

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5000-000-000				GASTOS Y OTRAS PERDID..				Saldo inicial :	768,686.69	
5111-200-000				REMUNERACIONES AL PER..				Saldo inicial :	2,000.00	
5111-200-101	30/Abr/2022	Egresos	13	FABIAN PIZANO ALFARO			2,000.00		2,000.00	4,000.00
						Total:	2,000.00	0.00		4,000.00
Total REMUNERACIONES AL PERSO..							2,000.00	0.00		4,000.00
5111-300-000				REMUNERACIONES AL PER..				Saldo inicial :	608,834.21	
5111-300-101	15/Abr/2022	Egresos	4	NOMINA PERSONAL DIF 15 AB..			43,557.94		608,834.21	652,392.15
	15/Abr/2022	Egresos	10	NOMINA PERSONAL DIF 30 AB..			44,755.62			697,147.77
	13/May/2022	Egresos	18	NOMINA PERSONAL DIFGOME..			46,255.84			743,403.61
	30/May/2022	Egresos	19	NOMINA DEL PERSONAL DIF ..			46,255.57			789,659.18
	15/Jun/2022	Egresos	22	NOMINA PERSONAL DIF GOM..			46,255.84			835,915.02
	30/Jun/2022	Egresos	23	NOMINA DEL PERSONAL DIF 3..			46,255.93			882,170.95
						Total:	273,336.74	0.00		882,170.95
Total REMUNERACIONES AL PERSO..							273,336.74	0.00		882,170.95
5113-000-000				Primas de vacaciones, domi..				Saldo inicial :	36,038.20	
5113-200-101	30/Abr/2022	Egresos	11	LIQUIDACION BENITO EUSEBI..			2,781.80		36,038.20	38,820.06
	30/Abr/2022	Egresos	12	MA GUADALUPE GRISELDA F..			2,781.80			41,601.86
	30/Abr/2022	Egresos	12	AURA TELLEZ HERNANDEZ			3,543.80			45,145.66
	30/Abr/2022	Egresos	12	WENDY STHEPANIA ARTEAG..			2,781.80			47,927.46
						Total:	11,889.20	0.00		47,927.46
Total Primas de vacaciones, dominical..							11,889.20	0.00		47,927.46
5121-000-000				MATERIALES DE ADMINIST..				Saldo inicial :	3,628.90	
5121-100-101	20/Abr/2022	Egresos	14	GASTOS DEL MES DE ABRIL 2..			717.91		3,628.90	4,346.81
	04/May/2022	Egresos	17	CHEQUE 11 GASTOS MAYO			1,404.75			5,751.56
	13/May/2022	Egresos	20	CHEQUE 12 GASTOS MAYO 20..			597.40			6,348.96
	13/May/2022	Egresos	20	CHEQUE 12 GASTOS MAYO 20..			1,390.00			7,738.96
	13/May/2022	Egresos	20	CHEQUE 12 GASTOS MAYO 20..			679.99			8,418.95
	13/May/2022	Egresos	20	CHEQUE 12 GASTOS MAYO 20..			891.83			9,310.78
						Total:	5,681.88	0.00		9,310.78
Total MATERIALES DE ADMINISTRAC..							5,681.88	0.00		9,310.78
5122-000-000				ALIMENTOS Y UTENSILIOS				Saldo inicial :	72,595.64	
5122-100-101	20/Abr/2022	Egresos	14	ALIMENTOS Y DESPENSAS			11,100.00		72,595.64	83,695.64
	25/Abr/2022	Egresos	15	GASTOS TIENDA DE ABARRO..			146.41			83,842.05
	04/May/2022	Egresos	17	CHEQUE 11 GASTOS MAYO			6,960.00			90,802.05
	04/May/2022	Egresos	17	CHEQUE 11 GASTOS MAYO			17,300.00			108,102.05
	13/May/2022	Egresos	20	CHEQUE 12 GASTOS MAYO 20..			781.00			108,883.05
	13/May/2022	Egresos	20	CHEQUE 12 GASTOS MAYO 20..			17,300.00			126,183.05
	13/May/2022	Egresos	20	CHEQUE 12 GASTOS MAYO 20..			12.58			126,195.63
						Total:	53,599.99	0.00		126,195.63
Total ALIMENTOS Y UTENSILIOS :							53,599.99	0.00		126,195.63
5126-000-000				COMBUSTIBLES, LUBRICA..				Saldo inicial :	5,427.28	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5126-100-101			COMBUSTIBLES RECURSO..				Saldo inicial :	5,427.28	
20/Abr/2022	Egresos		14 GAS LICUADO			4,421.85		9,849.13	
04/May/2022	Egresos		17 CHEQUE 11 GASTOS MAYO			1,604.60		11,453.73	
					Total:	6,026.45	0.00	11,453.73	
Total COMBUSTIBLES, LUBRICANTE..						6,026.45	0.00	11,453.73	
5131-000-000			SERVICIOS BÁSICOS				Saldo inicial :	4,181.98	
5131-300-101			AGUA				Saldo inicial :	2,986.00	
20/Abr/2022	Egresos		14 GASTOS DEL MES DE ABRIL 2..			2,310.00		5,296.00	
04/May/2022	Egresos		17 CHEQUE 11 GASTOS MAYO			1,584.00		6,880.00	
13/May/2022	Egresos		20 CHEQUE 12 GASTOS MAYO 20..			1,188.00		8,068.00	
					Total:	5,082.00	0.00	8,068.00	
5131-400-101			TELEFONO LOCAL				Saldo inicial :	1,195.98	
20/Abr/2022	Egresos		14 ALIMENTOS Y DESPENSAS			597.99		1,793.97	
13/May/2022	Egresos		20 CHEQUE 12 GASTOS MAYO 20..			597.99		2,391.96	
					Total:	1,195.98	0.00	2,391.96	
Total SERVICIOS BÁSICOS :						6,277.98	0.00	10,459.96	
5134-000-000			SERVICIOS FINANCIEROS				Saldo inicial :	8,363.22	
5134-100-101			RECURSOS PROPIOS (SER..				Saldo inicial :	8,363.22	
20/Abr/2022	Egresos		3 COMICIONES BANCARIAS			556.33		8,919.55	
03/May/2022	Egresos		16 COMICIONES BANCARIAS MA..			528.14		9,447.69	
05/Jun/2022	Egresos		21 COMICIONES PAGADAS			598.32		10,046.01	
					Total:	1,682.79	0.00	10,046.01	
Total SERVICIOS FINANCIEROS :						1,682.79	0.00	10,046.01	
5137-000-000			SERVICIOS DE TRASLADO ..				Saldo inicial :	89.00	
5137-500-101			VIATICOS				Saldo inicial :	89.00	
20/Abr/2022	Egresos		14 GASTOS DEL MES DE ABRIL 2..			873.99		962.99	
04/May/2022	Egresos		17 CHEQUE 11 GASTOS MAYO			250.00		1,212.99	
13/May/2022	Egresos		20 CHEQUE 12 GASTOS MAYO 20..			144.00		1,356.99	
13/May/2022	Egresos		20 CHEQUE 12 GASTOS MAYO 20..			1,162.00		2,518.99	
					Total:	2,429.99	0.00	2,518.99	
Total SERVICIOS DE TRASLADO Y VI..						2,429.99	0.00	2,518.99	
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS :						362,925.02	0.00	1,131,611.71	
Total:						362,925.02	0.00	1,104,083.51	

