

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAM DISTRICTO DE CUICATLAN, OAX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
AUXILIAR POR CUENTA DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023**

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCION PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>								
	<b>SALDO INICIAL</b>								0.00
82311-08-11-2611-01-01-1311-E-0206010100101001-1000000-02	COMBUSTIBLES	D-000006	6	01-01-2023	INCREMENTO AL PRESUPUESTO APROBADO	PE	0.00	2,000.00	2,000.00
82311-01-15-3261-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-000018	31	31-01-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		68,000.00	0.00	-66,000.00
82311-01-15-3171-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	D-000018	31	31-01-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	68,000.00	2,000.00
82311-01-15-3822-01-03-1522-E-0206010100101002-8104001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000046	68	31-01-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		20,000.00	0.00	-18,000.00
82311-01-15-2111-01-03-1522-E-0206010100101002-8104001-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-000046	68	31-01-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	20,000.00	2,000.00
82311-01-15-3261-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-000170	233	31-01-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		50,000.00	0.00	-48,000.00
82311-01-15-3111-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-000170	233	31-01-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	50,000.00	2,000.00
82311-01-15-2111-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-000582	804	31-03-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	50,000.00	52,000.00
82311-01-15-2412-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS	D-000582	804	31-03-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		50,000.00	0.00	2,000.00
82311-01-15-3511-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	D-000589	813	31-03-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	50,000.00	52,000.00
82311-01-15-2421-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-000589	813	31-03-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		50,000.00	0.00	2,000.00
82311-01-15-5111-02-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	MUEBLES DE OFICINA	D-000721	988	31-03-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	100,000.00	102,000.00
82311-01-15-3551-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000721	988	31-03-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		100,000.00	0.00	2,000.00
82311-01-15-3393-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	D-000863	1177	01-04-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	PE	0.00	550.00	2,550.00
82311-01-15-2531-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA	D-000863	1177	01-04-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		550.00	0.00	2,000.00
82311-01-15-3291-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	D-001105	1509	30-04-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		24,146.00	0.00	-22,146.00
82311-01-15-2211-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE	D-001105	1509	30-04-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	24,146.00	2,000.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82311-03-25-3511-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	D-001121	1530	30-04-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		200,000.00	0.00	-198,000.00
82311-03-25-3261-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001121	1530	30-04-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	PE	0.00	200,000.00	2,000.00
82311-01-15-2412-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS	D-001237	1683	30-04-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		20,000.00	0.00	-18,000.00
82311-01-15-1222-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	D-001237	1683	30-04-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	20,000.00	2,000.00
82311-01-15-3571-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	D-001393	1901	31-05-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		70,000.00	0.00	-68,000.00
82311-01-15-2111-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-001393	1901	31-05-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	70,000.00	2,000.00
82311-01-15-3821-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	D-001503	2047	31-05-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		500,000.00	0.00	-498,000.00
82311-01-15-3822-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-001503	2047	31-05-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	500,000.00	2,000.00
82311-01-15-2412-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS	D-001580	2157	30-06-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		10,000.00	0.00	-8,000.00
82311-01-15-1222-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	D-001580	2157	30-06-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	PE	0.00	10,000.00	2,000.00
82311-01-15-2461-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	D-001620	2209	30-06-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		20,000.00	0.00	-18,000.00
82311-01-15-2211-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001620	2209	30-06-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	PE	0.00	20,000.00	2,000.00
82311-01-15-2492-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-001624	2214	30-06-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		50,000.00	0.00	-48,000.00
82311-01-15-1222-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	D-001624	2214	30-06-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	50,000.00	2,000.00
82311-03-25-5651-02-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	EQUIPOS DE COMUNICACION	D-001671	2277	30-06-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	50,000.00	52,000.00
82311-03-25-3551-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-001671	2277	30-06-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		50,000.00	0.00	2,000.00
82311-03-25-3311-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,	D-001715	2333	30-06-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	300,000.00	302,000.00
82311-03-25-2611-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	COMBUSTIBLES	D-001715	2333	30-06-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		300,000.00	0.00	2,000.00
82311-01-15-3511-01-03-1522-E-0206010100101002-8109001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	D-001718	2336	30-06-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	40,000.00	42,000.00
82311-01-15-3993-01-03-1522-E-0206010100101002-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001718	2336	30-06-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		40,000.00	0.00	2,000.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206010100101003-8201001-03	DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO				APROBADO				
82311-02-25-3322-01-04-2211-I-	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	D-001727	2347	01-07-2023	EXCEDENTE AL PRESUPUESTO APROBADO	PE	0.00	95,563.89	3,187,413.00
0206010100101003-8201001-03	OTRAS CONSTRUCCIONES DE VIAS DE COMUNICACION, DOMINIO PUBLICO	D-001731	2352	01-07-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	1,886,465.61	5,073,878.61
82311-02-25-6155-02-04-2211-I-	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	D-001731	2352	01-07-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		1,886,465.61	0.00	3,187,413.00
0206010100101003-8201001-03	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	D-001738	2362	31-07-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		1,192,129.76	0.00	1,995,283.24
82311-02-25-6155-02-04-2211-I-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE VIAS DE COMUNICACION, DOMINIO PUBLICO	D-001738	2362	31-07-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	1,192,129.76	3,187,413.00
0206010100101003-8201001-03	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	D-001739	2363	31-07-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		1,677,512.06	0.00	1,509,900.94
82311-02-25-6131-02-04-2211-I-	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO	D-001739	2363	31-07-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	1,677,512.06	3,187,413.00
0206010100101003-8201001-01	OTRAS CONSTRUCCIONES DE VIAS DE COMUNICACION, DOMINIO PUBLICO	D-001740	2364	31-07-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	7,834.37	3,195,247.37
82311-02-25-6131-02-04-2211-I-	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	D-001740	2364	31-07-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		7,834.37	0.00	3,187,413.00
0206010100101003-8201001-03	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	D-001799	2466	31-07-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	40,000.00	3,227,413.00
82311-01-15-4411-01-03-1522-E-	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001799	2466	31-07-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		40,000.00	0.00	3,187,413.00
0206010100101002-8109001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	D-001861	2548	31-07-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		150,000.00	0.00	3,037,413.00
82311-01-15-3571-01-03-1522-E-	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001861	2548	31-07-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	150,000.00	3,187,413.00
0206010100101002-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001862	2549	31-07-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	100,000.00	3,287,413.00
82311-01-15-2911-01-03-1522-E-	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	D-001862	2549	31-07-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		100,000.00	0.00	3,187,413.00
0206010100101002-8101001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001992	2722	31-07-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		20,000.00	0.00	3,167,413.00
82311-01-15-2421-01-03-1522-E-	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	D-001992	2722	31-07-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	20,000.00	3,187,413.00
0206010100101002-8101001-01	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	D-002005	2739	31-07-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		80,000.00	0.00	3,107,413.00
82311-01-15-3821-01-03-1522-E-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-002005	2739	31-07-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	80,000.00	3,187,413.00
0206010100101002-8102001-01	AYUDAS SOCIALES				COMPENSACIONES AL				

