

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
4000-0000-0000				TRANSFERENCIAS, ASIGN..				Saldo inicial :	955,644.82	
4150-0000-0000				PRODUCTOS DE TIPO COR..				Saldo inicial :	46,337.02	
4151-5191-0000				Otros productos no especific..				Saldo inicial :	46,337.02	
30/Abr/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESAYUNOS E..	210423			24,700.00	71,037.02	
30/Abr/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE UBR ABRIL 2023	280423			1,720.00	72,757.02	
30/Abr/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESPENSAS P..	280423			6,000.00	78,757.02	
30/Abr/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESPENSAS P..	280423			875.00	79,632.02	
30/Abr/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE PREMATRIMO..	280423			1,750.00	81,382.02	
30/Abr/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	300423			59.78	81,441.80	
30/Abr/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	300423			20.91	81,462.71	
30/Abr/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	300423			18.07	81,480.78	
30/Abr/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	300423			4.28	81,485.06	
30/Abr/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	300423			2.24	81,487.30	
31/May/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESAYUNOS F..	020523			27,800.00	109,287.30	
31/May/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESPENSAS P..	040523			6,000.00	115,287.30	
31/May/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESPENSAS P..	080523			875.00	116,162.30	
31/May/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESPENSAS P..	230523			6,000.00	122,162.30	
31/May/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESPENSAS P..	230523			875.00	123,037.30	
31/May/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESAYUNOS ..	250523			30,900.00	153,937.30	
31/May/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESPENSAS P..	250523			6,000.00	159,937.30	
31/May/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE PREMATRIMO..	300523			2,200.00	162,137.30	
31/May/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE UBR MAYO 2023	300523			3,720.00	165,857.30	
31/May/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESPENSAS P..	250523			875.00	166,732.30	
31/May/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310523			44.31	166,776.61	
31/May/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310523			20.75	166,797.36	
31/May/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310523			22.24	166,819.60	
31/May/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310523			4.74	166,824.34	
31/May/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310523			1.75	166,826.09	
30/Jun/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESAYUNOS A..	050623			13,900.00	180,726.09	
30/Jun/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESAYUNOS ..	260623			29,400.00	210,126.09	
30/Jun/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESPENSAS P..	260623			6,000.00	216,126.09	
30/Jun/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESPENSAS P..	260623			6,000.00	222,126.09	
30/Jun/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESPENSAS P..	260623			875.00	223,001.09	
30/Jun/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESPENSAS P..	260623			875.00	223,876.09	
30/Jun/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESPENSAS P..	260623			875.00	224,751.09	
30/Jun/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE PREMATRIMO..	290623			2,500.00	227,251.09	
30/Jun/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE UBR JUNIO 2023	290623			4,940.00	232,191.09	
30/Jun/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	300623			38.66	232,229.75	
30/Jun/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	300623			9.52	232,239.27	
30/Jun/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	300623			24.59	232,263.86	
30/Jun/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	300623			4.43	232,268.29	
30/Jun/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	300623			1.62	232,269.91	
							Total:	0.00	185,932.89	232,269.91
Total PRODUCTOS DE TIPO CORRIEN..							0.00	185,932.89	232,269.91	
4220-0000-0000				TRANSFERENCIAS, ASIGN..				Saldo inicial :	909,307.80	
4221-0000-0000				Transferencias internas y as..				Saldo inicial :	909,307.80	
24/Abr/2023	Ingresos		2	APOYO PARA PAGO DE CONV..	F/DF5			3,102.60	912,410.40	
25/Abr/2023	Ingresos		1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/DE2			300,000.00	1,212,410.40	
15/May/2023	Ingresos		1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/CA7			300,000.00	1,512,410.40	
15/May/2023	Ingresos		2	APOYO PARA PAGO DE CON..	F/3F3			3,102.60	1,515,513.00	
19/Jun/2023	Ingresos		1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/D1B			300,000.00	1,815,513.00	
19/Jun/2023	Ingresos		2	APOYO PARA PAGO DE CON..	F/85E			3,102.60	1,818,615.60	
							Total:	0.00	909,307.80	1,818,615.60
Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO..							0.00	909,307.80	1,818,615.60	
Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO..							0.00	1,095,240.69	2,050,885.51	
T o t a l:							0.00	1,095,240.69	2,050,885.51	

Cuenta		Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo