

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	
31/Ene/2024	Ingresos		3	INGRESOS DE PSICOLOGIA E..	300124			1,920.00		1,920.00
31/Ene/2024	Ingresos		3	INGRESOS DE PODOLOGIA E..	300124			3,280.00		5,200.00
31/Ene/2024	Ingresos		3	INGRESOS DE PREMATRIMO..	300124			3,150.00		8,350.00
31/Ene/2024	Ingresos		3	INGRESOS DE UBR ENERO 20..	300124			4,480.00		12,830.00
31/Ene/2024	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	31012024			1.37		12,831.37
31/Ene/2024	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	31012024			1.97		12,833.34
31/Ene/2024	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	31012024			12.95		12,846.29
31/Ene/2024	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	31012024			1.54		12,847.83
31/Ene/2024	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	31012024			19.67		12,867.50
29/Feb/2024	Ingresos		3	INGRESOS DE UBR FEBRERO..	280224			6,160.00		19,027.50
29/Feb/2024	Ingresos		3	INGRESOS DE PSICOLOGIA F..	280224			720.00		19,747.50
29/Feb/2024	Ingresos		3	INGRESOS DE PODOLOGIA F..	280224			4,290.00		24,037.50
29/Feb/2024	Ingresos		3	INGRESOS DE PREMATRIMO..	280224			3,500.00		27,537.50
29/Feb/2024	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	29022024			1.68		27,539.18
29/Feb/2024	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	29022024			3.98		27,543.16
29/Feb/2024	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	29022024			10.02		27,553.18
29/Feb/2024	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	29022024			1.44		27,554.62
29/Feb/2024	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	29022024			11.99		27,566.61
31/Mar/2024	Ingresos		3	INGRESOS DE PODOLOGIA M..	200324			3,390.00		30,956.61
31/Mar/2024	Ingresos		3	INGRESOS DE PREMATRIMO..	200324			2,100.00		33,056.61
31/Mar/2024	Ingresos		3	INGRESOS DE PSICOLOGIA M..	200324			1,530.00		34,586.61
31/Mar/2024	Ingresos		3	INGRESOS DE UBR MARZO 2..	200324			4,140.00		38,726.61
31/Mar/2024	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	31032024			1.90		38,728.51
31/Mar/2024	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	31032024			11.50		38,740.01
31/Mar/2024	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	31032024			4.94		38,744.95
31/Mar/2024	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	31032024			1.54		38,746.49
31/Mar/2024	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	31032024			13.92		38,760.41
						Total:	0.00	38,760.41		38,760.41
Total PRODUCTOS DE TIPO CORRIEN..							0.00	38,760.41		38,760.41
4220-0000-0000				TRANSFERENCIAS, ASIGN..				Saldo inicial :	0.00	
4221-0000-0000				Transferencias internas y as..				Saldo inicial :	0.00	
15/Ene/2024	Ingresos		1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/2F1			300,000.00		300,000.00
15/Ene/2024	Ingresos		2	APOYO PARA PAGO DE CONV..	F/793			3,102.60		303,102.60
15/Feb/2024	Ingresos		1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/347			300,000.00		603,102.60
15/Feb/2024	Ingresos		2	APOYO PARA PAGO DE CONV..	F/A62			3,102.60		606,205.20
15/Mar/2024	Ingresos		1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/24E			330,000.00		936,205.20
15/Mar/2024	Ingresos		2	APOYO PARA PAGO DE CONV..	F/8EF			3,102.56		939,307.76
						Total:	0.00	939,307.76		939,307.76
Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO..							0.00	939,307.76		939,307.76
Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO..							0.00	978,068.17		978,068.17
T o t a l:							0.00	978,068.17		978,068.17