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82311-01-15-3821-01-03-1522-E-0206010100101002-8103001-01	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	D-002128	2901	31-07-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		50,000.00	0.00	3,187,413.00
82311-01-15-5212-02-03-1522-E-0206010100101002-8103001-01	EQUIPO DE SONIDO	D-002146	2924	31-07-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	20,000.00	3,207,413.00
82311-01-15-3821-01-03-1522-E-0206010100101002-8103001-01	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	D-002146	2924	31-07-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		20,000.00	0.00	3,187,413.00
82311-02-25-6131-02-04-2211-I-0206010100101003-8201001-01	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	D-002161	2945	31-07-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		778,149.38	0.00	2,409,263.62
82311-02-25-6155-02-04-2211-I-0206010100101003-8201001-01	OTRAS CONSTRUCCIONES DE VIAS DE COMUNICACION, DOMINIO PUBLICO	D-002161	2945	31-07-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	778,149.38	3,187,413.00
82311-01-15-3821-01-03-1522-E-0206010100101002-8103001-01	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	D-002291	3120	31-08-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		39,048.00	0.00	3,148,365.00
82311-01-15-2911-01-03-1522-E-0206010100101002-8103001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-002291	3120	31-08-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	39,048.00	3,187,413.00
82311-01-15-3261-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-002334	3186	31-08-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		26,000.00	0.00	3,161,413.00
82311-01-15-2161-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	D-002334	3186	31-08-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	26,000.00	3,187,413.00
82311-01-15-2111-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-002443	3329	31-08-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	50,000.00	3,237,413.00
82311-01-15-3821-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	D-002443	3329	31-08-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		50,000.00	0.00	3,187,413.00
82311-01-15-3821-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	D-002507	3414	31-08-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		100,000.00	0.00	3,087,413.00
82311-01-15-3511-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	D-002507	3414	31-08-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	100,000.00	3,187,413.00
82311-03-25-3551-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-002543	3460	31-08-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		150,000.00	0.00	3,037,413.00
82311-03-25-1211-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	HONORARIOS	D-002543	3460	31-08-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	150,000.00	3,187,413.00
82311-02-25-6155-02-04-2211-I-0206010100101003-8201001-01	OTRAS CONSTRUCCIONES DE VIAS DE COMUNICACION, DOMINIO PUBLICO	D-002547	3465	31-08-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	PE	0.00	1,473,321.17	4,660,734.17
82311-02-25-6131-02-04-2211-I-0206010100101003-8201001-01	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	D-002547	3465	31-08-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		1,473,321.17	0.00	3,187,413.00
82311-02-25-6155-02-04-2211-I-0206010100101003-8201001-01	OTRAS CONSTRUCCIONES DE VIAS DE COMUNICACION, DOMINIO PUBLICO	D-002717	3694	30-09-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	PE	0.00	2,498,999.99	5,686,412.99
82311-02-25-6142-02-04-2211-I-0206010100101003-8201001-01	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	D-002717	3694	30-09-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		2,498,999.99	0.00	3,187,413.00
82311-01-15-2211-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-002862	3889	30-09-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	45,000.00	3,232,413.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206010100101002-8101001-01									
82311-03-25-2531-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA	D-002887	3923	30-09-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	901.32	3,188,314.32
82311-03-25-3993-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-002887	3923	30-09-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		901.32	0.00	3,187,413.00
82311-03-25-3311-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,	D-002901	3941	30-09-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		100,000.00	0.00	3,087,413.00
82311-03-25-2712-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS	D-002901	3941	30-09-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	100,000.00	3,187,413.00
82311-03-25-3993-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-002915	3961	30-09-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		20,000.00	0.00	3,167,413.00
82311-03-25-2531-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA	D-002915	3961	30-09-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	20,000.00	3,187,413.00
82311-01-15-3411-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-002953	4024	31-10-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	5,000.00	3,192,413.00
82311-01-15-3811-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	GASTOS DE CEREMONIAL	D-002953	4024	31-10-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		5,000.00	0.00	3,187,413.00
82311-01-15-3921-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	D-002972	4049	31-10-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	15,000.00	3,202,413.00
82311-01-15-2492-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-002972	4049	31-10-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		15,000.00	0.00	3,187,413.00
82311-03-25-3261-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-003165	4306	31-10-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	150,000.00	3,337,413.00
82311-03-25-3111-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-003165	4306	31-10-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		150,000.00	0.00	3,187,413.00
82311-03-25-3551-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-003167	4308	31-10-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		234,115.48	0.00	2,953,297.52
82311-03-25-3261-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-003167	4308	31-10-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	234,115.48	3,187,413.00
82311-01-15-3751-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	VIATICOS NACIONALES	D-003185	4332	31-10-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	50,000.00	3,237,413.00
82311-01-15-2412-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS	D-003185	4332	31-10-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		50,000.00	0.00	3,187,413.00
82311-01-15-2491-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	D-003186	4333	31-10-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		50,000.00	0.00	3,137,413.00
82311-01-15-2211-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-003186	4333	31-10-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	50,000.00	3,187,413.00
82311-03-25-3993-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-003200	4351	31-10-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		50,000.00	0.00	3,137,413.00
82311-03-25-3261-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-003200	4351	31-10-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	50,000.00	3,187,413.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82311-03-25-2531-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA	D-003218	4375	31-10-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	10,000.00	3,197,413.00
82311-03-25-2492-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-003218	4375	31-10-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		10,000.00	0.00	3,187,413.00
82311-03-25-2491-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	D-003234	4396	31-10-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		50,000.00	0.00	3,137,413.00
82311-03-25-1211-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	HONORARIOS	D-003234	4396	31-10-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	50,000.00	3,187,413.00
82311-01-15-3291-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	D-003238	4401	31-10-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		35,000.00	0.00	3,152,413.00
82311-01-15-2211-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-003238	4401	31-10-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	35,000.00	3,187,413.00
82311-01-15-3571-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	D-003257	4426	31-10-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		15,000.00	0.00	3,172,413.00
82311-01-15-3311-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,	D-003257	4426	31-10-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	15,000.00	3,187,413.00
82311-01-15-2421-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-003264	4435	31-10-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		3,000.00	0.00	3,184,413.00
82311-01-15-1222-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	D-003264	4435	31-10-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	3,000.00	3,187,413.00
82311-01-15-4451-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	D-003399	4626	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	50,000.00	3,237,413.00
82311-01-15-3571-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	D-003399	4626	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		50,000.00	0.00	3,187,413.00
82311-01-15-2111-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-003421	4655	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	40,000.00	3,227,413.00
82311-01-15-3821-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	D-003421	4655	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		40,000.00	0.00	3,187,413.00
82311-01-15-2211-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-003422	4656	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	40,000.00	3,227,413.00
82311-01-15-2111-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-003422	4656	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		40,000.00	0.00	3,187,413.00
82311-01-15-3171-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	D-003491	4747	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		10,000.00	0.00	3,177,413.00
82311-01-15-2111-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-003491	4747	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	10,000.00	3,187,413.00
82311-01-15-2461-01-03-1522-E-	MATERIAL PARA	D-		30-11-	COMPENSACIONES AL				

