

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
4000-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..							Saldo inicial :	2,050,885.51	
4150-0000-0000	PRODUCTOS DE TIPO COR..							Saldo inicial :	232,269.91	
4151-5191-0000	Otros productos no especific..							Saldo inicial :	232,269.91	
31/Jul/2023	Ingresos		5	INGRESOS DE FRUTA DEL PR..	070723			6,300.00	238,569.91	
31/Jul/2023	Ingresos		5	INGRESOS DE FRUTA DEL PR..	070723			3,480.00	242,049.91	
31/Jul/2023	Ingresos		5	INGRESOS DE FRUTA DEL PR..	070723			500.00	242,549.91	
31/Jul/2023	Ingresos		5	INGRESOS DE FRUTA DEL PR..	070723			7,720.00	250,269.91	
31/Jul/2023	Ingresos		5	INGRESOS DE FRUTA DE PR..	070723			3,000.00	253,269.91	
31/Jul/2023	Ingresos		5	INGRESOS DE DESPENSAS P..	140723			6,000.00	259,269.91	
31/Jul/2023	Ingresos		5	INGRESOS DE DESAYUNOS J..	180723			7,700.00	266,969.91	
31/Jul/2023	Ingresos		5	INGRESOS DE PREMATRIMO..	280723			1,500.00	268,469.91	
31/Jul/2023	Ingresos		5	INGRESOS DE UBR JULIO 2023	280723			5,820.00	274,289.91	
31/Jul/2023	Ingresos		5	INGRESOS DE DESAYUNOS J..	180723			32,400.00	306,689.91	
31/Jul/2023	Ingresos		5	INGRESOS DE PSICOLOGIA J..	280723			1,560.00	308,249.91	
31/Jul/2023	Ingresos		6	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310723			99.83	308,349.74	
31/Jul/2023	Ingresos		6	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310723			17.93	308,367.67	
31/Jul/2023	Ingresos		6	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310723			31.26	308,398.93	
31/Jul/2023	Ingresos		6	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310723			2.85	308,401.78	
31/Jul/2023	Ingresos		6	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310723			3.52	308,405.30	
31/Ago/2023	Ingresos		4	INGRESOS DE DESPENSAS A..	290823			6,000.00	314,405.30	
31/Ago/2023	Ingresos		4	INGRESOS DE DESPENSAS A..	290823			410.00	314,815.30	
31/Ago/2023	Ingresos		4	INGRESOS DE DESPENSAS A..	290823			875.00	315,690.30	
31/Ago/2023	Ingresos		4	INGRESOS DE PSICOLOGIA A..	300823			1,980.00	317,670.30	
31/Ago/2023	Ingresos		4	INGRESOS DE PREMATRIMO..	300823			1,500.00	319,170.30	
31/Ago/2023	Ingresos		4	INGRESOS DE UBR AGOSTO ..	300823			7,880.00	327,050.30	
31/Ago/2023	Ingresos		5	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310823			120.16	327,170.46	
31/Ago/2023	Ingresos		5	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310823			17.88	327,188.34	
31/Ago/2023	Ingresos		5	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310823			35.57	327,223.91	
31/Ago/2023	Ingresos		5	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310823			2.30	327,226.21	
31/Ago/2023	Ingresos		5	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310823			1.65	327,227.86	
30/Sep/2023	Ingresos		5	PAGO DE INCREMENTO DE D..	270923			410.00	327,637.86	
30/Sep/2023	Ingresos		5	INGRESOS DE DESPENSAS S..	270923			6,410.00	334,047.86	
30/Sep/2023	Ingresos		5	INGRESOS DE DESPENSAS S..	270923			875.00	334,922.86	
30/Sep/2023	Ingresos		5	INGRESOS DE PREMATRIMO..	280923			2,550.00	337,472.86	
30/Sep/2023	Ingresos		5	INGRESOS DE UBR SEPTIEM..	280923			7,600.00	345,072.86	
30/Sep/2023	Ingresos		5	INGRESOS DE PSICOLOGIA S..	280923			1,680.00	346,752.86	
30/Sep/2023	Ingresos		6	RENDIMIENTOS CORRESPON..	300923			160.94	346,913.80	
30/Sep/2023	Ingresos		6	RENDIMIENTOS CORRESPON..	300923			17.06	346,930.86	
30/Sep/2023	Ingresos		6	RENDIMIENTOS CORRESPON..	300923			38.53	346,969.39	
30/Sep/2023	Ingresos		6	RENDIMIENTOS CORRESPON..	300923			2.99	346,972.38	
30/Sep/2023	Ingresos		6	RENDIMIENTOS CORRESPON..	300923			1.56	346,973.94	
Total:							0.00	114,704.03	346,973.94	
Total PRODUCTOS DE TIPO CORRIEN..							0.00	114,704.03	346,973.94	
4213-0000-0000	DERIVADOS DEL GOBIERN..							Saldo inicial :	0.00	
10/Jul/2023	Ingresos		3	APOYO PARA LA EJECUCION ..	F/171			199,325.00	199,325.00	
13/Jul/2023	Ingresos		4	APOYO ECONOMICO PARA P..	F/2C4			135,000.00	334,325.00	
02/Ago/2023	Ingresos		3	APOYO ECONOMICO PARA L..	F/84F			341,698.44	676,023.44	
04/Sep/2023	Ingresos		3	APOYO ECONOMICO PARA L..	F/680			200,000.00	876,023.44	
11/Sep/2023	Ingresos		4	APOYO ECONOMICO PARA L..	F/911			482,500.00	1,358,523.44	
Total:							0.00	1,358,523.44	1,358,523.44	
4220-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..							Saldo inicial :	1,818,615.60	
4221-0000-0000	Transferencias internas y as..							Saldo inicial :	1,818,615.60	
14/Jul/2023	Ingresos		1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/3AB			300,000.00	2,118,615.60	
14/Jul/2023	Ingresos		2	APOYO PARA PAGO DE CON..	F/8E0			3,102.60	2,121,718.20	
15/Ago/2023	Ingresos		1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/78F			300,000.00	2,421,718.20	
15/Ago/2023	Ingresos		2	APOYO PARA PAGO DE CONV..	F/253			3,102.60	2,424,820.80	
15/Sep/2023	Ingresos		1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/CE8			300,000.00	2,724,820.80	
15/Sep/2023	Ingresos		2	APOYO PARA PAGO DE CONV..	F/F59			3,102.60	2,727,923.40	
Total:							0.00	909,307.80	2,727,923.40	
Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO..							0.00	909,307.80	2,727,923.40	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO..					0.00	2,382,535.27	4,433,420.78
T o t a l:					0.00	2,382,535.27	4,433,420.78