

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
5137-0000-0000				SERVICIOS DE TRASLADO ..				Saldo inicial :	54,851.00
5137-0375-0001				DIRECCION				Saldo inicial :	4,261.00
27/Abr/2023	Egresos		356	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..	F/3D3		846.00		5,107.00
27/Abr/2023	Egresos		356	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..	F/VARIAS		772.00		5,879.00
02/May/2023	Egresos		365	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..	F/VARIAS		1,085.01		6,964.01
02/May/2023	Egresos		365	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/983		400.00		7,364.01
02/May/2023	Egresos		366	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3970		650.00		8,014.01
02/May/2023	Egresos		366	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3971		600.00		8,614.01
02/May/2023	Egresos		366	PAGO DE VIATICOS PARA CIT..	OP/3974		280.00		8,894.01
19/Jun/2023	Egresos		393	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/358		846.00		9,740.01
19/Jun/2023	Egresos		393	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/5A8		779.00		10,519.01
19/Jun/2023	Egresos		393	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/c93		600.00		11,119.01
29/Jun/2023	Egresos		15	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/EF0		846.00		11,965.01
29/Jun/2023	Egresos		15	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/380		600.00		12,565.01
29/Jun/2023	Egresos		15	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..	F/AF8		583.98		13,148.99
						Total:	8,887.99	0.00	13,148.99
5137-0375-0005				PSICOLOGIA				Saldo inicial :	400.00
19/Jun/2023	Egresos		394	PAGO DE VIATICOS PARA AC..	OP/4080		300.00		700.00
						Total:	300.00	0.00	700.00
5137-0375-0007				TRABAJO SOCIAL				Saldo inicial :	2,042.00
27/Abr/2023	Egresos		358	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/58c		600.00		2,642.00
02/May/2023	Egresos		365	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/VARIAS		1,100.07		3,742.07
02/May/2023	Egresos		366	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3972		1,100.00		4,842.07
19/Jun/2023	Egresos		391	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4057		680.00		5,522.07
						Total:	3,480.07	0.00	5,522.07
5137-0375-0010				SECRETARIA				Saldo inicial :	17,476.00
27/Abr/2023	Egresos		357	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3934		850.00		18,326.00
27/Abr/2023	Egresos		357	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3945		850.00		19,176.00
27/Abr/2023	Egresos		357	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3951		850.00		20,026.00
27/Abr/2023	Egresos		359	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3955		850.00		20,876.00
02/May/2023	Egresos		366	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3961		850.00		21,726.00
24/May/2023	Egresos		373	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3994		850.00		22,576.00
24/May/2023	Egresos		373	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4001		850.00		23,426.00
24/May/2023	Egresos		373	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4006		950.00		24,376.00
24/May/2023	Egresos		374	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	F/0C1		1,553.00		25,929.00
25/May/2023	Egresos		382	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4023		850.00		26,779.00
29/May/2023	Egresos		384	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4040		950.00		27,729.00
19/Jun/2023	Egresos		393	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4070		850.00		28,579.00
19/Jun/2023	Egresos		394	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4077		850.00		29,429.00
22/Jun/2023	Egresos		398	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4159		400.00		29,829.00
22/Jun/2023	Egresos		398	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4092		850.00		30,679.00
29/Jun/2023	Egresos		14	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..	F/fab		65.00		30,744.00
29/Jun/2023	Egresos		14	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..	F/d44		359.00		31,103.00
29/Jun/2023	Egresos		400	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4114		850.00		31,953.00
						Total:	14,477.00	0.00	31,953.00
5137-0375-0013				CLUB 3RA EDAD				Saldo inicial :	0.00
24/May/2023	Egresos		373	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3998		1,000.00		1,000.00
						Total:	1,000.00	0.00	1,000.00
5137-0375-0014				ALMACEN				Saldo inicial :	13,210.00
27/Abr/2023	Egresos		357	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3935		750.00		13,960.00
27/Abr/2023	Egresos		357	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3948		750.00		14,710.00
27/Abr/2023	Egresos		359	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3956		750.00		15,460.00
02/May/2023	Egresos		366	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3965		750.00		16,210.00
24/May/2023	Egresos		369	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4021		663.00		16,873.00
