

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5137-0000-0000				SERVICIOS DE TRASLADO ..				Saldo inicial :	178,115.08	
5137-0375-0001				DIRECCION				Saldo inicial :	15,800.99	
30/Oct/2023	Egresos		466	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/576		846.00		16,646.99	
30/Oct/2023	Egresos		466	PAGO DE COMBUSTIBLE EN ..	F/428		500.00		17,146.99	
30/Oct/2023	Egresos		466	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/03C		450.00		17,596.99	
28/Nov/2023	Egresos		21	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4477		1,450.00		19,046.99	
28/Nov/2023	Egresos		21	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4478		1,550.00		20,596.99	
28/Nov/2023	Egresos		21	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4479		1,850.00		22,446.99	
28/Nov/2023	Egresos		477	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/793		846.00		23,292.99	
28/Nov/2023	Egresos		477	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/b87		300.00		23,592.99	
28/Nov/2023	Egresos		477	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..	F/cc8		208.00		23,800.99	
28/Nov/2023	Egresos		477	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/20B		846.00		24,646.99	
28/Nov/2023	Egresos		477	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/0FB		619.00		25,265.99	
28/Nov/2023	Egresos		477	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/cbf		400.00		25,665.99	
28/Nov/2023	Egresos		482	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/9BD		421.00		26,086.99	
28/Nov/2023	Egresos		482	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/4B1		846.00		26,932.99	
28/Nov/2023	Egresos		482	COMBUSTIBLES EN VIAJE A G..	F/271		400.00		27,332.99	
28/Nov/2023	Egresos		482	COMBUSTIBLE EN VIAJE A JA..	F/8da		300.00		27,632.99	
28/Nov/2023	Egresos		482	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/BB6		656.00		28,288.99	
28/Nov/2023	Egresos		483	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/275		846.00		29,134.99	
28/Nov/2023	Egresos		483	CONSUMO DE ALIEMENTOS E..	F/822		300.00		29,434.99	
13/Dic/2023	Egresos		492	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4536		300.00		29,734.99	
13/Dic/2023	Egresos		495	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/VARIAS		1,268.00		31,002.99	
13/Dic/2023	Egresos		495	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/208		500.00		31,502.99	
13/Dic/2023	Egresos		497	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/73C		1,692.00		33,194.99	
13/Dic/2023	Egresos		501	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4564		1,335.00		34,529.99	
13/Dic/2023	Egresos		501	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4565		1,150.00		35,679.99	
13/Dic/2023	Egresos		501	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4570		1,100.00		36,779.99	
13/Dic/2023	Egresos		501	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4571		1,100.00		37,879.99	
15/Dic/2023	Egresos		25	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/A00		544.00		38,423.99	
15/Dic/2023	Egresos		25	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/233		500.00		38,923.99	
15/Dic/2023	Egresos		25	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4613		614.00		39,537.99	
Total:							23,737.00	0.00	39,537.99	
5137-0375-0004				JURIDICO				Saldo inicial :	2,558.00	
28/Nov/2023	Egresos		476	PAGO DE VIATICOS A LAGOS ..	OP/4438		650.00		3,208.00	
28/Nov/2023	Egresos		476	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4443		550.00		3,758.00	
28/Nov/2023	Egresos		487	PAGO DE VIATICOS A LAGOS ..	OP/4513		550.00		4,308.00	
15/Dic/2023	Egresos		24	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4605		550.00		4,858.00	
Total:							2,300.00	0.00	4,858.00	
5137-0375-0005				PSICOLOGIA				Saldo inicial :	1,300.00	
28/Nov/2023	Egresos		476	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4440		200.00		1,500.00	
Total:							200.00	0.00	1,500.00	
5137-0375-0007				TRABAJO SOCIAL				Saldo inicial :	6,172.07	
20/Oct/2023	Egresos		458	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4419		350.00		6,522.07	
28/Nov/2023	Egresos		486	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4454		750.00		7,272.07	
28/Nov/2023	Egresos		487	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4515		550.00		7,822.07	
13/Dic/2023	Egresos		490	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/03f		400.00		8,222.07	
13/Dic/2023	Egresos		490	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/866		614.00		8,836.07	
13/Dic/2023	Egresos		490	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/12B		124.99		8,961.06	
13/Dic/2023	Egresos		490	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/858		177.48		9,138.54	
Total:							2,966.47	0.00	9,138.54	
5137-0375-0008				COCINA				Saldo inicial :	0.00	
28/Nov/2023	Egresos		487	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4516		550.00		550.00	
Total:							550.00	0.00	550.00	
5137-0375-0010				SECRETARIA				Saldo inicial :	44,253.00	
20/Oct/2023	Egresos		459	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4367		1,200.00		45,453.00	
20/Oct/2023	Egresos		460	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4394		1,200.00		46,653.00	
20/Oct/2023	Egresos		460	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4396		850.00		47,503.00	
28/Nov/2023	Egresos		21	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4480		1,000.00		48,503.00	
28/Nov/2023	Egresos		21	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4485		850.00		49,353.00	
28/Nov/2023	Egresos		476	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4444		850.00		50,203.00	