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82311-01-15-1222-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	D-003498	4756	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	5,000.00	3,187,413.00
82311-01-15-3821-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	D-003505	4765	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		10,000.00	0.00	3,177,413.00
82311-01-15-1222-01-03-1511-E-0206010100101002-8102001-01	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	D-003505	4765	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	10,000.00	3,187,413.00
82311-01-15-2611-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-003518	4782	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	3,000.00	3,190,413.00
82311-01-15-1222-01-03-1511-E-0206010100101002-8102001-01	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	D-003518	4782	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		3,000.00	0.00	3,187,413.00
82311-01-15-3551-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-003531	4799	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		10,000.00	0.00	3,177,413.00
82311-01-15-1222-01-03-1511-E-0206010100101002-8102001-01	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	D-003531	4799	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	10,000.00	3,187,413.00
82311-01-15-3821-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	D-003547	4818	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		200,000.00	0.00	2,987,413.00
82311-01-15-1211-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	HONORARIOS	D-003547	4818	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	200,000.00	3,187,413.00
82311-03-25-1211-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	HONORARIOS	D-003554	4827	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	50,000.00	3,237,413.00
82311-03-25-5411-02-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	VEHICULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	D-003554	4827	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		50,000.00	0.00	3,187,413.00
82311-02-25-6131-02-04-2211-I-0206010100101003-8201001-01	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	D-003559	4834	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		3,388,470.96	0.00	-201,057.96
82311-02-25-6121-02-04-2211-I-0206010100101003-8201001-01	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO	D-003559	4834	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	3,388,470.96	3,187,413.00
82311-02-25-6121-02-04-2211-I-0206010100101003-8201001-01	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO	D-003560	4835	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	2,677,257.47	5,864,670.47
82311-02-25-6142-02-04-2211-I-0206010100101003-8201001-01	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	D-003560	4835	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		2,677,257.47	0.00	3,187,413.00
82311-02-25-6121-02-04-2211-I-0206010100101003-8201001-01	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO	D-003577	4856	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	3,000.00	3,190,413.00
82311-02-25-3411-01-04-2211-I-0206010100101003-8201001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-003577	4856	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		3,000.00	0.00	3,187,413.00
82311-05-25-6121-02-04-2211-I-0206010100101003-8302008-01	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO	D-003578	4857	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	50.00	3,187,463.00
82311-05-25-3411-01-04-2211-I-0206010100101003-8302008-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-003578	4857	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		50.00	0.00	3,187,413.00
82311-02-25-3322-01-04-2211-I-0206010100101003-8201001-03	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS,	D-003579	4858	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		50.00	0.00	3,187,363.00
82311-02-25-6121-02-04-2211-I-0206010100101003-8201001-03	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO	D-003579	4858	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	50.00	3,187,413.00
82311-02-25-3411-	COMISIONES Y				COMPENSACIONES AL				