24/May/2023	Egresos		373	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3996		750.00		17,623.00
24/May/2023	Egresos		373	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4009		810.00		18,433.00
25/May/2023	Egresos		382	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4025		750.00		19,183.00
29/May/2023	Egresos		384	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4041		750.00		19,933.00
19/Jun/2023	Egresos		393	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4071		750.00		20,683.00
19/Jun/2023	Egresos		394	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4075		750.00		21,433.00
22/Jun/2023	Egresos		398	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4096		750.00		22,183.00
29/Jun/2023	Egresos		400	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4115		750.00		22,933.00
						Total:	9,723.00	0.00	22,933.00
5137-0375-0017				DESPENSAS				Saldo inicial :	550.00
22/Jun/2023	Egresos		398	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4089		1,216.00		1,766.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
							Total:	1,216.00	0.00	1,766.00
5137-0375-0018				MANTENIMIENTO					Saldo inicial :	3,150.00
27/Abr/2023	Egresos		352	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3932		650.00			3,800.00
27/Abr/2023	Egresos		357	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3943		650.00			4,450.00
27/Abr/2023	Egresos		359	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3952		650.00			5,100.00
02/May/2023	Egresos		366	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3964		650.00			5,750.00
24/May/2023	Egresos		373	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4000		650.00			6,400.00
24/May/2023	Egresos		373	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4007		750.00			7,150.00
25/May/2023	Egresos		382	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4024		750.00			7,900.00
29/May/2023	Egresos		384	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4044		650.00			8,550.00
19/Jun/2023	Egresos		391	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4060		750.00			9,300.00
19/Jun/2023	Egresos		394	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4074		650.00			9,950.00
22/Jun/2023	Egresos		398	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4093		650.00			10,600.00
29/Jun/2023	Egresos		15	PAGO DE VIATICOS A LAGOS..	OP/4118		680.00			11,280.00
29/Jun/2023	Egresos		400	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4112		650.00			11,930.00
							Total:	8,780.00	0.00	11,930.00
5137-0375-0023				INAPAM					Saldo inicial :	10,945.00
27/Abr/2023	Egresos		352	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3931		850.00			11,795.00
27/Abr/2023	Egresos		357	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3942		850.00			12,645.00
27/Abr/2023	Egresos		357	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3947		850.00			13,495.00
27/Abr/2023	Egresos		357	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3950		850.00			14,345.00
							Total:	3,400.00	0.00	14,345.00
5137-0375-0025				DESARROLLO COMUNITAR..					Saldo inicial :	759.00
27/Abr/2023	Egresos		352	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3914		674.00			1,433.00
27/Abr/2023	Egresos		356	PAGO DE SERVICIO DE TRAN..	F/VARIAS		1,023.00			2,456.00
27/Abr/2023	Egresos		356	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..	F/972		149.00			2,605.00
27/Abr/2023	Egresos		356	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..	F/dd9		220.01			2,825.01
27/Abr/2023	Egresos		356	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..	F/4c1		113.00			2,938.01
28/Abr/2023	Egresos		363	CONSUMO DE ALIMENTOS Y ..	F/35F		2,240.00			5,178.01
19/Jun/2023	Egresos		391	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4059		550.00			5,728.01
							Total:	4,969.01	0.00	5,728.01
5137-0375-0026				ADMINISTRATIVO					Saldo inicial :	0.00
02/May/2023	Egresos		366	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3962		850.00			850.00
24/May/2023	Egresos		369	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4010		950.00			1,800.00
24/May/2023	Egresos		377	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3990		850.00			2,650.00
25/May/2023	Egresos		382	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4027		850.00			3,500.00
29/May/2023	Egresos		384	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4045		850.00			4,350.00
19/Jun/2023	Egresos		391	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4062		850.00			5,200.00
19/Jun/2023	Egresos		394	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4073		850.00			6,050.00
22/Jun/2023	Egresos		398	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4095		850.00			6,900.00
29/Jun/2023	Egresos		400	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4116		850.00			7,750.00
							Total:	7,750.00	0.00	7,750.00
Total SERVICIOS DE TRASLADO Y VI..							63,983.07	0.00	118,834.07	
T o t a l:							63,983.07	0.00	116,776.07	