28/Nov/2023	Egresos		483	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4451		850.00		51,053.00	
28/Nov/2023	Egresos		486	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4469		1,139.00		52,192.00	
13/Dic/2023	Egresos		492	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/736		846.00		53,038.00	
13/Dic/2023	Egresos		492	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4528		850.00		53,888.00	
13/Dic/2023	Egresos		496	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4552		650.00		54,538.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	13/Dic/2023	Egresos	497	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4505		1,139.00		55,677.00	
	14/Dic/2023	Egresos	504	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4593		1,000.00		56,677.00	
	15/Dic/2023	Egresos	24	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4603		1,000.00		57,677.00	
						Total:	13,424.00	0.00	57,677.00	
5137-0375-0013				CLUB 3RA EDAD						
	28/Nov/2023	Egresos	487	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4518		1,200.00	Saldo inicial :	1,000.00	2,200.00
	28/Nov/2023	Egresos	487	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4524		762.00			2,962.00
						Total:	1,962.00	0.00	2,962.00	
5137-0375-0014				ALMACEN						
	20/Oct/2023	Egresos	460	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4395		750.00	Saldo inicial :	41,577.01	42,327.01
	28/Nov/2023	Egresos	476	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4429		750.00			43,077.01
	28/Nov/2023	Egresos	476	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4442		750.00			43,827.01
	28/Nov/2023	Egresos	483	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4452		750.00			44,577.01
						Total:	3,000.00	0.00	44,577.01	
5137-0375-0018				MANTENIMIENTO						
	20/Oct/2023	Egresos	458	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4423		650.00	Saldo inicial :	22,330.00	22,980.00
	20/Oct/2023	Egresos	459	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4383		650.00			23,630.00
	28/Nov/2023	Egresos	21	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4475		750.00			24,380.00
	28/Nov/2023	Egresos	21	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4483		850.00			25,230.00
	28/Nov/2023	Egresos	476	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4441		650.00			25,880.00
	28/Nov/2023	Egresos	483	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4445		750.00			26,630.00
	28/Nov/2023	Egresos	486	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4453		850.00			27,480.00
	28/Nov/2023	Egresos	486	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4468		850.00			28,330.00
	28/Nov/2023	Egresos	487	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4510		1,100.00			29,430.00
	13/Dic/2023	Egresos	492	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4527		650.00			30,080.00
	13/Dic/2023	Egresos	496	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4547		750.00			30,830.00
	13/Dic/2023	Egresos	496	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4555		750.00			31,580.00
	14/Dic/2023	Egresos	504	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4591		550.00			32,130.00
	14/Dic/2023	Egresos	504	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4595		650.00			32,780.00
	15/Dic/2023	Egresos	24	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4607		550.00			33,330.00
						Total:	11,000.00	0.00	33,330.00	
5137-0375-0025				DESARROLLO COMUNITAR..						
	13/Dic/2023	Egresos	495	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/7CD		616.00	Saldo inicial :	5,728.01	6,344.01
	13/Dic/2023	Egresos	495	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/C51		846.00			7,190.01
	13/Dic/2023	Egresos	495	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/828		600.00			7,790.01
	13/Dic/2023	Egresos	495	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/67C		450.00			8,240.01
	13/Dic/2023	Egresos	495	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/c02		600.94			8,840.95
						Total:	3,112.94	0.00	8,840.95	
5137-0375-0026				ADMINISTRATIVO						
	20/Oct/2023	Egresos	459	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4375		850.00	Saldo inicial :	20,535.00	21,385.00
	28/Nov/2023	Egresos	21	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4472		850.00			22,235.00
	28/Nov/2023	Egresos	21	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4482		1,139.00			23,374.00
	28/Nov/2023	Egresos	21	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4484		1,200.00			24,574.00
	28/Nov/2023	Egresos	476	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4439		375.00			24,949.00
	28/Nov/2023	Egresos	483	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4448		500.00			25,449.00
	28/Nov/2023	Egresos	483	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4449		500.00			25,949.00
	28/Nov/2023	Egresos	486	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4457		1,139.00			27,088.00
	13/Dic/2023	Egresos	492	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4526		850.00			27,938.00
	13/Dic/2023	Egresos	496	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4554		850.00			28,788.00
	13/Dic/2023	Egresos	497	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4508		850.00			29,638.00
	13/Dic/2023	Egresos	501	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4576		850.00			30,488.00
	14/Dic/2023	Egresos	504	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4594		850.00			31,338.00
	15/Dic/2023	Egresos	24	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4604		850.00			32,188.00
						Total:	11,653.00	0.00	32,188.00	
Total SERVICIOS DE TRASLADO Y VI..							73,905.41	0.00	252,020.49	
T o t a l :							73,905.41	0.00	235,159.49	