

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	M O N T O		
				CONTABLE					DE B E	H A B E R	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
15/04/2026	040000	72	TESORERIA - Pago RHNomina	2 1 1 1 0 1 0 2 A A 2 6 0 0 0 1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SAPAM.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026 DE EMPLEADOS DEL SAPAM EL BOSQUE	23,500.00		
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	23,500.00		
						EGRESOS PAGADO					
				11120201012600AA	BANCOS / TESORERÍA			23,500.00			
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		23,500.00	
						EGRESOS EJERCIDO				23,500.00	
30/04/2026		75		2 1 1 1 0 1 0 2 A A 2 6 0 0 0 1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SAPAM.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026 DE EMPLEADOS DEL SAPAM EL BOSQUE	23,500.00		
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	23,500.00		
						EGRESOS PAGADO					
				11120201012600AA	BANCOS / TESORERÍA			23,500.00			
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		23,500.00	
						EGRESOS EJERCIDO				23,500.00	
Num. Cheque :		00000114	Beneficiario :		GOMEZ DIAZLORENZO ANTONIO			SUMAS IGUALES :		94,000.00	94,000.00
15/05/2026	050000	92	TESORERIA - Pago RHNomina	2 1 1 1 0 1 0 2 A A 2 6 0 0 0 1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SAPAM.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026 DE EMPLEADOS DEL SAPAM EL BOSQUE	23,500.00		
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	23,500.00		
						EGRESOS PAGADO					
				11120201012600AA	BANCOS / TESORERÍA			23,500.00			
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		23,500.00	
						EGRESOS EJERCIDO				23,500.00	
29/05/2026		95		2 1 1 1 0 1 0 2 A A 2 6 0 0 0 1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SAPAM.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2026 DE EMPLEADOS DEL SAPAM EL BOSQUE	23,500.00		
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	23,500.00		
						EGRESOS PAGADO					
				11120201012600AA	BANCOS / TESORERÍA			23,500.00			
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		23,500.00	
						EGRESOS EJERCIDO				23,500.00	
Num. Cheque :		00000116	Beneficiario :		GOMEZ DIAZLORENZO ANTONIO			SUMAS IGUALES :		94,000.00	94,000.00
15/06/2026	060000	116	TESORERIA - Pago RHNomina	2 1 1 1 0 1 0 2 A A 2 6 0 0 0 1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SAPAM.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 DE EMPLEADOS DEL SAPAM EL BOSQUE	23,500.00		
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	23,500.00		
						EGRESOS PAGADO					
				11120201012600AA	BANCOS / TESORERÍA			23,500.00			
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		23,500.00	
						EGRESOS EJERCIDO				23,500.00	

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2026	060000	119	TESORERIA - Pago RHNomina	2 1 1 1 0 1 0 2 A A 2 6 0 0 0 1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SAPAM.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 DE EMPLEADOS DEL SAPAM EL BOSQUE	23,500.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		23,500.00	
				11120201012600AA	BANCOS / TESORERÍA					23,500.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			23,500.00
Num. Cheque :		00000118	Beneficiario :	GOMEZ DIAZLORENZO ANTONIO				SUMAS IGUALES :	94,000.00	94,000.00

PERIODO ANTERIOR :	3,255,185.66
PERIODO ACTUAL :	282,000.00
SUMA ACUMULADA :	\$3,537,185.66