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82311-02-25-3322-01-04-2211-I-0206010100101003-8201001-03	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	D-003584	4865	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		100.00	0.00	3,187,413.00
82311-01-15-3751-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	VIATICOS NACIONALES	D-003590	4872	01-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	70,000.00	3,257,413.00
82311-01-15-3551-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-003590	4872	01-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		70,000.00	0.00	3,187,413.00
82311-01-15-3551-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-003606	4893	01-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		80,000.00	0.00	3,107,413.00
82311-01-15-2611-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-003606	4893	01-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	80,000.00	3,187,413.00
82311-01-15-3571-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	D-003610	4898	01-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		50,000.00	0.00	3,137,413.00
82311-01-15-2111-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-003610	4898	01-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	50,000.00	3,187,413.00
82311-01-15-3551-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-003713	5032	01-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		8,000.00	0.00	3,179,413.00
82311-01-15-3133-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	D-003713	5032	01-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	8,000.00	3,187,413.00
82311-01-15-3821-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	D-003732	5056	01-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		30,000.00	0.00	3,157,413.00
82311-01-15-2211-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-003732	5056	01-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	30,000.00	3,187,413.00
82311-01-15-5151-02-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	D-003739	5065	01-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		60,000.00	0.00	3,127,413.00
82311-01-15-1211-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	HONORARIOS	D-003739	5065	01-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	60,000.00	3,187,413.00
82311-01-15-4451-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	D-003740	5066	01-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		39,445.43	0.00	3,147,967.57
82311-01-15-1211-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	HONORARIOS	D-003740	5066	01-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	39,445.43	3,187,413.00
82311-01-15-3811-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	GASTOS DE CEREMONIAL	D-003741	5067	01-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		92,536.00	0.00	3,094,877.00
82311-01-15-1211-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	HONORARIOS	D-003741	5067	01-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	92,536.00	3,187,413.00
82311-01-15-3821-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	D-003742	5068	01-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		25,259.08	0.00	3,162,153.92
82311-01-15-1211-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	HONORARIOS	D-003742	5068	01-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	25,259.08	3,187,413.00
82311-01-15-3821-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	D-003743	5069	01-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		65,774.92	0.00	3,121,638.08
82311-01-15-1323-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO	D-003743	5069	01-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	65,774.92	3,187,413.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCION PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206010100101002-8102001-01	DE EQUIPO DE TRANSPORTE				APROBADO				
82311-01-15-1323-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO	D-003747	5073	01-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	33,410.41	3,187,413.00
82311-01-15-1222-01-03-1511-E-0206010100101002-8102001-01	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	D-003765	5096	01-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	15,000.00	3,202,413.00
82311-01-15-3571-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	D-003765	5096	01-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		15,000.00	0.00	3,187,413.00
82311-01-15-3571-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	D-003769	5101	01-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		15,000.00	0.00	3,172,413.00
82311-01-15-2211-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-003769	5101	01-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	15,000.00	3,187,413.00
82311-01-15-1222-01-03-1511-E-0206010100101002-8102001-01	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	D-003797	5150	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		11,500.00	0.00	3,175,913.00
82311-01-15-1211-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	HONORARIOS	D-003797	5150	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	11,500.00	3,187,413.00
82311-01-15-1222-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	D-003798	5151	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	11,500.00	3,198,913.00
82311-01-15-1211-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	HONORARIOS	D-003798	5151	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		11,500.00	0.00	3,187,413.00
82311-01-15-3551-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-003799	5152	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		25,000.00	0.00	3,162,413.00
82311-01-15-3261-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-003799	5152	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	25,000.00	3,187,413.00
82311-01-15-3571-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	D-003800	5153	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		25,000.00	0.00	3,162,413.00
82311-01-15-3261-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-003800	5153	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	25,000.00	3,187,413.00
82311-01-15-3361-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	FOTOCOPIADO, DIGITALIZACION, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACION Y OTROS AFINES	D-003822	5182	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		15,000.00	0.00	3,172,413.00
82311-01-15-2492-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-003822	5182	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	15,000.00	3,187,413.00
82311-01-15-3291-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	D-003834	5197	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		5,000.00	0.00	3,182,413.00
82311-01-15-1222-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	D-003834	5197	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	5,000.00	3,187,413.00
82311-03-25-5411-02-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	VEHICULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	D-003843	5210	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		50,000.00	0.00	3,137,413.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206010100101004-8202001-01	FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA				APROBADO				
82311-03-25-5411-02-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	VEHICULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	D-003847	5215	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		50,000.00	0.00	3,137,413.00
82311-03-25-3551-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-003847	5215	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	50,000.00	3,187,413.00
82311-03-25-3511-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	D-003869	5244	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		50,000.00	0.00	3,137,413.00
82311-03-25-2611-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	COMBUSTIBLES	D-003869	5244	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	50,000.00	3,187,413.00
82311-03-25-5411-02-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	VEHICULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	D-003873	5249	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		100,000.00	0.00	3,087,413.00
82311-03-25-3261-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-003873	5249	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	100,000.00	3,187,413.00
82311-03-25-5411-02-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	VEHICULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	D-003874	5250	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		70,000.00	0.00	3,117,413.00
82311-03-25-1211-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	HONORARIOS	D-003874	5250	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	70,000.00	3,187,413.00
82311-03-25-5411-02-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	VEHICULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	D-003878	5255	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		35,000.00	0.00	3,152,413.00
82311-03-25-1323-01-03-1522-I-0206010100101002-8202001-01	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO	D-003878	5255	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	35,000.00	3,187,413.00
82311-03-25-1323-01-03-1522-I-0206010100101002-8202001-01	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO	D-003879	5256	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		35,000.00	0.00	3,152,413.00
82311-03-25-1323-01-145-1522-I-0206010100101004-8202001-01	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO	D-003879	5256	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	35,000.00	3,187,413.00
82311-03-25-3261-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-003883	5261	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	48,866.13	3,236,279.13
82311-03-25-3993-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-003883	5261	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		48,866.13	0.00	3,187,413.00
82311-03-25-5411-02-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	VEHICULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	D-003884	5262	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		87,219.39	0.00	3,100,193.61
82311-03-25-3261-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-003884	5262	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	87,219.39	3,187,413.00
82311-03-25-3112-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-003885	5263	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		116,238.52	0.00	3,071,174.48
82311-03-25-3261-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-003885	5263	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	116,238.52	3,187,413.00
82311-03-25-3511-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	D-003886	5264	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		88,005.00	0.00	3,099,408.00
82311-03-25-3261-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-003886	5264	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	88,005.00	3,187,413.00
82311-03-25-3311-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES	D-003890	5269	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	50,000.00	3,237,413.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82311-03-25-2491-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	D-003890	5269	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		50,000.00	0.00	3,187,413.00
82311-03-25-3311-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,	D-003891	5270	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	90,000.00	3,277,413.00
82311-03-25-2492-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-003891	5270	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		90,000.00	0.00	3,187,413.00
82311-03-25-3571-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	D-003892	5271	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		110,000.00	0.00	3,077,413.00
82311-03-25-3311-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,	D-003892	5271	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	110,000.00	3,187,413.00
82311-03-25-3571-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	D-003896	5276	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	14,891.89	3,202,304.89
82311-03-25-3551-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-003896	5276	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		14,891.89	0.00	3,187,413.00
82311-03-25-5651-02-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	EQUIPOS DE COMUNICACION	D-003897	5277	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		43,000.00	0.00	3,144,413.00
82311-03-25-3571-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	D-003897	5277	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	43,000.00	3,187,413.00
82311-03-25-3571-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	D-003898	5278	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	54,967.58	3,242,380.58
82311-03-25-2712-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS	D-003898	5278	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		54,967.58	0.00	3,187,413.00
82311-03-25-3751-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	VIATICOS NACIONALES	D-003899	5279	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		87,028.32	0.00	3,100,384.68
82311-03-25-3571-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	D-003899	5279	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	87,028.32	3,187,413.00
82311-03-25-3261-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-003903	5284	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	49,021.23	3,236,434.23
82311-03-25-2611-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	COMBUSTIBLES	D-003903	5284	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		49,021.23	0.00	3,187,413.00
82311-03-25-3751-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	VIATICOS NACIONALES	D-003904	5285	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		11,365.18	0.00	3,176,047.82
82311-03-25-3261-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-003904	5285	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	11,365.18	3,187,413.00
82311-03-25-3261-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-003905	5286	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	13,143.00	3,200,556.00
82311-03-25-1211-01-145-1731-I-	HONORARIOS	D-	5286	31-12-	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		13,143.00	0.00	3,187,413.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82311-03-25-1323-01-145-1522-I-0206010100101004-8202001-01	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO	D-003906	5287	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		666.67	0.00	3,186,746.33
82311-03-25-3261-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-003906	5287	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	666.67	3,187,413.00
82311-03-25-3261-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-03	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-003908	5289	31-12-2023	EXCEDENTE AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	722,811.02	3,910,224.02
82311-03-25-3261-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-003909	5290	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	9,157.77	3,919,381.79
82311-03-25-2531-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA	D-003909	5290	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		9,157.77	0.00	3,910,224.02
82311-03-25-3111-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-003910	5291	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		2,937.00	0.00	3,907,287.02
82311-03-25-3261-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-003910	5291	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	2,937.00	3,910,224.02
82311-03-25-3411-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-003911	5292	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		3,000.00	0.00	3,907,224.02
82311-03-25-3261-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-003911	5292	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	3,000.00	3,910,224.02
82311-05-25-3322-01-04-2211-I-0206010100101003-8302008-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	D-003940	5335	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	50.00	3,910,274.02
82311-05-25-6121-02-04-2211-I-0206010100101003-8302008-01	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO	D-003940	5335	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		50.00	0.00	3,910,224.02
82311-02-25-3322-01-04-2211-I-0206010100101003-8201001-03	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	D-003942	5337	31-12-2023	EXCEDENTE AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	100.00	3,910,324.02
82311-02-25-3411-01-04-2211-I-0206010100101003-8201001-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-003943	5338	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		50.00	0.00	3,910,274.02
82311-02-25-3322-01-04-2211-I-0206010100101003-8201001-03	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	D-003943	5338	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	50.00	3,910,324.02
82311-04-25-3411-01-141-1521-S-0206010100101005-8301093-02	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-003987	5384	31-12-2023	INCREMENTO AL PRESUPUESTO APROBADO	PE	0.00	289.70	3,910,613.72
82311-04-25-3751-01-141-1521-S-0206010100101005-8301093-02	VIATICOS NACIONALES	D-003987	5384	31-12-2023	INCREMENTO AL PRESUPUESTO APROBADO	PE	0.00	6,139.00	3,916,752.72
82311-04-25-3952-01-141-1521-S-0206010100101005-8301093-02	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	D-003987	5384	31-12-2023	INCREMENTO AL PRESUPUESTO APROBADO	PE	0.00	238.10	3,916,990.82
82311-04-25-3152-01-141-1521-S-0206010100101005-8301093-02	RECARGAS DE TIEMPO AIRE	D-003987	5384	31-12-2023	INCREMENTO AL PRESUPUESTO APROBADO	PE	0.00	2,400.00	3,919,390.82
82311-04-25-2531-01-141-1521-S-0206010100101005-8301093-02	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA	D-003987	5384	31-12-2023	INCREMENTO AL PRESUPUESTO APROBADO	PE	0.00	1,600.00	3,920,990.82
82311-04-25-2211-01-141-1521-S-0206010100101005-8301093-02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-003987	5384	31-12-2023	INCREMENTO AL PRESUPUESTO APROBADO	PE	0.00	2,861.00	3,923,851.82
82311-04-25-1211-01-141-1521-S-0206010100101005-8301093-02	HONORARIOS	D-003987	5384	31-12-2023	INCREMENTO AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	130,000.00	4,053,851.82

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206010100101005-8301093-02					APROBADO				
82311-01-15-3291-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	D-004085	5517	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		25,638.00	0.00	4,029,213.82
82311-01-15-3261-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-004085	5517	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	25,638.00	4,054,851.82
82311-01-15-3261-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-004086	5518	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	49,531.99	4,104,383.81
82311-01-15-3551-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-004086	5518	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		49,531.99	0.00	4,054,851.82
82311-01-15-3261-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-004087	5519	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	30,368.05	4,085,219.87
82311-01-15-2421-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-004087	5519	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		30,368.05	0.00	4,054,851.82
82311-01-15-3261-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-004088	5520	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	27,464.92	4,082,316.74
82311-01-15-3511-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	D-004088	5520	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		27,464.92	0.00	4,054,851.82
82311-01-15-3261-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-004089	5521	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	24,600.00	4,079,451.82
82311-01-15-2461-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	D-004089	5521	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		24,600.00	0.00	4,054,851.82
82311-01-15-3261-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-004090	5522	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	24,971.60	4,079,823.42
82311-01-15-2491-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	D-004090	5522	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		24,971.60	0.00	4,054,851.82
82311-01-15-3261-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-004091	5523	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	64,742.67	4,119,594.49
82311-01-15-2611-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-004091	5523	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		64,742.67	0.00	4,054,851.82
82311-01-15-3261-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-004092	5524	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	28,407.18	4,083,259.00
82311-01-15-2111-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-004092	5524	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		28,407.18	0.00	4,054,851.82
82311-01-15-3571-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	D-004093	5525	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		49,086.47	0.00	4,005,765.35
82311-01-15-3261-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-004093	5525	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	49,086.47	4,054,851.82
82311-01-15-5111-02-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	MUEBLES DE OFICINA	D-004094	5526	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		55,398.76	0.00	3,999,453.06
82311-01-15-3261-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-004094	5526	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	55,398.76	4,054,851.82

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206010100101002-8102001-01					APROBADO				
82311-01-15-3261-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-004095	5527	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	47,657.19	4,054,851.82
82311-01-15-3921-01-03-1522-E-0206010100101002-8109001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	D-004096	5528	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		25,970.00	0.00	4,028,881.82
82311-01-15-3261-01-03-1522-E-0206010100101002-8109001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-004096	5528	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	25,970.00	4,054,851.82
82311-01-15-3822-01-03-1522-E-0206010100101002-8108001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-004097	5529	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		22,648.00	0.00	4,032,203.82
82311-01-15-3261-01-03-1522-E-0206010100101002-8108001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-004097	5529	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	22,648.00	4,054,851.82
82311-01-15-4431-01-03-1522-E-0206010100101002-8103001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	D-004098	5530	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		19,733.37	0.00	4,035,118.45
82311-01-15-3261-01-03-1522-E-0206010100101002-8103001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-004098	5530	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	19,733.37	4,054,851.82
82311-01-15-3261-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-004099	5531	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	22,807.61	4,077,659.43
82311-01-15-2711-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO	D-004099	5531	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		22,807.61	0.00	4,054,851.82
82311-01-15-3261-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-004100	5532	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	20,450.53	4,075,302.35
82311-01-15-2531-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA	D-004100	5532	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		20,450.53	0.00	4,054,851.82
82311-01-15-3261-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-004101	5533	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	36,047.80	4,090,899.62
82311-01-15-3171-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	D-004101	5533	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		36,047.80	0.00	4,054,851.82
82311-01-15-3822-01-03-1522-E-0206010100101002-8109001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-004102	5534	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		7,904.65	0.00	4,046,947.17
82311-01-15-3261-01-03-1522-E-0206010100101002-8109001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-004102	5534	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	7,904.65	4,054,851.82
82311-01-15-3261-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-004103	5535	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	5,436.82	4,060,288.64
82311-01-15-2492-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-004103	5535	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		5,436.82	0.00	4,054,851.82
82311-01-15-4411-01-03-1522-E-0206010100101002-8111001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	D-004104	5536	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		9,272.00	0.00	4,045,579.82
82311-01-15-3261-01-03-1522-E-0206010100101002-8111001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-004104	5536	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	9,272.00	4,054,851.82
82311-01-15-3261-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-004105	5537	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	7,346.48	4,062,198.30
82311-01-15-2111-					COMPENSACIONES AL				

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCION PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82311-01-15-3261-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-004106	5538	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	8,000.00	4,062,851.82
82311-01-15-2412-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS	D-004106	5538	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		8,000.00	0.00	4,054,851.82
82311-01-15-3261-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-004107	5539	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	19,259.00	4,074,110.82
82311-01-15-3111-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-004107	5539	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		19,259.00	0.00	4,054,851.82
82311-08-11-5411-02-01-1311-E-0206010100101001-6000000-04	VEHICULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	D-004113	5546	31-12-2023	REMANENTE AL PRESUPUESTO APROBADO	PE	0.00	734,900.00	4,789,751.82
82311-08-11-5412-02-01-1311-E-0206010100101001-6000000-03	VEHICULOS Y EQUIPO DE CARGA	D-004120	5554	31-12-2023	EXCEDENTE AL PRESUPUESTO APROBADO	PE	0.00	413,748.00	5,203,499.82
82311-08-11-5412-02-01-1311-E-0206010100101001-5000000-02	VEHICULOS Y EQUIPO DE CARGA	D-004122	5556	31-12-2023	INCREMENTO AL PRESUPUESTO APROBADO	PE	0.00	10.00	5,203,509.82
82311-08-11-4431-01-01-1311-E-0206010100101001-1000000-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	D-004126	5561	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		25,360.00	0.00	5,178,149.82
82311-08-11-2471-01-01-1311-E-0206010100101001-1000000-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-004126	5561	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	25,360.00	5,203,509.82
82311-08-11-4451-01-01-1311-E-0206010100101001-4000000-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	D-004131	5567	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		32,593.00	0.00	5,170,916.82
82311-08-11-3571-01-01-1311-E-0206010100101001-4000000-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	D-004131	5567	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	32,593.00	5,203,509.82
82311-08-11-3411-01-01-1311-E-0206010100101001-1000000-02	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-004138	5575	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	5.80	5,203,515.62
82311-08-11-2611-01-01-1311-E-0206010100101001-1000000-02	COMBUSTIBLES	D-004138	5575	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		5.80	0.00	5,203,509.82
82311-08-11-4451-01-01-1311-E-0206010100101001-5000000-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	D-004143	5581	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		116,000.00	0.00	5,087,509.82
82311-08-11-3322-01-01-1311-E-0206010100101001-5000000-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	D-004143	5581	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	116,000.00	5,203,509.82
82311-08-11-5412-02-01-1311-F-0206010100101001-4000000-01	VEHICULOS Y EQUIPO DE CARGA	D-004147	5586	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	39,807.00	5,243,316.82
82311-08-11-4451-01-01-1311-E-0206010100101001-4000000-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	D-004147	5586	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		39,807.00	0.00	5,203,509.82
82311-08-11-5412-02-01-1311-F-0206010100101001-4000000-01	VEHICULOS Y EQUIPO DE CARGA	D-004148	5587	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		39,807.00	0.00	5,163,702.82
82311-08-11-5412-02-01-1311-E-0206010100101001-4000000-01	VEHICULOS Y EQUIPO DE CARGA	D-004148	5587	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	39,807.00	5,203,509.82
82311-08-11-4451-01-01-1311-E-0206010100101001-5000000-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	D-004149	5588	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		21,335.00	0.00	5,182,174.82
82311-08-11-5412-02-01-1311-E-0206010100101001-5000000-01	VEHICULOS Y EQUIPO DE CARGA	D-004149	5588	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	AA	0.00	21,335.00	5,203,509.82

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206010100101004-8202001-01					LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO				
82311-03-25-2611-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	COMBUSTIBLES	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	299,021.23	5,195,674.05
82311-03-25-2531-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		71,743.55	0.00	5,123,930.50
82311-03-25-2492-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	100,000.00	5,223,930.50
82311-03-25-1323-01-145-1522-I-0206010100101004-8202001-01	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		34,333.33	0.00	5,189,597.17
82311-03-25-2491-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	100,000.00	5,289,597.17
82311-03-25-2712-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		45,032.42	0.00	5,244,564.75
82311-03-25-3112-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	116,238.52	5,360,803.27
82311-03-25-3411-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	3,000.00	5,363,803.27
82311-03-25-3511-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	338,005.00	5,701,808.27
82311-03-25-3311-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		450,000.00	0.00	5,251,808.27
82311-03-25-3261-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		1,163,735.37	0.00	4,088,072.90
82311-03-25-3261-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-03	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		722,811.02	0.00	3,365,261.88
82311-03-25-3111-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	152,937.00	3,518,198.88
82311-02-25-3322-01-04-2211-I-0206010100101003-8201001-03	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		95,563.89	0.00	3,422,634.99

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCION PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206010100101004-8202001-01	DE EQUIPO DE TRANSPORTE				LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO				
82311-02-25-3411-01-04-2211-I-0206010100101003-8201001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	3,000.00	3,824,642.36
82311-01-15-5212-02-03-1522-E-0206010100101002-8103001-01	EQUIPO DE SONIDO	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		20,000.00	0.00	3,804,642.36
82311-01-15-5151-02-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	60,000.00	3,864,642.36
82311-01-15-4451-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		10,554.57	0.00	3,854,087.79
82311-01-15-5111-02-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	MUEBLES DE OFICINA	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		44,601.24	0.00	3,809,486.55
82311-02-25-3411-01-04-2211-I-0206010100101003-8201001-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		50.00	0.00	3,809,436.55
82311-02-25-6121-02-04-2211-I-0206010100101003-8201001-03	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		50.00	0.00	3,809,386.55
82311-02-25-6142-02-04-2211-I-0206010100101003-8201001-01	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	5,176,257.46	8,985,644.01
82311-02-25-6155-02-04-2211-I-0206010100101003-8201001-03	OTRAS CONSTRUCCIONES DE VIAS DE COMUNICACION, DOMINIO PUBLICO	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		3,086,429.74	0.00	5,899,214.27
82311-02-25-6131-02-04-2211-I-0206010100101003-8201001-03	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		3,419.37	0.00	5,895,794.90
82311-02-25-6131-02-04-2211-I-0206010100101003-8201001-01	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	7,317,453.57	13,213,248.47
82311-02-25-6121-02-04-2211-I-0206010100101003-8201001-01	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		7,746,240.49	0.00	5,467,007.98
82311-02-25-6155-02-04-2211-I-0206010100101003-8201001-01	OTRAS CONSTRUCCIONES DE VIAS DE COMUNICACION, DOMINIO PUBLICO	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		4,750,470.54	0.00	716,537.44
82311-04-25-3411-01-141-1521-S-0206010100101005-8301093-02	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		289.70	0.00	716,247.74

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206010100101001-4000000-01	MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO				
82311-08-11-4431-01-01-1311-E-0206010100101001-1000000-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	25,360.00	709,014.74
82311-08-11-3411-01-01-1311-E-0206010100101001-1000000-02	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		5.80	0.00	709,008.94
82311-08-11-3322-01-01-1311-E-0206010100101001-5000000-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		116,000.00	0.00	593,008.94
82311-08-11-2471-01-01-1311-E-0206010100101001-1000000-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		25,360.00	0.00	567,648.94
82311-08-11-2611-01-01-1311-E-0206010100101001-1000000-02	COMBUSTIBLES	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		1,994.20	0.00	565,654.74
82311-08-11-4451-01-01-1311-E-0206010100101001-4000000-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	72,400.00	638,054.74
82311-08-11-4451-01-01-1311-E-0206010100101001-5000000-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	137,335.00	775,389.74
82311-08-11-5412-02-01-1311-E-0206010100101001-5000000-02	VEHICULOS Y EQUIPO DE CARGA	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		10.00	0.00	775,379.74
82311-08-11-5412-02-01-1311-E-0206010100101001-6000000-03	VEHICULOS Y EQUIPO DE CARGA	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		413,748.00	0.00	361,631.74
82311-08-11-5412-02-01-1311-E-0206010100101001-4000000-01	VEHICULOS Y EQUIPO DE CARGA	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		39,807.00	0.00	321,824.74
82311-08-11-5412-02-01-1311-E-0206010100101001-5000000-01	VEHICULOS Y EQUIPO DE CARGA	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		21,335.00	0.00	300,489.74
82311-08-11-5411-02-01-1311-E-0206010100101001-6000000-04	VEHICULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		734,900.00	0.00	-434,410.26
82311-05-25-3411-01-04-2211-I-0206010100101003-8302008-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	50.00	-434,360.26
82311-05-25-3322-01-04-2211-I-0206010100101003-8302008-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		50.00	0.00	-434,410.26

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206010100101004-8202001-01					LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO				
82311-04-25-1211-01-141-1521-S-0206010100101005-8301093-02	HONORARIOS	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		130,000.00	0.00	-571,410.26
82311-03-25-5411-02-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	VEHICULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	442,219.39	-129,190.87
82311-03-25-3993-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	119,767.45	-9,423.42
82311-03-25-3751-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	VIATICOS NACIONALES	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	98,393.50	88,970.08
82311-04-25-2111-01-141-1521-S-0206010100101005-8301093-02	MATERIAL PARA OFICINA	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		1,000.00	0.00	87,970.08
82311-04-25-2211-01-141-1521-S-0206010100101005-8301093-02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		2,861.00	0.00	85,109.08
82311-04-25-3751-01-141-1521-S-0206010100101005-8301093-02	VIATICOS NACIONALES	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		6,139.00	0.00	78,970.08
82311-04-25-3952-01-141-1521-S-0206010100101005-8301093-02	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		238.10	0.00	78,731.98
82311-01-15-4431-01-03-1522-E-0206010100101002-8103001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		30,266.63	0.00	48,465.35
82311-04-25-3152-01-141-1521-S-0206010100101005-8301093-02	RECARGAS DE TIEMPO AIRE	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		2,400.00	0.00	46,065.35
82311-04-25-2531-01-141-1521-S-0206010100101005-8301093-02	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		1,600.00	0.00	44,465.35
82311-03-25-3571-01-145-1731-I-0206010100101004-8202001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		89,887.79	0.00	-45,422.44
82311-01-15-2161-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		46,000.00	0.00	-91,422.44
82311-01-15-2611-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		18,257.33	0.00	-109,679.77

CUENTA	CONCEPTO	POLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206010100101002-8101001-01	TRABAJO				LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO				
82311-01-15-2531-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	21,000.53	-65,871.63
82311-01-15-2492-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	70,436.82	4,565.19
82311-01-15-2491-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	74,971.60	79,536.79
82311-01-15-2492-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		15,000.00	0.00	64,536.79
82311-01-15-2911-01-03-1522-E-0206010100101002-8103001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		39,048.00	0.00	25,488.79
82311-01-15-2911-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		100,000.00	0.00	-74,511.21
82311-01-15-3171-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		21,952.20	0.00	-96,463.41
82311-01-15-3261-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		80,925.89	0.00	-177,389.30
82311-01-15-3133-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		8,000.00	0.00	-185,389.30
82311-01-15-3111-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		30,741.00	0.00	-216,130.30
82311-01-15-2911-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		150,000.00	0.00	-366,130.30
82311-01-15-2461-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	149,600.00	-216,530.30
82311-01-15-2421-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	103,368.05	-113,162.25
82311-01-15-1222-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		93,000.00	0.00	-206,162.25

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206010100101002-8102001-01	EVENTUALES				LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO				
82311-01-15-1222-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		11,500.00	0.00	-238,162.25
82311-01-15-1211-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	HONORARIOS	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		357,240.51	0.00	-595,402.76
82311-01-15-1211-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	HONORARIOS	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		15,000.00	0.00	-610,402.76
82311-01-15-1323-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		99,185.33	0.00	-709,588.09
82311-01-15-2111-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		141,592.82	0.00	-851,180.91
82311-01-15-2211-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		189,146.00	0.00	-1,040,326.91
82311-01-15-2412-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	138,000.00	-902,326.91
82311-01-15-2211-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		150,000.00	0.00	-1,052,326.91
82311-01-15-2111-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		52,653.52	0.00	-1,104,980.43
82311-01-15-2111-01-03-1522-E-0206010100101002-8104001-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		20,000.00	0.00	-1,124,980.43
82311-01-15-3261-01-03-1522-E-0206010100101002-8103001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		19,733.37	0.00	-1,144,713.80
82311-01-15-3261-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		372,289.18	0.00	-1,517,002.98
82311-01-15-3821-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	1,101,034.00	-415,968.98
82311-01-15-3822-01-03-1522-E-0206010100101002-8109001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	7,904.65	-408,064.33

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206010100101002-8103001-01	CONMEMORATIVAS				LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO				
82311-01-15-3811-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	GASTOS DE CEREMONIAL	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	97,536.00	-201,480.33
82311-01-15-3751-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	VIATICOS NACIONALES	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		50,000.00	0.00	-251,480.33
82311-01-15-3751-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	VIATICOS NACIONALES	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		22,342.81	0.00	-273,823.14
82311-01-15-3822-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		500,000.00	0.00	-773,823.14
82311-01-15-3822-01-03-1522-E-0206010100101002-8108001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	22,648.00	-751,175.14
82311-01-15-3993-01-03-1522-E-0206010100101002-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	80,000.00	-671,175.14
82311-01-15-4411-01-03-1522-E-0206010100101002-8111001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	9,272.00	-661,903.14
82311-01-15-3921-01-03-1522-E-0206010100101002-8109001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	25,970.00	-635,933.14
82311-01-15-3921-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		15,000.00	0.00	-650,933.14
82311-01-15-3822-01-03-1522-E-0206010100101002-8104001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	20,000.00	-630,933.14
82311-01-15-3571-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	439,086.47	-191,846.67
82311-01-15-3551-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	375,942.40	184,095.73
82311-01-15-3291-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	65,638.00	249,733.73
82311-01-15-3291-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA,	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	24,146.00	273,879.73

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82311-01-15-3261-01-03-1522-E-0206010100101002-8111001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		9,272.00	0.00	264,607.73
82311-01-15-3261-01-03-1522-E-0206010100101002-8109001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		33,874.65	0.00	230,733.08
82311-01-15-3261-01-03-1522-E-0206010100101002-8108001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		22,648.00	0.00	208,085.08
82311-01-15-3311-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		15,000.00	0.00	193,085.08
82311-01-15-3361-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	FOTOCOPIADO, DIGITALIZACION, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACION Y OTROS AFINES	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	15,000.00	208,085.08
82311-01-15-3511-01-03-1522-E-0206010100101002-8109001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		40,000.00	0.00	168,085.08
82311-01-15-3511-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		50,000.00	0.00	118,085.08
82311-01-15-3511-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		72,535.08	0.00	45,550.00
82311-01-15-3411-01-03-1522-E-0206010100101002-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		5,000.00	0.00	40,550.00
82311-01-15-3393-01-03-1522-E-0206010100101002-8101001-01	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		550.00	0.00	40,000.00
82311-01-15-4411-01-03-1522-E-0206010100101002-8109001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	D-004172	5612	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		40,000.00	0.00	0.00

TOTALES 45,274,151.42 45,274,151.42

SALDO

0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

EUSEBIO MIRAMON GALICIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Mpio. San Pedro Sochiapam,  
Otto. Cuitláhuac, Oax.  
2023-2025

SINDICATO MUNICIPAL  
Jovito Martínez Mariscal  
Mpio. San Pedro Sochiapam,  
Otto. Cuitláhuac, Oax.  
2023-2025

JOVITO MARTINEZ MARISCAL  
SINDICO MUNICIPAL

REGIDURIA DE HACIENDA  
ARACELI ALVARADO ZEFERINO  
Mpio. San Pedro Sochiapam,  
Otto. Cuitláhuac, Oax.  
2023-2025

ARACELI ALVARADO ZEFERINO  
REGIDOR DE HACIENDA

TESORERIA MUNICIPAL  
Javier Pérez Mariscal  
Mpio. San Pedro Sochiapam,  
Otto. Cuitláhuac, Oax.  
2023-2025

JAVIER PEREZ MARISCAL  
TESORERO MUNICIPAL

Imprimir