



POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			-8,799,977.72
1218	16/01/2024	PAGO DE PROVISION PD 1584/2023 3% SOBRE NOMINA PERIODO	169,591.16	0.00	
		CIFRAS DE ENERO	169,591.16	0.00	-8,630,386.56
2028	16/02/2024	O. PAGO LIQUID. 16 / FEB / 24	134,663.00	0.00	
2026	16/02/2024	O. PAGO TRAMIT. 16 / FEB / 24	0.00	134,663.00	
		CIFRAS DE FEBRERO	134,663.00	134,663.00	-8,630,386.56
3021	11/03/2024	O. PAGO LIQUID. 11 / MAR / 24	132,748.00	0.00	
3019	11/03/2024	O. PAGO TRAMIT. 11 / MAR / 24	0.00	132,748.00	
		CIFRAS DE MARZO	132,748.00	132,748.00	-8,630,386.56
4042	17/04/2024	O. PAGO TRAMIT. 17 / ABR / 24	0.00	175,949.00	
4042	17/04/2024	O. PAGO TRAMIT. 17 / ABR / 24	17,565.00	0.00	
4043	17/04/2024	O. PAGO LIQUID. 17 / ABR / 24	158,384.00	0.00	
		CIFRAS DE ABRIL	175,949.00	175,949.00	-8,630,386.56
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ABRIL	612,951.16	443,360.00	-8,630,386.56