31/Mar/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..		310323		14.84		46,331.62
31/Mar/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..		310323		3.73		46,335.35
31/Mar/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..		310323		1.67		46,337.02
Total:							0.00	46,337.02		46,337.02
Total PRODUCTOS DE TIPO CORRIEN..							0.00	46,337.02		46,337.02
4220-0000-0000				TRANSFERENCIAS, ASIGN..				Saldo inicial :		0.00
4221-0000-0000				Transferencias internas y as..				Saldo inicial :		0.00
13/Ene/2023	Ingresos		1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..		F/66D		300,000.00		300,000.00
13/Ene/2023	Ingresos		2	APOYO PARA PAGO DE CONV..		F/CCE		3,102.60		303,102.60
15/Feb/2023	Ingresos		1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..		F/815		300,000.00		603,102.60
15/Feb/2023	Ingresos		2	APOYO PARA PAGO DE CON..		F/281		3,102.60		606,205.20
15/Mar/2023	Ingresos		1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..		F/7B2		300,000.00		906,205.20
15/Mar/2023	Ingresos		2	APOYO PARA PAGO DE CONV..		F/C21		3,102.60		909,307.80
Total:							0.00	909,307.80		909,307.80
Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO..							0.00	909,307.80		909,307.80
Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO..							0.00	955,644.82		955,644.82
T o t a l:							0.00	955,644.82		955,644.82