

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN DISTRITO DE ETLA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR POR CUENTA DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO									
	SALDO INICIAL								0.00
82311-03-25-2821-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	D-000020	29	06-01-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	80,000.00	80,000.00
82311-03-25-3571-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	D-000020	29	06-01-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		80,000.00	0.00	0.00
82311-01-15-3451-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	D-000097	157	03-02-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	9,800.00	9,800.00
82311-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-000097	157	03-02-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		9,800.00	0.00	0.00
82311-01-15-5231-02-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	CAMARAS FOTOGRAFICAS	D-000109	175	05-02-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	5,000.00	5,000.00
82311-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000109	175	05-02-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		50,000.00	0.00	-45,000.00
82311-01-15-2613-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	D-000109	175	05-02-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	45,000.00	0.00
82311-01-15-2961-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000120	190	07-02-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		2,000.00	0.00	-2,000.00
82311-01-15-2612-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS	D-000120	190	07-02-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	2,000.00	0.00
82311-01-15-4431-01-03-1522-E-0206030500702001-8111001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	D-000135	212	11-02-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		1,000.00	0.00	-1,000.00
82311-01-15-3791-01-03-1522-E-0206030500702001-8111001-01	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.	D-000135	212	11-02-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	1,000.00	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82311-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000159	255	21-02-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		800.00	0.00	-800.00
82311-01-15-3721-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	PASAJES TERRESTRES	D-000159	255	21-02-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	800.00	0.00
82311-01-15-4451-01-03-1522-E-0206030500702001-8110001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	D-000162	260	21-02-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	5,000.00	5,000.00
82311-01-15-4411-01-03-1522-E-0206030500702001-8110001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	D-000162	260	21-02-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		5,000.00	0.00	0.00
82311-01-15-5611-02-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	D-000206	330	02-03-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	4,500.00	4,500.00
82311-01-15-3511-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	D-000206	330	02-03-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		4,500.00	0.00	0.00
82311-01-15-5611-02-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	D-000207	331	02-03-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	3,100.00	3,100.00
82311-01-15-3551-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000207	331	02-03-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		3,100.00	0.00	0.00
82311-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000249	404	11-03-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		15,000.00	0.00	-15,000.00
82311-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	D-000249	404	11-03-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	15,000.00	0.00
82311-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000320	514	24-03-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	15,000.00	15,000.00
82311-01-15-2492-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-000320	514	24-03-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		15,000.00	0.00	0.00
82311-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-1000000-02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000386	629	31-03-2023	INCREMENTO AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	2,000.00	2,000.00
82311-03-25-2712-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS	D-000424	686	11-04-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	50,000.00	52,000.00
82311-03-25-3112-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-000424	686	11-04-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		50,000.00	0.00	2,000.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82311-04-25-2492-02-04-2265-S-0409010100202001-8301092-03	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-000429	692	11-04-2023	EXCEDENTE AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	2,016,000.00	2,018,000.00
82311-04-25-2421-02-04-2265-S-0409010100202001-8301092-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-000429	692	11-04-2023	EXCEDENTE AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	6,940,000.00	8,958,000.00
82311-04-25-2613-02-04-2265-S-0409010100202001-8301092-03	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	D-000429	692	11-04-2023	EXCEDENTE AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	45,000.00	9,003,000.00
82311-04-25-1221-02-04-2265-S-0409010100202001-8301092-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-000429	692	11-04-2023	EXCEDENTE AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	6,900,000.00	15,903,000.00
82311-04-25-2411-02-04-2265-S-0409010100202001-8301092-03	MATERIALES PETREOS	D-000429	692	11-04-2023	EXCEDENTE AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	3,700,000.00	19,603,000.00
82311-04-25-3411-01-03-1522-S-0206030500702003-8301092-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000430	693	11-04-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	1,000.00	19,604,000.00
82311-04-25-2613-02-04-2265-S-0409010100202001-8301092-03	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	D-000430	693	11-04-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		1,000.00	0.00	19,603,000.00
82311-04-25-2613-02-04-2265-S-0409010100202001-8301092-03	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	D-000434	698	11-04-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	200,000.00	19,803,000.00
82311-04-25-2492-02-04-2265-S-0409010100202001-8301092-03	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-000434	698	11-04-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		200,000.00	0.00	19,603,000.00
82311-01-15-5231-02-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	CAMARAS FOTOGRAFICAS	D-000448	723	15-04-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		1,262.00	0.00	19,601,738.00
82311-01-15-4451-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	D-000448	723	15-04-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	1,262.00	19,603,000.00
82311-01-15-4411-01-03-1522-E-0206030500702001-8110001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	D-000449	724	15-04-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		1,200.00	0.00	19,601,800.00
82311-01-15-4451-01-03-1522-E-0206030500702001-8110001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	D-000449	724	15-04-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	1,200.00	19,603,000.00
82311-03-25-2821-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	D-000460	738	17-04-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		10,000.00	0.00	19,593,000.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82311-03-25-2461-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	D-000460	738	17-04-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	10,000.00	19,603,000.00
82311-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	D-000467	746	19-04-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		8,000.00	0.00	19,595,000.00
82311-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-000467	746	19-04-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	8,000.00	19,603,000.00
82311-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-000479	761	21-04-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	10,000.00	19,613,000.00
82311-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-000479	761	21-04-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		10,000.00	0.00	19,603,000.00
82311-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000508	807	27-04-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	25,000.00	19,628,000.00
82311-01-15-2492-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-000508	807	27-04-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		25,000.00	0.00	19,603,000.00
82311-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000549	878	05-05-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	120,000.00	19,723,000.00
82311-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000549	878	05-05-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		120,000.00	0.00	19,603,000.00
82311-03-25-2821-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	D-000614	972	16-05-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		28,000.00	0.00	19,575,000.00
82311-03-25-3551-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000614	972	16-05-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	28,000.00	19,603,000.00
82311-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000671	1065	31-05-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	15,000.00	19,618,000.00
82311-01-15-3231-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	D-000671	1065	31-05-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		15,000.00	0.00	19,603,000.00
82311-08-11-2492-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-000714	1132	02-06-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		35,000.00	0.00	19,568,000.00
82311-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000714	1132	02-06-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	35,000.00	19,603,000.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82311-01-15-2531-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA	D-000719	1141	04-06-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		8,000.00	0.00	19,595,000.00
82311-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-000719	1141	04-06-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	8,000.00	19,603,000.00
82311-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	D-000765	1206	10-06-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	5,000.00	19,608,000.00
82311-01-15-3511-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	D-000765	1206	10-06-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		5,000.00	0.00	19,603,000.00
82311-01-15-3791-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.	D-000775	1219	11-06-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	3,000.00	19,606,000.00
82311-01-15-3511-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	D-000775	1219	11-06-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		3,000.00	0.00	19,603,000.00
82311-03-25-3112-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-000811	1276	22-06-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		8,000.00	0.00	19,595,000.00
82311-03-25-2712-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS	D-000811	1276	22-06-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	8,000.00	19,603,000.00
82311-01-15-2471-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-000841	1326	26-06-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	6,000.00	19,609,000.00
82311-01-15-2461-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	D-000841	1326	26-06-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		6,000.00	0.00	19,603,000.00
82311-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000846	1333	26-06-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	15,000.00	19,618,000.00
82311-01-15-3511-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	D-000846	1333	26-06-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		15,000.00	0.00	19,603,000.00
82311-01-15-3511-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	D-000866	1366	29-06-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		32,000.00	0.00	19,571,000.00
82311-01-15-2492-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-000866	1366	29-06-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	32,000.00	19,603,000.00
82311-04-25-2411-02-04-2265-S-0409010100202001-8301092-03	MATERIALES PETREOS	D-000908	1462	03-07-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	2,900,000.00	22,503,000.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82311-04-25-1221-02-04-2265-S-0409010100202001-8301092-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-000908	1462	03-07-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		2,900,000.00	0.00	19,603,000.00
82311-04-25-2421-02-04-2265-S-0409010100202001-8301092-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-000926	1490	07-07-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	2023	0.00	242,000.00	19,845,000.00
82311-04-25-2411-02-04-2265-S-0409010100202001-8301092-03	MATERIALES PETREOS	D-000926	1490	07-07-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		242,000.00	0.00	19,603,000.00
82311-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000964	1547	18-07-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	2023	0.00	40,000.00	19,643,000.00
82311-01-15-3231-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	D-000964	1547	18-07-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		40,000.00	0.00	19,603,000.00
82311-01-15-3261-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-000982	1586	24-07-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	2023	0.00	20,000.00	19,623,000.00
82311-01-15-2531-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA	D-000982	1586	24-07-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		20,000.00	0.00	19,603,000.00
82311-04-25-2613-02-04-2265-S-0409010100202001-8301092-03	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	D-000997	1609	28-07-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	100,000.00	19,703,000.00
82311-04-25-2411-02-04-2265-S-0409010100202001-8301092-03	MATERIALES PETREOS	D-000997	1609	28-07-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		100,000.00	0.00	19,603,000.00
82311-01-15-3222-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	D-001025	1662	31-07-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	900.00	19,603,900.00
82311-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-001025	1662	31-07-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		900.00	0.00	19,603,000.00
82311-01-15-2531-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA	D-001066	1725	01-08-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		4,000.00	0.00	19,599,000.00
82311-01-15-2461-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	D-001066	1725	01-08-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	4,000.00	19,603,000.00
82311-01-15-3551-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-001074	1735	03-08-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		6,000.00	0.00	19,597,000.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82311-01-15-2941-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	D-001074	1735	03-08-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	6,000.00	19,603,000.00
82311-01-15-3511-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	D-001078	1740	03-08-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		5,000.00	0.00	19,598,000.00
82311-01-15-2461-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	D-001078	1740	03-08-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	5,000.00	19,603,000.00
82311-01-15-5212-02-03-1522-E-0206030500702001-8110001-01	EQUIPO DE SONIDO	D-001103	1785	16-08-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	1,700.00	19,604,700.00
82311-01-15-4411-01-03-1522-E-0206030500702001-8110001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	D-001103	1785	16-08-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		1,700.00	0.00	19,603,000.00
82311-03-25-5651-02-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	EQUIPOS DE COMUNICACION	D-001107	1790	16-08-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	60,000.00	19,663,000.00
82311-03-25-3993-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001107	1790	16-08-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		60,000.00	0.00	19,603,000.00
82311-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001161	1880	31-08-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		15,800.00	0.00	19,587,200.00
82311-01-15-2471-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001161	1880	31-08-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	15,800.00	19,603,000.00
82311-01-15-2531-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA	D-001171	1893	31-08-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		3,000.00	0.00	19,600,000.00
82311-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	D-001171	1893	31-08-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	3,000.00	19,603,000.00
82311-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-001185	1918	31-08-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		2,000.00	0.00	19,601,000.00
82311-01-15-3152-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	RECARGAS DE TIEMPO AIRE	D-001185	1918	31-08-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	2,000.00	19,603,000.00
82311-04-25-2492-02-04-2265-S-0409010100202001-8301092-03	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-001207	1956	31-08-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		1,000,000.00	0.00	18,603,000.00
82311-04-25-1221-02-04-2265-S-	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001207	1956	31-08-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	1,000,000.00	19,603,000.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0409010100202001-8301092-03									
82311-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-001224	1977	01-09-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	15,000.00	19,618,000.00
82311-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001224	1977	01-09-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		15,000.00	0.00	19,603,000.00
82311-01-15-3261-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001236	1994	03-09-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	10,000.00	19,613,000.00
82311-01-15-3111-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-001236	1994	03-09-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		10,000.00	0.00	19,603,000.00
82311-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	D-001257	2026	06-09-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		7,000.00	0.00	19,596,000.00
82311-01-15-2461-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	D-001257	2026	06-09-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	7,000.00	19,603,000.00
82311-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001262	2032	06-09-2023	EXCEDENTE AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	30,000.00	19,633,000.00
82311-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	D-001262	2032	06-09-2023	EXCEDENTE AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	10,000.00	19,643,000.00
82311-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001262	2032	06-09-2023	EXCEDENTE AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	60,000.00	19,703,000.00
82311-03-25-3112-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-001275	2049	07-09-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		15,000.00	0.00	19,688,000.00
82311-03-25-2961-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-001275	2049	07-09-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	15,000.00	19,703,000.00
82311-03-25-2712-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS	D-001303	2094	18-09-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	10,000.00	19,713,000.00
82311-03-25-2611-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES	D-001303	2094	18-09-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		10,000.00	0.00	19,703,000.00
82311-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-001314	2108	18-09-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	15,000.00	19,718,000.00
82311-01-15-3511-01-03-1522-E-	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	D-001314	2108	18-09-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		15,000.00	0.00	19,703,000.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206030500702001-8102001-01									
82311-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-001318	2113	19-09-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	30,000.00	19,733,000.00
82311-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	D-001318	2113	19-09-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		30,000.00	0.00	19,703,000.00
82311-01-15-5191-02-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	D-001330	2131	22-09-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	5,300.00	19,708,300.00
82311-01-15-3511-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	D-001330	2131	22-09-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		5,500.00	0.00	19,702,800.00
82311-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-001330	2131	22-09-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	200.00	19,703,000.00
82311-01-15-3511-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	D-001344	2152	24-09-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		2,000.00	0.00	19,701,000.00
82311-01-15-3152-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	RECARGAS DE TIEMPO AIRE	D-001344	2152	24-09-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	2,000.00	19,703,000.00
82311-08-11-2611-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	COMBUSTIBLES	D-001356	2169	25-09-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		25,000.00	0.00	19,678,000.00
82311-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001356	2169	25-09-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	25,000.00	19,703,000.00
82311-02-25-6131-02-04-2231-I-0104010200103001-8201001-01	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	D-001368	2186	27-09-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		25,951.59	0.00	19,677,048.41
82311-02-25-3322-01-04-1522-I-0206030500702002-8201001-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	D-001368	2186	27-09-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	25,951.59	19,703,000.00
82311-01-15-2492-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-001381	2213	30-09-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		700.00	0.00	19,702,300.00
82311-01-15-2461-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	D-001381	2213	30-09-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	700.00	19,703,000.00
82311-01-15-1111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-001386	2219	30-09-2023	EXCEDENTE AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	130,000.00	19,833,000.00
82311-03-25-4451-01-01-1851-I-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	D-001400	2244	02-10-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	27,787.78	19,860,787.78

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0313020200101001-8202001-01									
82311-03-25-3993-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001400	2244	02-10-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		27,787.78	0.00	19,833,000.00
82311-03-25-3993-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001421	2273	05-10-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		20,000.00	0.00	19,813,000.00
82311-03-25-2461-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	D-001421	2273	05-10-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	20,000.00	19,833,000.00
82311-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001441	2305	11-10-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		10,000.00	0.00	19,823,000.00
82311-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	IMPUESTOS Y DERECHOS	D-001441	2305	11-10-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	10,000.00	19,833,000.00
82311-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001474	2357	19-10-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		12,760.00	0.00	19,820,240.00
82311-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	D-001474	2357	19-10-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	12,760.00	19,833,000.00
82311-01-15-2982-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION	D-001486	2376	24-10-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		3,000.00	0.00	19,830,000.00
82311-01-15-2941-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	D-001486	2376	24-10-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	3,000.00	19,833,000.00
82311-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-001505	2410	28-10-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		2,500.00	0.00	19,830,500.00
82311-01-15-2471-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001505	2410	28-10-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	2,500.00	19,833,000.00
82311-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001513	2423	30-10-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		2,500.00	0.00	19,830,500.00
82311-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-001513	2423	30-10-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	2,500.00	19,833,000.00
82311-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	D-001514	2424	30-10-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	2,000.00	19,835,000.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82311-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001514	2424	30-10-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		2,000.00	0.00	19,833,000.00
82311-01-15-3531-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	D-001518	2429	30-10-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	7,000.00	19,840,000.00
82311-01-15-3111-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-001518	2429	30-10-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		7,000.00	0.00	19,833,000.00
82311-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-001545	2474	04-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	20,000.00	19,853,000.00
82311-01-15-3551-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-001545	2474	04-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		20,000.00	0.00	19,833,000.00
82311-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001559	2497	06-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		45,000.00	0.00	19,788,000.00
82311-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-001559	2497	06-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	21,000.00	19,809,000.00
82311-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	D-001559	2497	06-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	24,000.00	19,833,000.00
82311-01-15-3721-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	PASAJES TERRESTRES	D-001574	2526	15-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	2,000.00	19,835,000.00
82311-01-15-2982-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION	D-001574	2526	15-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		2,000.00	0.00	19,833,000.00
82311-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-001577	2533	17-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	9,000.00	19,842,000.00
82311-01-15-3111-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-001577	2533	17-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		9,000.00	0.00	19,833,000.00
82311-08-11-3751-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	VIATICOS NACIONALES	D-001584	2543	19-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		20,000.00	0.00	19,813,000.00
82311-08-11-3111-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-001584	2543	19-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	20,000.00	19,833,000.00
82311-01-15-2492-01-03-1522-E-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	D-001622	2606	27-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	3,000.00	19,836,000.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206030500702001-8101001-01	CONSTRUCCION Y REPARACION								
82311-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001622	2606	27-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		3,000.00	0.00	19,833,000.00
82311-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-001627	2615	28-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	3,000.00	19,836,000.00
82311-01-15-3551-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-001627	2615	28-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		3,000.00	0.00	19,833,000.00
82311-08-11-3112-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-001642	2643	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	17,000.00	19,850,000.00
82311-08-11-2611-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	COMBUSTIBLES	D-001642	2643	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		17,000.00	0.00	19,833,000.00
82311-02-25-2611-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	COMBUSTIBLES	D-001666	2679	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	25,000.00	19,858,000.00
82311-02-25-6151-02-04-2265-I-0409010100101001-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	D-001666	2679	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		2,418,663.91	0.00	17,439,336.09
82311-02-25-2492-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-001666	2679	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	387,658.91	17,826,995.00
82311-02-25-1221-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001666	2679	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	820,125.00	18,647,120.00
82311-02-25-2411-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	MATERIALES PETREOS	D-001666	2679	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	405,880.00	19,053,000.00
82311-02-25-2421-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001666	2679	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	780,000.00	19,833,000.00
82311-02-25-6134-02-04-2241-I-0104010500101001-8201001-01	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO	D-001667	2680	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		293,665.13	0.00	19,539,334.87
82311-02-25-2421-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001667	2680	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	293,665.13	19,833,000.00
82311-02-25-6134-02-04-2241-I-0104010500101001-8201001-01	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO	D-001686	2705	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	692,333.53	20,525,333.53

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82311-02-25-6131-02-04-2231-I-0104010200103001-8201001-01	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	D-001686	2705	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		692,333.53	0.00	19,833,000.00
82311-02-25-6134-02-04-2241-I-0104010500101001-8201001-03	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO	D-001688	2707	30-11-2023	EXCEDENTE AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	866,053.00	20,699,053.00
82311-02-25-6134-02-04-2241-I-0104010500101001-8201001-01	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO	D-001689	2708	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		760,891.59	0.00	19,938,161.41
82311-02-25-2492-02-04-2241-I-0104010500101001-8201001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-001689	2708	30-11-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	760,891.59	20,699,053.00
82311-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-03	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-001696	2717	01-12-2023	EXCEDENTE AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	15,576.00	20,714,629.00
82311-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8103001-03	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-001698	2719	01-12-2023	EXCEDENTE AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	35,157.00	20,749,786.00
82311-03-25-3993-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001706	2730	01-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	109,092.99	20,858,878.99
82311-03-25-3112-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-001706	2730	01-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		109,092.99	0.00	20,749,786.00
82311-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8103001-03	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-001712	2739	02-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		24,500.00	0.00	20,725,286.00
82311-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702001-8103001-03	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	D-001712	2739	02-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	24,500.00	20,749,786.00
82311-03-25-3571-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	D-001727	2760	06-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		32,220.00	0.00	20,717,566.00
82311-03-25-2461-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	D-001727	2760	06-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	32,220.00	20,749,786.00
82311-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001739	2773	06-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		5,000.00	0.00	20,744,786.00
82311-01-15-3551-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-001739	2773	06-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	5,000.00	20,749,786.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82311-03-25-3551-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-001740	2774	06-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	10,000.00	20,759,786.00
82311-03-25-3112-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-001740	2774	06-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		10,000.00	0.00	20,749,786.00
82311-03-25-3511-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	D-001745	2780	06-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	83,877.82	20,833,663.82
82311-03-25-2611-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES	D-001745	2780	06-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		83,877.82	0.00	20,749,786.00
82311-08-11-2491-01-01-1522-E-0206040600101001-1000000-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	D-001764	2808	11-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	20,000.00	20,769,786.00
82311-08-11-2111-01-01-1522-E-0206040600101001-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-001764	2808	11-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		20,000.00	0.00	20,749,786.00
82311-03-25-3511-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	D-001768	2813	11-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	23,635.57	20,773,421.57
82311-03-25-2611-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES	D-001768	2813	11-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		23,635.57	0.00	20,749,786.00
82311-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001773	2820	12-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		15,000.00	0.00	20,734,786.00
82311-08-11-2731-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	ARTICULOS DEPORTIVOS	D-001773	2820	12-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	15,000.00	20,749,786.00
82311-02-25-3261-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001810	2882	18-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	333,588.91	21,083,374.91
82311-02-25-2492-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-001810	2882	18-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		333,588.91	0.00	20,749,786.00
82311-02-25-3261-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001811	2883	18-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	7,639.09	20,757,425.09
82311-02-25-2421-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001811	2883	18-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		7,639.09	0.00	20,749,786.00
82311-02-25-2421-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001812	2884	18-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		298,096.80	0.00	20,451,689.20

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82311-02-25-2411-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	MATERIALES PETREOS	D-001812	2884	18-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	298,096.80	20,749,786.00
82311-02-25-2611-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	COMBUSTIBLES	D-001813	2885	18-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	8,866.64	20,758,652.64
82311-02-25-2421-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001813	2885	18-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		8,866.64	0.00	20,749,786.00
82311-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001869	2959	19-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		7,000.00	0.00	20,742,786.00
82311-01-15-2121-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	D-001869	2959	19-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	7,000.00	20,749,786.00
82311-03-25-3511-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	D-001894	2999	26-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	5,050.00	20,754,836.00
82311-03-25-3112-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-001894	2999	26-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		5,050.00	0.00	20,749,786.00
82311-02-25-2611-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	COMBUSTIBLES	D-001901	3007	26-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	2,312.60	20,752,098.60
82311-02-25-2421-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001901	3007	26-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		2,312.60	0.00	20,749,786.00
82311-02-25-2611-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	COMBUSTIBLES	D-001902	3008	26-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	0.90	20,749,786.90
82311-02-25-1221-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001902	3008	26-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		0.90	0.00	20,749,786.00
82311-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-6000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001904	3021	27-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		70,000.00	0.00	20,679,786.00
82311-08-11-3822-01-01-1522-E-0206040600101001-6000000-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-001904	3021	27-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	70,000.00	20,749,786.00
82311-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	D-001964	3103	29-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		18,000.00	0.00	20,731,786.00
82311-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-001964	3103	29-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	18,000.00	20,749,786.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82311-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	D-001965	3104	29-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	15,012.16	20,764,798.16
82311-01-15-2982-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION	D-001965	3104	29-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		15,012.16	0.00	20,749,786.00
82311-01-15-3511-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	D-001966	3105	29-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		7,200.00	0.00	20,742,586.00
82311-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-001966	3105	29-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	7,200.00	20,749,786.00
82311-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-001967	3106	29-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	320.00	20,750,106.00
82311-01-15-2121-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	D-001967	3106	29-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		320.00	0.00	20,749,786.00
82311-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES	D-001968	3107	29-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		7,621.35	0.00	20,742,164.65
82311-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	D-001968	3107	29-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	7,621.35	20,749,786.00
82311-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	D-001975	3116	29-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	1,600.00	20,751,386.00
82311-01-15-2492-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-001975	3116	29-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		1,600.00	0.00	20,749,786.00
82311-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-001976	3117	29-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	51,200.00	20,800,986.00
82311-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES	D-001976	3117	29-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		51,200.00	0.00	20,749,786.00
82311-03-25-3993-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001989	3134	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		74,713.22	0.00	20,675,072.78
82311-03-25-1323-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO	D-001989	3134	31-12-2023	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	74,713.22	20,749,786.00
82311-03-25-1323-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-03	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO	D-001991	3136	31-12-2023	EXCEDENTE AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	207,028.42	20,956,814.42

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82311-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-5000000-02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001996	3142	31-12-2023	INCREMENTO AL PRESUPUESTO APROBADO	-	0.00	14,200.00	20,971,014.42
82311-03-25-1323-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		74,713.22	0.00	20,896,301.20
82311-03-25-1323-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-03	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		207,028.42	0.00	20,689,272.78
82311-02-25-6134-02-04-2241-I-0104010500101001-8201001-03	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		866,053.00	0.00	19,823,219.78
82311-03-25-2461-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		62,220.00	0.00	19,760,999.78
82311-02-25-6134-02-04-2241-I-0104010500101001-8201001-01	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	362,223.19	20,123,222.97
82311-02-25-6151-02-04-2265-I-0409010100101001-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	2,418,663.91	22,541,886.88
82311-03-25-2821-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		42,000.00	0.00	22,499,886.88
82311-03-25-3112-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	197,142.99	22,697,029.87
82311-03-25-3511-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		112,563.39	0.00	22,584,466.48
82311-03-25-2961-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		15,000.00	0.00	22,569,466.48
82311-02-25-6131-02-04-2231-I-0104010200103001-8201001-01	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	718,285.12	23,287,751.60
82311-03-25-2712-01-01-1522-I-	UNIFORMES Y ACCESORIOS	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS		68,000.00	0.00	23,219,751.60

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0313020200101001-8202001-01					MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO				
82311-03-25-2611-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	117,513.39	23,337,264.99
82311-02-25-2611-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	COMBUSTIBLES	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		36,180.14	0.00	23,301,084.85
82311-01-15-5231-02-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	CAMARAS FOTOGRAFICAS	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		3,738.00	0.00	23,297,346.85
82311-01-15-5611-02-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		7,600.00	0.00	23,289,746.85
82311-01-15-5212-02-03-1522-E-0206030500702001-8110001-01	EQUIPO DE SONIDO	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		1,700.00	0.00	23,288,046.85
82311-01-15-5191-02-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		5,300.00	0.00	23,282,746.85
82311-01-15-4451-01-03-1522-E-0206030500702001-8110001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		6,200.00	0.00	23,276,546.85
82311-02-25-1221-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		820,124.10	0.00	22,456,422.75
82311-02-25-2411-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	MATERIALES PETREOS	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		703,976.80	0.00	21,752,445.95
82311-03-25-3551-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		10,000.00	0.00	21,742,445.95
82311-02-25-3261-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		341,228.00	0.00	21,401,217.95
82311-02-25-2492-02-04-2241-I-0104010500101001-8201001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES		760,891.59	0.00	20,640,326.36

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO				
82311-02-25-2492-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		54,070.00	0.00	20,586,256.36
82311-02-25-2421-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		756,750.00	0.00	19,829,506.36
82311-02-25-3322-01-04-1522-I-0206030500702002-8201001-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		25,951.59	0.00	19,803,554.77
82311-03-25-3993-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	182,501.00	19,986,055.77
82311-08-11-2492-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	35,000.00	20,021,055.77
82311-08-11-2611-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	COMBUSTIBLES	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	42,000.00	20,063,055.77
82311-08-11-2491-01-01-1522-E-0206040600101001-1000000-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		20,000.00	0.00	20,043,055.77
82311-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-5000000-02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		14,200.00	0.00	20,028,855.77
82311-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-1000000-02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		2,000.00	0.00	20,026,855.77
82311-08-11-2731-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	ARTICULOS DEPORTIVOS	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		15,000.00	0.00	20,011,855.77
82311-08-11-3111-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		20,000.00	0.00	19,991,855.77
82311-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-6000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	70,000.00	20,061,855.77

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82311-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	15,000.00	20,076,855.77
82311-08-11-3822-01-01-1522-E-0206040600101001-6000000-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		70,000.00	0.00	20,006,855.77
82311-08-11-3751-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	VIATICOS NACIONALES	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	20,000.00	20,026,855.77
82311-08-11-3112-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		17,000.00	0.00	20,009,855.77
82311-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		60,000.00	0.00	19,949,855.77
82311-08-11-2111-01-01-1522-E-0206040600101001-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	20,000.00	19,969,855.77
82311-03-25-4451-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		27,787.78	0.00	19,942,067.99
82311-03-25-5651-02-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	EQUIPOS DE COMUNICACION	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		60,000.00	0.00	19,882,067.99
82311-03-25-3993-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		109,092.99	0.00	19,772,975.00
82311-01-15-4451-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		1,262.00	0.00	19,771,713.00
82311-03-25-3571-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	112,220.00	19,883,933.00
82311-04-25-1221-02-04-2265-S-0409010100202001-8301092-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		5,000,000.00	0.00	14,883,933.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82311-04-25-2411-02-04-2265-S-0409010100202001-8301092-03	MATERIALES PETREOS	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		6,258,000.00	0.00	8,625,933.00
82311-04-25-3411-01-03-1522-S-0206030500702003-8301092-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		1,000.00	0.00	8,624,933.00
82311-04-25-2613-02-04-2265-S-0409010100202001-8301092-03	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		344,000.00	0.00	8,280,933.00
82311-04-25-2492-02-04-2265-S-0409010100202001-8301092-03	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		816,000.00	0.00	7,464,933.00
82311-04-25-2421-02-04-2265-S-0409010100202001-8301092-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		7,182,000.00	0.00	282,933.00
82311-03-25-3551-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		28,000.00	0.00	254,933.00
82311-01-15-2941-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		9,000.00	0.00	245,933.00
82311-01-15-2531-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	35,000.00	280,933.00
82311-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	5,400.00	286,333.00
82311-01-15-2492-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	39,300.00	325,633.00
82311-01-15-2492-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		32,000.00	0.00	293,633.00
82311-01-15-2471-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		6,000.00	0.00	287,633.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82311-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	50,000.00	337,633.00
82311-01-15-2612-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		2,000.00	0.00	335,633.00
82311-01-15-2982-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	20,012.16	355,645.16
82311-01-15-3111-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	26,000.00	381,645.16
82311-01-15-2961-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	2,000.00	383,645.16
82311-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	50,300.00	433,945.16
82311-01-15-2613-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		45,000.00	0.00	388,945.16
82311-01-15-2471-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		18,300.00	0.00	370,645.16
82311-01-15-2461-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		5,000.00	0.00	365,645.16
82311-01-15-2121-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		7,000.00	0.00	358,645.16
82311-01-15-2121-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	320.00	358,965.16
82311-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		37,900.00	0.00	321,065.16
82311-01-15-2111-01-03-1522-E-	MATERIAL PARA OFICINA	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS		27,520.00	0.00	293,545.16

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206030500702001-8101001-01					MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO				
82311-01-15-1111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		130,000.00	0.00	163,545.16
82311-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		19,000.00	0.00	144,545.16
82311-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702001-8103001-03	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		24,500.00	0.00	120,045.16
82311-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		53,000.00	0.00	67,045.16
82311-01-15-2461-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		5,700.00	0.00	61,345.16
82311-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	168,000.00	229,345.16
82311-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		24,633.51	0.00	204,711.65
82311-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		10,000.00	0.00	194,711.65
82311-01-15-3152-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	RECARGAS DE TIEMPO AIRE	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		4,000.00	0.00	190,711.65
82311-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		12,760.00	0.00	177,951.65
82311-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		211,200.00	0.00	-33,248.35
82311-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-03	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES		15,576.00	0.00	-48,824.35

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO				
82311-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		160,000.00	0.00	-208,824.35
82311-01-15-3791-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		3,000.00	0.00	-211,824.35
82311-01-15-3791-01-03-1522-E-0206030500702001-8111001-01	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		1,000.00	0.00	-212,824.35
82311-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8103001-03	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		10,657.00	0.00	-223,481.35
82311-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		5,000.00	0.00	-228,481.35
82311-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	15,800.00	-212,681.35
82311-01-15-4411-01-03-1522-E-0206030500702001-8110001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	7,900.00	-204,781.35
82311-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		7,240.00	0.00	-212,021.35
82311-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		15,000.00	0.00	-227,021.35
82311-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	IMPUESTOS Y DERECHOS	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		10,000.00	0.00	-237,021.35
82311-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	58,821.35	-178,200.00
82311-01-15-3721-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	PASAJES TERRESTRES	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		800.00	0.00	-179,000.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82311-01-15-3261-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		20,000.00	0.00	-199,000.00
82311-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	48,000.00	-151,000.00
82311-01-15-3261-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		10,000.00	0.00	-161,000.00
82311-01-15-3231-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	55,000.00	-106,000.00
82311-01-15-3222-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		900.00	0.00	-106,900.00
82311-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	3,400.00	-103,500.00
82311-01-15-3451-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		9,800.00	0.00	-113,300.00
82311-01-15-3721-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	PASAJES TERRESTRES	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		2,000.00	0.00	-115,300.00
82311-01-15-3551-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	27,100.00	-88,200.00
82311-01-15-3531-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		7,000.00	0.00	-95,200.00
82311-01-15-3511-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	94,200.00	-1,000.00
82311-01-15-4431-01-03-1522-E-0206030500702001-8111001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	D-002036	3194	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	1,000.00	0.00
TOTALES							36,921,981.11	36,921,981.11	

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
						SALDO		0.00	

JERARDO MEJIA TAPIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ANGEL BRAVO JIMENEZ
SINDICO MUNICIPAL

LUBDIVINA HERNANDEZ SANDOVAL
REGIDOR DE HACIENDA

MIGUEL ANGEL SANDOVAL PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

Imprimir